



Selskabsmeddelelse

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen

Nørresundby, den 2. januar 2013

Selskabsmeddelelse nr. 01/2013

Antal sider: 5

RTX afholder ordinær generalforsamling den 25. januar 2013

Vedlagt fremsendes indkaldelse til RTX's ordinære generalforsamling, som afholdes fredag den 25. januar 2013 kl. 15.00 på selskabets adresse Strømmen 6, Nørresundby.

Med venlig hilsen
RTX A/S

Jesper Mailind
Administrerende direktør

Spørgsmål og yderligere oplysninger:
Administrerende direktør Jesper Mailind, tlf. 96 32 23 00
RTX's hjemmeside: www.rtx.dk

RTX A/S
Strømmen 6
DK-9400 Nørresundby,
Danmark
Tel : +45 96 32 23 00
Fax : +45 96 32 23 10
VAT# : DK 17 00 21 47
Web : www.rtx.dk
E-mail : info@rtx.dk



Ordinær generalforsamling

afholdes fredag den 25. januar 2013 kl. 15.00
på selskabets adresse Strømmen 6, 9400 Nørresundby

Forud for generalforsamlingen vil RTX fra kl. 14.30 fremvise og demonstrere nye produkter.

Dagsorden for generalforsamlingen er i henhold til vedtægterne følgende:

1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af årsrapport 2011/12 med revisionspåtegning samt beslutning om godkendelse af årsrapport samt beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. Bestyrelsen indstiller, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2011/12.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår genvalg af Jens Alder, Peter Thostrup, Karsten Vandrup og Jens Hansen samt nyvalg af Jesper Mailind.
5. Valg af revisorer. Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets nuværende revisor Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
6. Forslag fra bestyrelsen:
Bemyndigelse til at lade selskabet erhverve op til 10% egne aktier i en periode frem til generalforsamlingen i januar 2014. Vederlaget må afvige fra den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med indtil 10%. Aktietilbagekøbet foretages med henblik på en efterfølgende nedsættelse af aktiekapitalen i RTX A/S.
7. Eventuelt.

Selskabskapital

Selskabskapitalen er på DKK 47.170.255. Der består kun én aktieklasse. Kapitalen er fordelt på aktier af DKK 5 og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på DKK 5 giver én stemme.

Dagsordenen og fuldstændige forslag på selskabets kontor

Indkaldelsen, dagsordenen og de fuldstændige forslag vil senest torsdag den 3. januar 2013 blive fremlagt på selskabets kontor samt udsendt til de aktionærer, der har fremsat begæring herom. Der henvises til selskabets hjemmeside www.rtx.dk, hvor de for generalforsamlingen nødvendige oplysninger og dokumenter er tilgængelige fra samme dato.

Vedtagelseskrav

For vedtagelse af beslutning om ændring af selskabets vedtægter kræves, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede selskabskapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen tiltrædes af et sådan kvalificeret flertal, som kræves ifølge selskabsloven.

Aktionærernes ret til at give møde og afgive stemme på generalforsamlingen

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren ejer på registreringsdatoen, som er fredag den 18. januar 2013. Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest mandag den 21. januar 2013 har løst adgangskort for sig selv og sin eventuelle rådgiver. Adgangskort udstedes til den, som ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen.

På generalforsamlingen vil bestyrelsen besvare spørgsmål fra aktionærerne om forhold af betydning for bedømmelsen af spørgsmål til behandling på generalforsamlingen. Eventuelle spørgsmål kan forud for generalforsamlingen fremsendes til bestyrelsen via e-mail til ir@rtx.dk eller med post til RTX A/S, Att. "Investor Relations", Strømmen 6, 9400 Nørresundby.

Adgangskort med stemmesedler rekvireres hos VP Investor Services A/S på tlf. 43 58 88 91 senest mandag den 21. januar 2013 kl. 16.00. Adgangskort med stemmesedler kan tillige rekvireres på VP Investor Services A/S' hjemmeside www.vp.dk/gf eller RTX's hjemmeside www.rtx.dk/investor senest mandag den 21. januar 2013 kl. 16.00.

Stemmeberettigede aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt. Fuldmagtsblanket findes på www.rtx.dk/investor eller kan rekvireres ved henvendelse til VP Investor Services A/S på tlf. 43 58 88 91. Afgivelse af fuldmagt skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, postboks 4040, 2300 København S i hænde senest mandag den 21. januar 2013.

Stemmeberettigede aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan afgive brevstemme. Brevstemmeblanket findes på www.rtx.dk/investor eller kan rekvireres ved henvendelse til VP Investor Services A/S på tlf. 43 58 88 91. Brevstemme skal være RTX A/S, Strømmen 6, 9400 Nørresundby i hænde senest torsdag den 24. januar 2013.

