

# Fondsbørsmeddelelse

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen

*Nørresundby, den 28. januar 2009  
Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2009  
Antal sider: 2*

## Ordinær generalforsamling i RTX Telecom

Der er i dag den 28. januar 2009 afholdt ordinær generalforsamling i RTX Telecom.

Det kan oplyses, at 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 2007/08.

Under dagsordenens punkt 4 valgte generalforsamlingen Mogens Elsberg, Jesper Mailind, Peter Thostrup og Karsten Vandrup som nye medlemmer af bestyrelsen. De to øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen, Jens Hansen og Jens Toftgaard Petersen, blev genvalgt.

Bestyrelsen består endvidere af de to medarbejdervalgte medlemmer, civilingeniør Jørgen Dalby-Jakobsen og Finance Controller Else Baldvinsson Larsen.

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt som selskabets revisor, jf. punkt 5.

Under dagsordenens punkt 6 a blev bestyrelsen bemyndiget 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%.

Bestyrelsens forslag til overordnede retningslinjer i henhold til Aktieselskabslovens § 69 b vedrørende incitamentsprogrammer for direktionen i RTX Telecom, jf. dagsordenens punkt 6 b, blev godkendt.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Mogens Elsberg som formand og Jesper Mailind som næstformand.

**Spørgsmål og yderligere oplysninger**

Administrerende direktør Tage Rasmussen, tlf: +45 96 32 23 00

Med venlig hilsen

Mogens Elsberg  
Formand for bestyrelsen

Tage Rasmussen  
Administrerende direktør