



Selskabsmeddelelse

Til Nasdaq Copenhagen og pressen

Nørresundby, den 2. februar 2017

Selskabsmeddelelse nr. 09//2017

Antal sider: 3

RTX afholder ekstraordinær generalforsamling mandag den 27. februar 2017

Vedlagt fremsendes indkaldelse til RTX's ekstraordinære generalforsamling, som afholdes mandag den 27. februar 2017 kl. 14.00 på selskabets adresse Strømmen 6, Nørresundby. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes til endelig vedtagelse af visse af de på selskabets ordinære generalforsamling den 26. januar 2017 vedtagne forslag.

Med venlig hilsen

RTX A/S

Peter Røpke

CEO

Spørgsmål og yderligere oplysninger:

Peter Røpke, CEO, tlf. 96 32 23 00

RTX's hjemmeside: www.rtx.dk

RTX 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

Ekstraordinær generalforsamling

afholdes mandag den 27. februar 2017 kl. 14.00
på selskabets adresse Strømmen 6, 9400 Nørresundby

Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:

1. **Endelig vedtagelse af det på den ordinære generalforsamling den 26. januar 2017 vedtagne forslag om, at selskabets aktiekapital nedsættes med et beløb på nominelt DKK 1.450.000 fra DKK 47.164.190 til DKK 45.714.190 ved annullering af 290.000 egne aktier, som selskabet har opkøbt som led i sit aktietilbagekøbsprogram og at vedtægternes punkt 4.1 i konsekvens heraf ændres.**

Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes med et beløb på nominelt DKK 1.450.000 fra DKK 47.164.190 til DKK 45.714.190 ved annullering af 290.000 egne aktier, som selskabet har opkøbt som led i sit aktietilbagekøbsprogram og at vedtægternes punkt 4.1 i konsekvens heraf ændres til følgende:

"Selskabets aktiekapital udgør DKK 45.714.190 fordelt på aktier à DKK 5 eller multipla heraf."

2. **Endelig vedtagelse af det på den ordinære generalforsamling den 26. januar 2017 vedtagne forslag om bemyndigelse til advokat Henrik Møgelmoose.**

Bestyrelsen foreslår, at advokat Henrik Møgelmoose bemyndiges til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det vedtagne og selskabets vedtægter, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

Selskabskapital

Selskabskapitalen er på DKK 47.164.190 og består kun af én aktieklasse. Selskabskapitalen er fordelt på aktier á DKK 5. Hvert aktiebeløb på DKK 5 giver én stemme.

Dagsorden og dokumenter

Indkaldelsen, dagsordenen og de fuldstændige forslag vil senest fredag den 3. februar 2017 være tilgængelig på selskabets hjemmeside www.rtx.dk samt tillige blive udsendt til de aktionærer, der har fremsat begæring herom. De for generalforsamlingen nødvendige oplysninger og dokumenter vil ligeledes fra samme dato være tilgængelige på selskabets hjemmeside www.rtx.dk.

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkterne 1 og 2 kan uden hensyntagen til størrelsen af den repræsenterede selskabskapital vedtages af et sådant kvalificeret flertal, som kræves ifølge selskabsloven, jf. vedtægternes punkt 10.4.

Aktionærernes ret til at give møde og afgive stemme på generalforsamlingen

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren ejer på registreringsdatoen, som er mandag den 20. februar 2017. Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest torsdag den 23. februar 2017 har løst adgangskort for sig selv og sin eventuelle rådgiver. Adgangskort udstedes til den, som ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen.

Adgangskort med stemmesedler rekvireres hos VP Investor Services A/S på tlf. 43 58 88 91 senest torsdag den 23. februar 2017 kl. 16.00. Adgangskort med stemmesedler kan tillige rekvireres på VP Investor Services A/S' hjemmeside www.vp.dk/gf eller RTX's hjemmeside www.rtx.dk senest torsdag den 23. februar 2017 kl. 23.59.

Stemmeberettigede aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt. Fuldmagtsblanket findes på www.rtx.dk eller kan rekvireres ved henvendelse til VP Investor Services A/S på tlf. 43 58 88 91. Afgivelse af fuldmagt kan ske ved fremsendelse af fuldmagtsblanketten i udfyldt og underskrevet stand pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk eller til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, postboks 4040, 2300 København S. Fuldmagten skal være RTX A/S eller VP Investor Services A/S i hænde senest torsdag den 23. februar 2017 kl. 23.59.

Stemmeberettigede aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan afgive brevstemme. Brevstemmeblanket findes på www.rtx.dk eller kan rekvireres ved henvendelse til VP Investor Services A/S på tlf. 43 58 88 91. Brevstemmer skal være RTX A/S, Strømmen 6, 9400 Nørresundby i hænde senest søndag den 26. februar 2017 kl. 23.59.

På generalforsamlingen vil bestyrelsen besvare spørgsmål fra aktionærerne om forhold af betydning for bedømmelsen af spørgsmål til behandling på generalforsamlingen. Eventuelle spørgsmål kan forud for generalforsamlingen fremsendes til bestyrelsen via e-mail til ir@rtx.dk eller med post til RTX A/S, Att. "Investor Relations", Strømmen 6, 9400 Nørresundby.

Nørresundby, den 2. februar 2017

Bestyrelsen
RTX A/S