

Fondsbørsmeddelelse

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen

*Nørresundby, den 16. januar 2009
Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2009
Antal sider: 5*

RTX Telecom afholder ordinær generalforsamling den 28. januar 2009

Vedlagt fremsendes indkaldelse til RTX Telecoms ordinære generalforsamling, som afholdes onsdag den 28. januar 2009 kl. 15.00 på selskabets adresse Strømmen 6, Nørresundby.

Med venlig hilsen
RTX Telecom A/S

Tage Rasmussen
Administrerende direktør

*Spørgsmål og yderligere oplysninger:
Adm. direktør Tage Rasmussen, 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 onsdag den 28. januar 2009 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. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisorer.
6. Forslag fra selskabets bestyrelse:
 - (a) 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%.
 - (b) Der fastsættes overordnede retningslinjer i henhold til Aktieselskabslovens § 69 b vedrørende incitamentsprogrammer for direktionen i RTX Telecom A/S. Bestyrelsens forslag til "Overordnede retningslinjer i henhold til Aktieselskabslovens § 69 b vedrørende incitamentsprogrammer for direktionen i RTX Telecom A/S" er vedlagt nærværende indkaldelse som bilag.

Forslaget indebærer samtidig, at der i selskabets vedtægter som nyt pkt. 14.3. indsættes følgende:
"Selskabet har vedtaget retningslinjer for incitamentsafflønning af direktionen, jf. aktieselskabslovens § 69 b. Retningslinjerne kan ses på selskabets hjemmeside."

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 2007/08 forsynet med direktionens og bestyrelsens underskrifter vil senest 8 dage før generalforsamlingen være fremlagt på selskabets kontor, Strømmen 6, 9400 Nørresundby, til eftersyn for aktionærene.

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 23. januar 2009 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 23. januar 2009 kl. 16.00.

Efter generalforsamlingen serveres et lettere traktament.

Nørresundby, den 16. januar 2009

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 4 – valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsens forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen den 28. januar 2009 vil snarest muligt blive offentliggjort i en fondsbørsmeddelelse samt på selskabets hjemmeside på adressen www.rtx.dk/investor.

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER I HENHOLD TIL AKTIESELSKABSLOVENS § 69 B VEDRØRENDE INCITAMENTS- PROGRAMMER FOR DIREKTIONEN I RTX TELECOM A/S

1. GENERELLE PRINCIPPER

Med henblik på at skabe interessesammenfald mellem RTX Telecom A/S' direktion og aktionærer og for at tilgodese såvel kort- som langsigtede mål, anser RTX Telecom A/S det for at være formålstjenligt, at der etableres incitamentsprogrammer for RTX Telecom A/S' direktion. Sådanne incitamentsprogrammer kan bestå af enhver form for variabel aflønning, herunder forskellige aktiebaserede instrumenter såsom aktieoptioner og tegningsrettigheder (warrants) samt ikke-aktiebaserede bonusaftaler, både løbende, enkeltstående og begivenhedsbaserede.

Hvorvidt et medlem af direktionen omfattes af et incitamentsprogram - og hvilken eller hvilke aftaler der konkret indgås - vil bero på, om dette findes hensigtsmæssigt for at kunne opfylde hensynet om at skabe interessesammenfald mellem RTX Telecom A/S' direktion og aktionærer og for at tilgodese såvel kort- som langsigtede mål. Herudover vil direktionens hidtidige og forventede performance, hensynet til motivation og loyalitet samt selskabets situation og udvikling generelt også spille ind.

2. AKTIEBASEREDE INSTRUMENTER

Værdien af samtlige aktiebaserede instrumenter (aktiekøberetter og aktietegningsretter), som tildeles inden for et givent regnskabsår, vil for direktionens vedkommende kunne andrage op til 100% af direktionens bruttoårlsløn. Værdien af de aktiebaserede instrumenter beregnes i henhold til Black & Scholes formel.

Aktiekøberetterne/aktietegningsretterne kan i et ordinært forløb tidligst udnyttes 36 måneder efter tildelingstidspunktet og skal senest udnyttes 84 måneder efter tildelingstidspunktet. Der kan aftales særlige vilkår om udnyttelse, såfremt der indtræder ekstraordinære forhold, f.eks. direktørens fratrædelse, i aftaleperioden.

3. IKKE-AKTIEBASEREDE INSTRUMENTER

Et ikke-aktiebaseret instrument, typisk en resultatbonusordning eller resultatkontrakt, kan have en løbetid på ét eller flere år og/eller være afhængig af, at en bestemt begivenhed indtræffer vedrørende RTX Telecom A/S, herunder for eksempel udskillelse eller tilkøb af væsentlige forretningsområder eller lignende. Der kan også være tale om fastholdelsesbonus, loyalitetsbonus eller lignende.

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

3. IKKE-AKTIEBASEREDE INSTRUMENTER (fortsat)

Hvorvidt der sker udbetaling af bonus vil afhænge af, om de betingelser og mål, der er defineret i aftalen, er opnået helt eller delvist. Dette kan dreje sig om personlige mål knyttet til den pågældende direktørs egen performance, RTX Telecom A/S' resultater, resultater i en eller flere af RTX Telecom A/S' forretningsenheder, direktørens fortsatte ansættelse i en bestemt periode eller en relevant begivenheds indtræden, herunder i tilfælde af kontrolskifte i RTX Telecom A/S eller et salg af én af RTX Telecom A/S' forretningsenheder.

For så vidt angår løbende resultatbonusordninger til direktionen vil disse give direktionsmedlemmerne mulighed for at opnå bonus pr. kalenderår på op til 100% af direktionsmedlemmernes bruttoårs løn opgjort før eventuelle bonusudbetalinger.

For så vidt angår begivenhedsbaserede bonusordninger, fastholdelses- eller loyalitetsbonus vil disse - for hver bonusudløsende faktor - give direktionsmedlemmerne mulighed for at opnå bonus pr. kalenderår på op til 100% af direktionsmedlemmernes bruttoårs løn opgjort før eventuelle bonusudbetalinger.

4. SAMLET MAXIMUM

Uanset rammerne for de aktiebaserede og ikke-aktiebaserede instrumenter beskrevet i pkt. 2 og 3 kan den samlede værdi af alle tildelte aktiebaserede og ikke-aktiebaserede instrumenter indenfor ét regnskabsår til hvert direktionsmedlem maksimalt udgøre 100% af direktionsmedlemmets bruttoårs løn opgjort før eventuelle bonusudbetalinger.

Nørresundby, den 16. januar 2009

Bestyrelsen
RTX Telecom A/S