

Fondsbørsmeddelelse

Til Københavns Fondsbørs og pressen

Nørresundby, den 25. januar 2006
Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2006
Antal sider: 2

Ordinær generalforsamling i RTX Telecom

Resumé: Der er dags dato afholdt ordinær generalforsamling i RTX Telecom.

Der er i dag den 25. januar 2006 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 2004/05.

I sin mundtlige beretning meddelte bestyrelsens formand, at koncernens forventninger til nettoomsætningen for det igangværende regnskabsår 2005/06 som følge af købet af DRS Electronics, Hong Kong, ændres til DKK 400 – 430 mio., mod tidligere forventet DKK 350 – 380 mio. Forventningerne til resultat før finansielle poster (EBIT) er uændret DKK 5 – 20 mio.

Vice President John R. Phelps fratrådte som bestyrelsesmedlem. I hans sted valgtes koncern-direktør Christian Jørgensen, Coloplast A/S. De øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen blev genvalgt, jævnfør dagsordenens punkt 4.

Medarbejdervalgt medlem af RTX Telecoms bestyrelse, Engineering Manager Peter Christensen fratræder den 1. marts 2006 sin stilling hos RTX Telecom som følge af sin tiltræden som Business Development Director hos datterselskabet DRS Electronics Ltd. På denne baggrund indtræder civilingeniør Jørgen Dalby-Jakobsen, der er Peter Christensens suppleant, med virkning fra dags dato som medarbejdervalgt medlem af RTX Telecoms bestyrelse.

Medarbejderrepræsentationen i RTX Telecoms bestyrelse omfatter herefter Sales Manager Dennis Elgaard og Project Manager Jørgen Dalby-Jakobsen.

De af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer, jævnfør dagsordenens punkt 5, blev vedtaget af generalforsamlingen med den fornødne majoritet. Da der på generalforsamlingen ikke var mødt aktionærer, der repræsenterer 2/3 af aktiekapitalen, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget på ny skal til afstemning for at blive endeligt vedtaget.

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og Mortensen & Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt som selskabets revisorer, jævnfør punkt 6.

Under dagsordenens punkt 7 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%.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med administrerende direktør Poul Lind som formand og administrerende direktør Per Møller som næstformand.

Med venlig hilsen

Poul Lind
Formand for bestyrelsen

Jørgen Elbæk
Administrerende direktør

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

RTX Telecoms hjemmeside: www.rtx.dk.