

Selskabsmeddelelse

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen

*Nørresundby, den 8. januar 2010
Selskabsmeddelelse nr. 2/2010
Antal sider: 3*

RTX Telecom afholder ordinær generalforsamling den 25. januar 2010

Vedlagt fremsendes indkaldelse til RTX Telecoms ordinære generalforsamling, som afholdes mandag den 25. januar 2010 kl. 15.00 på selskabets adresse Strømmen 6, Nørresundby.

Med venlig hilsen
RTX Telecom A/S

Jesper Mailind
Administrerende direktør

*Spørgsmål og yderligere oplysninger:
Adm. direktør Jesper Mailind, tlf 96 32 23 00.*

RTX Telecoms 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 25. januar 2010 kl. 15.00
på selskabets adresse Strømmen 6, 9400 Nørresundby

Forud for generalforsamlingen vil der kl. 14.30 blive arrangeret rundvisning med mulighed for at bese RTX Telecoms lokaler og faciliteter.

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. Forslag fra selskabets bestyrelse:
 - (a) Ændring af selskabets vedtægter vedrørende antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer:

Punkt 13

Nuværende formulering:

- 13.1. Selskabet ledes af en bestyrelse, bestående af 5-7 medlemmer, valgt af generalforsamlingen og eventuelle medlemmer, valgt af medarbejderne, jfr. aktieselskabslovens regler herom.

Bestyrelsen foreslår følgende formulering:

13.1. Selskabet ledes af en bestyrelse, bestående af 4-6 medlemmer, valgt af generalforsamlingen og eventuelle medlemmer, valgt af medarbejderne, jfr. aktieselskabslovens regler herom.

- (b) Bestyrelsen bemyndiges til indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet købe egne aktier inden for 10% af aktiekapitalen til den på købstidspunktet gældende børskurs "alle handler" med en afvigelse på indtil 10%.
5. Beslutning gældende indtil videre om antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisorer.
7. Eventuelt.

RTX Telecoms aktiekapital andrager DKK 47.170.255, bestående af 9.434.051 aktier à DKK 5. Hvert aktiebeløb på DKK 5 giver én stemme.

Dagsorden for generalforsamlingen samt årsrapport for 2008/09 forsynet med direktionens og bestyrelsens underskrifter vil senest 8 dage før generalforsamlingen være fremlagt på selskabets kontor, Strømmen 6, 9400 Nørresundby, til eftersyn for aktionærerne.

Indkaldelse til generalforsamlingen tilsendes endvidere selskabets noterede aktionærer.

Stemmeret for aktionærer, der har erhvervet deres aktier ved overdragelse, er betinget af, at de pågældende senest ved generalforsamlingens indkaldelse enten er blevet noteret i selskabets aktiebog eller har anmeldt og dokumenteret deres erhvervelse af aktier i selskabet.

Adgangskort med stemmesedler rekvireres hos VP Investor Services A/S på tlf. 43 58 88 92 senest den 20. januar 2010 kl. 16.00. Adgangskort med stemmesedler kan tillige rekvireres på VP Investor Services A/S' hjemmeside www.vp.dk/gf eller RTX Telecoms hjemmeside www.rtx.dk/investor senest den 20. januar 2010 kl. 16.00.

Efter generalforsamlingen serveres et lettere traktament.

Nørresundby, den 8. januar 2010

Bestyrelsen
RTX Telecom A/S

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

Ad dagsordenens punkt 5 – valg af medlemmer til bestyrelsen

Baggrundoplysninger om bestyrelsesmedlemmer, der foreslås genvalgt:

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.

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

Uddannelse: Cand. oecon 1987. MBA 1986.

Primær beskæftigelse: Administrerende direktør i Nordic Bioscience A/S.

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 LitePoint Europe A/S.

Bestyrelsesmedlemmet Jens Hansen er afhængig, som defineret i Anbefalinger for god selskabsledelse fra NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

Formanden for selskabets bestyrelse, **Mogens Elsberg**, har meddelt, at han efter sin udnævnelse til administrerende direktør i GN Netcom A/S af habilitetsmæssige årsager ønsker at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmet **Jens Toftgaard Petersen** har endvidere meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af direktør Jens Alder som bestyrelsesmedlem.

Baggrundoplysninger om bestyrelsesmedlemmer, der foreslås nyvalgt:

Jens Alder, født 1957.

Uddannelse: Civilingeniør 1982 og MBA INSEAD 1987.

Primær beskæftigelse: Direktør.

Andre hverv: Bestyrelsesformand i Industrielle Werke Basel, Schweiz.

Bestyrelsesmedlem i Sunrise Communications AG, Schweiz.

Bestyrelsesmedlem i Sanitas Krankenversicherungen, Schweiz.

Bestyrelsesmedlem i TA Management A/S, Danmark.

Bestyrelsesmedlem i Copenhagen International School, Danmark.

Jens Alder har ledelseserfaring fra store internationale koncerner, herunder Alcatel, Swisscom og TDC A/S.

Fra 1999 til 2006 var Jens Alder CEO for Swisscom Ltd., Schweiz. Herefter var Jens Alder frem til november 2008 CEO for TDC A/S, Danmark. Siden 2008 har Jens Alder drevet selvstændig rådgivningsvirksomhed samt været bestyrelsesmedlem i danske og udenlandske virksomheder og institutioner.