

Selskabsmeddelelse

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen

Nørresundby, den 5. januar 2012

Selskabsmeddelelse nr. 01/2012

Antal sider: 5

RTX Telecom afholder ordinær generalforsamling den 30. januar 2012

Vedlagt fremsendes indkaldelse til RTX Telecom's ordinære generalforsamling, som afholdes mandag den 30. januar 2012 kl. 15.00 på selskabets adresse Strømmen 6, Nørresundby.

Med venlig hilsen
RTX Telecom A/S

Jesper Mailind
Administrerende direktør

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

RTX Telecom 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 mandag den 30. januar 2012 kl. 15.00
på selskabets adresse Strømmen 6, 9400 Nørresundby

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

Dagsorden for generalforsamlingen er i henhold til vedtægterne følgende:

1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår genvalg af Jens Alder, Peter Thostrup, Karsten Vandrup og Jens Hansen.
5. Valg af revisorer.
6. Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægter:
I selskabets vedtægter punkt 1 ændres selskabets navn fra "RTX Telecom A/S" til "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 mandag den 9. januar 2012 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 mandag den 23. januar 2012. Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest torsdag den 26. januar 2012 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 indførelse i ejerbogen.

Adgangskort med stemmesedler rekvireres hos VP Investor Services A/S på tlf. 43 58 88 91 senest torsdag den 26. januar 2012 kl. 16.00. Adgangskort med stemmesedler kan tillige rekvireres på VP Investor Services A/S' hjemmeside www.vp.dk/gf eller RTX Telecom's hjemmeside www.rtx.dk/investor senest torsdag den 26. januar 2012 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 torsdag den 26. januar 2012.

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 Telecom A/S, Strømmen 6, 9400 Nørresundby i hænde senest fredag den 27. januar 2012.

Nørresundby, den 5. januar 2012

Bestyrelsen
RTX Telecom 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: Administrerende direktør i Lizard Technology ApS.

Andre hverv:

Formand for bestyrelsen i Baltic Embedded SIA, 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 Telecom A/S.

Andre hverv:

Formand for bestyrelsen i Futarque A/S.

Direktør i JH Venture ApS.

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

To af bestyrelsens fire 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. SIA Vigrid Invest, som er nærtstående til bestyrelsesmedlem Karsten Vandrup, har på bestyrelsens foranledning i regnskabsåret 2010/11 udført en specifik mindre og tidsbegrænset opgave for et mindre forretningsområde i RTX Technology.

Ad dagsordenens punkt 6 – Forslag fra bestyrelsen om at ændre selskabets navn fra "RTX Telecom A/S" til "RTX A/S"

Baggrund for forslaget

Bestyrelsen for RTX Telecom anbefaler RTX Telecom's aktionærer på selskabets kommende generalforsamling den 30. januar 2012 at godkende navneændringen fra "RTX Telecom A/S" til "RTX A/S".

Anbefalingen baserer sig på, at selskabet "RTX Telecom A/S" ikke kun har aktiviteter indenfor telecombranchen eller telecomrelaterede produkter, men også arbejder indenfor en række trådløse teknologier. Det eksisterende navn kan derfor være vildledende, og det mere neutrale navn "RTX A/S" vil derfor være at foretrække.

Navnet "RTX" er registreret i Danmark, Kina, EU, USA, Australien og Sydkorea, ligesom der er ansøgt om registrering i Japan.

Den 5. januar 2012

Bestyrelsen for RTX Telecom A/S