

Fondsbørsmeddelelse

Til Københavns Fondsbørs og pressen

Nørresundby, den 7. marts 2003
Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2003
Antal sider: 3

RTX Telecom afholder ekstraordinær generalforsamling mandag, den 24. marts 2003 kl. 16.00

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes på selskabets adresse Strømmen 6, 9400 Nørresundby.

På selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2003 blev der truffet beslutning om ændringer af selskabets vedtægter. Da der ikke på den ordinære generalforsamling var repræsenteret 2/3 af selskabets aktiekapital, skal forslaget ifølge vedtægternes pkt. 12.4 tillige vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, hvor der ikke er krav om repræsentation af en bestemt del af aktiekapitalen.

Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling er følgende:

1. Forslag fra bestyrelsen til ændring af selskabets vedtægter. Forslaget blev vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2003.:

Punkt 1

Nuværende formulering:

- 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet "RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)".

Bestyrelsen foreslår følgende formulering:

- 1.2. **Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene:
"RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)" og "RTX Wireless Communication A/S
(RTX Telecom A/S)".**

Punkt 9

Nuværende formulering:

- 9.3. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

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

Bestyrelsen foreslår følgende formulering:

9.3. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

Punkt 10

Nuværende formulering:

10.1. Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremlægges for generalforsamlingen og for den ordinære generalforsamlings vedkommende årsregnskab med revisionsberetning og årsberetning, forsynet med direktionens og bestyrelsens underskrifter, fremlægges på Selskabets kontor til eftersyn for aktionæerne og samtidig tilstilles enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom.

Bestyrelsen foreslår følgende formulering:

10.1. Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremlægges for generalforsamlingen og for den ordinære generalforsamlings vedkommende revideret årsrapport, forsynet med direktionens og bestyrelsens underskrifter, fremlægges på Selskabets kontor til eftersyn for aktionæerne og samtidig tilstilles enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom.

Nuværende formulering:

10.2.

2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning samt beslutning om godkendelse af årsregnskabet.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab.

Bestyrelsen foreslår følgende formulering:

10.2.

- 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.**
- 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.**

Punkt 16

Nuværende formulering:

16.1. Selskabets regnskab revideres af 2 statsautoriserede revisorer, der vælges af generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige generalforsamling. Genvælg kan finde sted.

Bestyrelsen foreslår følgende formulering:

16.1. Selskabets årsrapport revideres af 2 statsautoriserede revisorer, der vælges af generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige generalforsamling. Genvælg kan finde sted.

2. Eventuelt.

Nærværende dagsorden, der indeholder det fuldstændige forslag, vil være fremlagt på selskabets kontor, Strømmen 6, 9400 Nørresundby, til eftersyn for aktionæerne.

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 19. marts 2003 kl. 16.00.

Nørresundby, den 7. marts 2003

Bestyrelsen

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