

# Selskabsmeddelelse

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen

*Nørresundby, den 11. februar 2011  
Selskabsmeddelelse nr. 5/2011  
Antal sider: 3*

## **RTX Telecom afholder ekstraordinær generalforsamling mandag den 7. marts 2011 kl. 14.00**

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes på selskabets adresse Strømmen 6, 9400 Nørresundby.

På selskabets ordinære generalforsamling den 28. januar 2011 blev der truffet beslutning om ændring af selskabets vedtægter. Da der ikke på den ordinære generalforsamling var repræsenteret 2/3 af selskabets aktiekapital, skal ændringerne ifølge vedtægternes pkt. 10.4 (pkt. 12.4 i vedtægterne gældende frem til den ordinære generalforsamling 28. januar 2011) tillige vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, hvor der ikke er krav om repræsentation af en bestemt del af aktiekapitalen.

Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling er følgende:

1. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes pkt. 5.4.:

Nuværende formulering:

Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres en aktiebog, som indeholder en fortegnelse over samtlige aktier i selskabet.

Aktiebogen føres på selskabets vegne af VP Services A/S, Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, 2630 Taastrup, hvor aktiebogen skal være tilgængelig.

Bestyrelsen foreslår følgende formulering:

Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres en ejerbog, som indeholder en fortegnelse over samtlige aktier i selskabet.

**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

Ejerbogen føres på selskabets vegne af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), cvr. nr. 30201183, hvor ejerbogen vil være tilgængelig.

## 2. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes pkt. 7.:

### Elektronisk kommunikation

7.1 Selskabet kan lade al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer ske elektronisk, herunder ved e-mail, og generelle meddelelser vil være tilgængelig for aktionæerne på selskabets hjemmeside [www.rtx.dk](http://www.rtx.dk), medmindre andet følger af Selskabsloven. Selskabet kan til enhver tid kommunikere til de enkelte aktionærer med almindelig brevpost som supplement eller alternativ til elektronisk kommunikation.

7.2 Indkaldelse af aktionærer til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder fremsendelse af fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, årsrapporter, selskabsmeddelelser, adgangskort samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionæerne kan fremsendes af selskabet til aktionæerne elektronisk, herunder ved e-mail. Bortset fra adgangskort til generalforsamling vil ovennævnte dokumenter kunne findes på selskabets hjemmeside [www.rtx.dk](http://www.rtx.dk).

7.3 Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes. Det er den enkelte aktionærs ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse.

7.4 Aktionæerne kan på selskabets hjemmeside [www.rtx.dk](http://www.rtx.dk) finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation. Kommunikation fra aktionæerne til selskabet kan ske via e-mail til [info@rtx.dk](mailto:info@rtx.dk) eller ved almindelig post.

## 3. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til bestyrelsen om at udstede warrants:

Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til bestyrelsen om at udstede warrants for indtil i alt nominelt DKK 7.500.000 uden fortrinsret for selskabets aktionærer i forbindelse med, at de udstedte warrants tilbydes en kreds af selskabets medarbejdere og selskabets direktion efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Bemyndigelsen foreslås at være gældende indtil den 1. januar 2016. Bestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for warrants, der udstedes i henhold til bemyndigelsen, herunder fastsættelsen af tegningskursen for de aktier, der tegnes i henhold til de udstedte warrants, eventuelt til favørkurs.

Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til indtil den 1. januar 2016 at forhøje selskabets kapital ad en eller flere gange med indtil i alt nominelt DKK 7.500.000 ved kontant betaling i forbindelse med gennemførelse af den til de udstedte warrants hørende kapitalforhøjelse.

Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til aktier, der udstedes ved udnyttelse af de udstedte warrants.

Aktier, som tegnes ved udnyttelse af udstedte warrants i henhold til bemyndigelsen, skal udstedes til ihændehaver og skal være frit omsættelige omsætningspapirer. Aktierne, der er børsnoterede på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, skal udstedes gennem VP Securities A/S. Ingen aktionærer skal være forpligtet til at lade deres aktier indløse helt eller delvist. Ingen af de nye aktier skal have særlige rettigheder. Der skal fortsat kun bestå én aktieklasser. Der gælder ingen indskrænkninger i de nye kapitalejeres fortegningsret ved fremtidige forhøjelser af selskabskapitalen. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for gennemførelsen af kapitalforhøjelsen ifølge bemyndigelsen. Bemyndigelsen optages som pkt. 12 i selskabets vedtægter.

#### 4. Eventuelt.

Nærværende dagsorden, der indeholder det fuldstændige forslag, vil være fremlagt på selskabets kontor, Strømmen 6, 9400 Nørresundby, til eftersyn for aktionærerne.

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren ejer på registreringsdatoen, der ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse. Endvidere skal en aktionær senest 3 dage før generalforsamlingen have 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.

Adgangskort med stemmesedler rekvireres hos VP Investor Services A/S på tlf. 43 58 88 91 senest den 4. marts 2011 kl. 12.00. Adgangskort med stemmesedler kan tillige rekvireres på VP Investor Services A/S' hjemmeside [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf) eller RTX Telecoms hjemmeside [www.rtx.dk/investor](http://www.rtx.dk/investor) senest den 4. marts 2011 kl. 12.00.

Med venlig hilsen

Jens Alder  
Formand for bestyrelsen

Jesper Mailind  
Administrerende direktør

*Spørgsmål og yderligere oplysninger:*  
Administrerende direktør Jesper Mailind, tlf. 96 32 23 00  
RTX Telecoms hjemmeside: [www.rtx.dk](http://www.rtx.dk)