

Fondsbørsmeddelelse

Til Københavns Fondsbørs og pressen

*Nørresundby, den 7. februar 2003
Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2003
Antal sider: 2*

RTX Telecom afholder ordinær generalforsamling den 25. februar 2003

Vedlagt fremsendes indkaldelse til RTX Telecoms ordinære generalforsamling, som afholdes tirsdag, den 25. februar 2003 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 tirsdag, den 25. februar 2003 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 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.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisorer
6. Forslag fra selskabets bestyrelse:

(a) Ændring af selskabets vedtægter.

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.

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 aktionærerne 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 aktionærerne 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. Genvalg 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. Genvalg kan finde sted.

- (b) 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%.

7. Eventuelt

Dagsorden for generalforsamlingen samt årsregnskab for 2001/02 forsynet med revisionspåtegning, årsberetning og underskrift af direktion og bestyrelse 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. februar 2003 kl. 16.00.

Efter generalforsamlingen serveres et lettere traktement.

Nørresundby, den 7. februar 2003

Bestyrelsen

RTX Telecom A/S

Strømmen 6
DK-9400 Nørresundby,
Denmark
Phone : +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