

Selskabsmeddelelse

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen

Nørresundby, den 30. januar 2012
Selskabsmeddelelse nr. 3/2012
Antal sider: 1

Ordinær generalforsamling i RTX Telecom A/S

På den afholdte generalforsamling i RTX Telecom 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 2010/11. I sin mundtlige beretning bekræftede bestyrelsesformand Jens Alder, de forventninger der tidligere er kommunikeret for regnskabsåret 2011/12.

Bestyrelsesmedlemmerne Jens Alder, Peter Thostrup, Karsten Vandrup og Jens Hansen blev genvalgt.

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

Det af bestyrelsen fremsatte forslag til vedtægtsændring blev vedtaget med den nødvendige majoritet. Da der på generalforsamlingen ikke var mødt aktionærer, der repræsenterer 2/3 af aktiekapitalen, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget på ny skal til afstemning for at blive endeligt vedtaget.

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

Spørgsmål og yderligere oplysninger

Administrerende direktør Jesper Mailind, tlf: +45 96 32 23 00

Med venlig hilsen

Jens Alder
Formand for bestyrelsen

Jesper Mailind
Administrerende direktør