

Ordinær generalforsamling i

**RTX A/S**

cvr. nr. 17 00 21 47

den 25. januar 2018

-----

Den 25. januar 2018 afholdtes ordinær generalforsamling i RTX A/S på Selskabets domicil, Strømmen 6, 9400 Nørresundby.

Dagsorden for generalforsamlingen var i henhold til vedtægterne følgende:

1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport 2016/2017 med revisionspåtegning samt beslutning om godkendelse af årsrapport samt beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisorer.
6. Forslag fra bestyrelsen
  - 6.1 Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes med et beløb på nominelt DKK 1.000.000 fra DKK 45.714.190 til DKK 44.714.190 ved annullering af 200.000 egne aktier, som selskabet har opkøbt som led i sit aktietilbagekøbsprogram. Som en konsekvens af dette foreslår bestyrelsen, at vedtægternes punkt 4.1 ændres til følgende: "Selskabets aktiekapital udgør DKK 44.714.190 fordelt på aktier à DKK 5 eller multipla heraf".
  - 6.2 Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen i perioden frem til den 24. januar 2023 bemyndiges til løbende at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi på DKK 4.400.000 (svarende til cirka 10% af aktiekapitalen på bemyndigelsestidspunktet). Selskabets beholdning af egne aktier må efter opkøbene ikke overstige 10% af den til enhver tid værende aktiekapital. Købsprisen må ikke afvige mere end 10% fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs for aktierne på Nasdaq Copenhagen.
  - 6.3 Bestyrelsen foreslår at ændre sprog for aflæggelse af regnskab fra dansk til engelsk. Der vil således ikke blive aflagt regnskab på dansk, men et resume på dansk vil blive offentliggjort samtidig med den fulde version på engelsk.

Som følge heraf foreslår bestyrelsen at indsætte følgende som et nyt punkt 15.2 i selskabets vedtægter:

*"Selskabets årsrapporter og delårsrapporter skal udarbejdes og aflægges på engelsk.*

- 6.4 Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes punkt 14.1 (selskabets tegningsregel) ændres til følgende: *"Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af 5 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse."*
- 6.5 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.

#### 7. Eventuelt.

Bestyrelsesformand Peter Thostrup bød velkommen og meddelte generalforsamlingen, at bestyrelsen havde udpeget advokat Malene Krogsgaard, Aalborg som dirigent på generalforsamlingen. Herefter gav Peter Thostrup ordet til dirigenten.

Dirigenten takkede bestyrelsen for hvervet som dirigent og oplyste, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, idet indkaldelse var sket ved bekendtgørelser via selskabets hjemmeside [www.rtx.dk](http://www.rtx.dk) fra 3. januar 2018 og via Erhvervsstyrelsens it-system fra 3. januar 2018. Endvidere var indkaldelse til generalforsamlingen tillige med dagsordenen udsendt til alle aktionærer, der havde fremsat anmodning herom. Herudover var der udsendt selskabsmeddelelse den 3. januar 2018.

Dirigenten bemærkede, at de i vedtægternes punkt 8.1. anførte dokumenter har været tilgængelige på selskabets hjemmeside [www.rtx.dk](http://www.rtx.dk) fra 3. januar 2018.

#### **Ad dagsordenens punkt 1, 2 og 3**

Dirigenten foreslog, at dagsordenens punkter 1, 2 og 3 behandlede samlet. Ingen aktionærer havde indvendinger herimod.

Dirigenten gav ordet til bestyrelsesformand Peter Thostrup, som på bestyrelsens vegne redegjorde for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Peter Thostrup gennemgik herefter selskabets årsrapport og bestyrelsens indstilling om, at der udbetales DKK 2,00 per aktie i udbytte for regnskabsåret 2016/2017.

Herefter havde aktionærene lejlighed til at udtale sig.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens redegørelse til efterretning og godkendte årsrapporten, beslutningen om decharge for bestyrelse og direktion samt bestyrelsens forslag til resultatdisponering.

#### **Ad dagsordenens punkt 4**

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen indstillede til genvalg af de 5 nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer Peter Thostrup, Jesper Mailind, Jens Hansen, Christian Engsted og Lars Tofft.

Der fremkom ikke forslag om andre kandidater, hvorefter samtlige de af bestyrelsen indstillede kandidater blev genvalgt som medlemmer af bestyrelsen.

Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen består herefter af:

Peter Thostrup  
Jesper Mailind  
Jens Hansen  
Christian Engsted  
Lars Christian Tofft

Dirigenten bemærkede, at bestyrelsen ud over de generalforsamlingsvalgte medlemmer tillige består af medarbejdervalgte repræsentanter.

#### **Ad dagsordenens punkt 5**

Bestyrelsen foreslog genvalg af selskabets revisor, Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Der fremkom ikke andre forslag, hvorfor der skete genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

#### **Ad dagsordenens punkt 6.1**

Bestyrelsen foreslog, at selskabets aktiekapital nedsættes med et beløb på nominelt DKK 1.000.000 fra DKK 45.714.190 til DKK 44.714.190 ved annullering af 200.000 egne aktier, som selskabet har opkøbt som led i sit aktietilbagekøbsprogram. Som en konsekvens af dette foreslog bestyrelsen, at vedtægternes punkt 4.1 ændres til følgende: "Selskabets aktiekapital udgør DKK 44.714.190 fordelt på aktier à DKK 5 eller multipla heraf".

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt bestyrelsens forslag.

Da der ikke på den ordinære generalforsamling var repræsenteret 2/3 af selskabets aktiekapital, skal forslaget ifølge vedtægternes punkt 10.3 vedtages på en ekstraordinær generalforsamling.

### **Ad dagsordenens punkt 6.2**

Bestyrelsen foreslog, at bestyrelsen i perioden frem til den 24. januar 2023 bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi på DKK 4.400.000,00 (svarende til ca. 10% af aktiekapitalen på bemyndigelsestidspunktet). Købsprisen må ikke afvige med mere end 10% fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs for aktierne på Nasdaq Copenhagen.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt bestyrelsens forslag.

### **Ad dagsordenens punkt 6.3**

Bestyrelsen foreslog at ændre sprog for aflæggelse af regnskab fra dansk til engelsk. Der vil således ikke blive aflagt regnskab på dansk, men et resume på dansk vil blive offentliggjort samtidig med den fulde version på engelsk. Som følge heraf foreslog bestyrelsen at indsætte følgende som et nyt punkt 15.2 i selskabets vedtægter: *"Selskabets årsrapporter og delårsrapporter skal udarbejdes og aflægges på engelsk.*

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag med 97% af stemmerne for og 3% af stemmerne imod.

### **Ad dagsordenens punkt 6.4**

Bestyrelsen foreslog, at vedtægternes punkt 14.1 (selskabets tegningsregel) ændres til følgende: *"Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af 5 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse."*

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt bestyrelsens forslag.

Da der ikke på den ordinære generalforsamling var repræsenteret 2/3 af selskabets aktiekapital, skal forslaget ifølge vedtægternes punkt 10.3 vedtages på en ekstraordinær generalforsamling.

### **Ad dagsordenens punkt 6.5**

Bestyrelsen foreslog, at advokat Henrik Møgelmo 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.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt bestyrelsens forslag.

**Ad dagsordenens punkt 7**

Aktionærerne havde lejlighed til at udtale sig og stille spørgsmål.

Dirigenten erklærede herefter, at dagsordenens emner var udtømte. Dirigenten takkede for god ro og orden og hævdede generalforsamlingen.

Som dirigent:

-----  
Advokat Malene Krogsgaard