

Selskabsmeddelelse

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen

Nørresundby, den 25. januar 2013

Selskabsmeddelelse nr. 4/2013

Antal sider: 1

Ordinær generalforsamling i RTX A/S

På den afholdte generalforsamling i RTX A/S blev nedenstående besluttet, jævnfør dagsordenens punkter.

Punkterne 1–3 på dagsordenen blev behandlet og godkendt i overensstemmelse med det fremlagte. Herunder vedtog generalforsamlingen bestyrelsens indstilling om, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2011/12. I sin mundtlige beretning bekræftede bestyrelsesformand Jens Alder, de forventninger der tidligere er kommunikeret for regnskabsåret 2012/13.

Bestyrelsesmedlemmerne Jens Alder, Peter Thostrup, Karsten Vandrup og Jens Hansen blev genvalgt og Jesper Mailind blev nyvalgt til bestyrelsen.

Revisionsfirmaet Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, blev genvalgt som revisor for selskabet.

Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til at erhverve op til 10% egne aktier i en periode frem til generalforsamlingen i januar 2014.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Jens Alder som formand og Peter Thostrup som næstformand.

Spørgsmål og yderligere oplysninger

Administrerende direktør Flemming Hynkemejer, tlf: +45 96 32 23 00

Med venlig hilsen

Jens Alder
Formand for bestyrelsen

Flemming Hynkemejer
Administrerende direktør