Nørresundby, den 2. januar 2013

Bestyrelsen
RTX A/S

Ad dagsordenens punkt 4 – valg af medlemmer til bestyrelsen

Baggrundsoplysninger om bestyrelsesmedlemmer, der foreslås genvalgt:

Jens Alder, formand, født 1957. Valgt af generalforsamlingen, første gang i 2010.

Uddannelse: M.Sc. i Engineering 1981 og MBA 1987.

Primær beskæftigelse: Uafhængig direktør.

Andre hverv:

Formand for bestyrelsen i Industrielle Werke, Basel, Schweiz.

Formand for bestyrelsen i Sanitas Krankenversicherungen, Schweiz.

Formand for bestyrelsen i BG Consulting, Engineers, Lausanne, Schweiz.

Bestyrelsesmedlem i AG für die Neue Züricher Zeitung, Schweiz.

Bestyrelsesmedlem i CA Ltd., New York, USA.

Peter Thostrup, næstformand, født 1960. Valgt af generalforsamlingen, første gang i 2009.

Uddannelse: Cand. oecon 1987. MBA 1986.

Primær beskæftigelse: Executive Vice President, Finance and IT i DLH Group.

Andre hverv: Bestyrelsesmedlem i Noa Noa ApS.

Karsten Vandrup, født 1966. Valgt af generalforsamlingen, første gang i 2009.

Uddannelse: Akademiingeniør 1998.

Primær beskæftigelse: Adm. Direktør i Vigrid Invest Ltd, UK

Andre hverv:

Formand i bestyrelsen for SIA Baltic Embedded, Letland

Næstformand i bestyrelsen for Latvisoft SIA, Letland.

Jens Hansen, født 1958. Valgt af generalforsamlingen, første gang i 1994.

Uddannelse: Civilingeniør 1984.

Primær beskæftigelse: Vice President, Strategic Technology, RTX A/S.

Andre hverv:

Formand for bestyrelsen i Futarque A/S.

Direktør i JH Venture ApS.

Baggrundsoplysninger om bestyrelsesmedlemmer, der foreslås valgt:

Jesper Mailind, født 1956

Uddannelse: HD 1982, MBA 1984.

Primær beskæftigelse: Administrerende direktør i Alectia fra januar 2013.

Andre hverv: Formand for bestyrelsen i Cimbria A/S og bestyrelsesmedlem i Kompan A/S.

De opstillede kandidater repræsenterer tilsammen kompetencer indenfor ledelse af globalt arbejdende teknologivirksomheder, internationalt business-to-business salg samt regnskab og finans.

To af bestyrelsens fem generalforsamlingsvalgte medlemmer betragtes som værende ikke uafhængige som defineret i anbefalinger for god selskabsledelse fra NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Jens Hansen, der er ansat i koncernen, udgør en del af selskabets oprindelige stiftergruppe og er samtidig en betydelig aktionær med en ejerandel på mere end 5% af aktierne i selskabet.

For at opfylde anbefalingerne for god selskabsledelse fra NASDAQ OMX Copenhagen A/S omkring uafhængighed må et bestyrelsesmedlem ikke indenfor de seneste 5 år have været medlem af direktionen. Jesper Mailind har i perioden juni 2009 til januar 2013 været administrerende direktør i RTX A/S anses han ikke som uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Ad dagsordenens punkt 6 – Tilbagekøb af egne aktier

Baggrund for forslaget

Beslutningen udspringer af bestyrelsens løbende fokusering på værdiskabelse for selskabets aktionærer. Bestyrelsen i RTX har de seneste år blandt andet lukket et tabsgivende forretningsområde samt investeret i fremtidige produkt- og teknologiplatforme. Investeringerne forventes at have toppet i regnskabsåret 2011/12. Det er derfor bestyrelsens vurdering, at kapitalkravene i ledelsens turnaround plan fremadrettet er mindre. Aktietilbagekøbet vil derfor blive foretaget med henblik på en efterfølgende nedsættelse af aktiekapitalen i RTX A/S.

Bestyrelsen foreslår derfor, at bestyrelsen inden for selskabslovens rammer i tiden indtil næste generalforsamling bemyndiges til at lade selskabet tilbagekøbe egne aktier med en pålydende værdi på indtil 10% af aktiekapitalen i selskabet, forudsat at købsprisen ikke afviger mere end 10% fra den på erhvervelsestidspunktet senest noterede aktiekurs på NASDAQ OMX Copenhagen.

Under forudsætning af at bemyndigelsen vedtages, ønsker bestyrelsen at iværksætte et tilbagekøb af egne aktier for op til DKK 12 mio. Som følge af likviditeten i selskabets aktier vil det faktiske antal aktier som tilbagekøbes afhænge af de konkrete markedsforhold når tilbagekøbet eksekveres.

Aktietilbagekøbet vil blive gennemført under hensyntagen til RTX's interne regler for handel med selskabets egne aktier, hvilket indebærer, at der vil blive tilbagekøbt aktier i en periode på fire uger efter offentliggørelse af delårsrapporter og årsregnskabsmeddelelse.