

Fondsbørsmeddelelse

Til Københavns Fondsbørs og pressen

*Nørresundby, den 10. januar 2006
Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2006
Antal sider: 3*

RTX Telecom afholder ordinær generalforsamling den 25. januar 2006

Resumé: RTX Telecom afholder ordinær generalforsamling den 25. januar 2006 kl. 16.00 på selskabets adresse Strømmen 6, Nørresundby.

Vedlagt fremsendes indkaldelse til RTX Telecoms ordinære generalforsamling, som afholdes onsdag, den 25. januar 2006 kl. 16.00 på selskabets adresse Strømmen 6, Nørresundby.

Med venlig hilsen
RTX Telecom A/S

Jørgen Elbæk
Administrerende direktør

*Spørgsmål og yderligere oplysninger:
Adm. direktør Jørgen Elbæk, tlf 96 32 23 00.*

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 25. januar 2006 kl. 16.00
på selskabets adresse Strømmen 6, 9400 Nørresundby

Forud for generalforsamlingen vil der kl. 15.30 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. Forslag fra selskabets bestyrelse om ændring af vedtægternes pkt. 16.
Nuværende formulering:
16.1. Selskabets årsrapport revideres af 2 statsautoriserede revisorer, der vælges af generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige generalforsamling. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen foreslår følgende formulering:
16.1. Selskabets årsrapport revideres af 1 eller 2 statsautoriserede revisorer, der vælges af generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige generalforsamling. Genvalg kan finde sted.
6. Valg af revisorer.
7. Forslag fra selskabets bestyrelse om, at bestyrelsen bemyndiges til indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet købe egne aktier inden for 10% af aktiekapitalen til den på købstidspunktet gældende børs kurs "alle handler" med en afvigelse på indtil 10%.
8. Eventuelt.

Dagsorden for generalforsamlingen samt årsrapport for 2004/05 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 Danske Bank på tlf. 43 39 28 85 senest den 20. januar 2006 kl. 16.00.

Efter generalforsamlingen serveres et lettere traktement.

Nørresundby, den 10. januar 2006

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

Baggrundsoplysninger om bestyrelsesmedlemmer, der foreslås genvalgt:

Poul Lind, formand, født 1952. Valgt af generalforsamlingen, første gang i 2000.

Svagstrømsingeniør 1976.

Administrerende direktør i Nesa A/S og koncerndirektør i Elsam A/S.

Formand for bestyrelsen i Nesa Net A/S, Nesa Forsyning A/S, Nesa El A/S og Nesa Vind A/S.

Bestyrelsesmedlem i Nesa A/S og MT Højgaard a/s.

Per Møller, næstformand, født 1943. Valgt af generalforsamlingen, første gang i 2000.

Cand.oecon 1968.

Administrerende direktør i Højgaard Holding A/S.

Formand for bestyrelsen i MT Højgaard a/s, Atrium Partners A/S, Det Danske Klasselotteri A/S, Superfos Aerosol GmbH og Glunz & Jensen Fonden. Bestyrelsesmedlem i Glunz & Jensen A/S og BioMar Holding A/S.

Jens Hansen, født 1958. Valgt af generalforsamlingen, første gang i 2002.

Civilingeniør 1984.

Medlem af Strategic Technology Group i RTX Telecom A/S.

Formand for bestyrelsen i Futarque A/S. Administrerende direktør og bestyrelsesmedlem i JH Venture A/S.

Jens Toftgaard Petersen, født 1959. Valgt af generalforsamlingen, første gang i 1994.

Civilingeniør 1984.

Chef for Strategic Technology Group i RTX Telecom A/S.

Mogens Westeraa, født 1949. Valgt af generalforsamlingen, første gang i 1993.

Akademiingeniør 1977.

Konsulent.

Bestyrelsesmedlemmet **John R. Phelps** ønsker at afgang som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Christian Jørgensen, koncerndirektør, Coloplast A/S.

Baggrundsoplysninger om bestyrelsesmedlemmer, der foreslås nyvalgt:

Christian Jørgensen, født 1959.

Cand.polit 1985 og MBA 1992.

Koncerndirektør i Coloplast A/S.