

Ekstraordinær
generalforsamling i
RTX A/S
cvr. nr. 17 00 21 47
27. februar 2017

Den 26. januar 2017 afholdtes ordinær generalforsamling i RTX A/S på Selskabets domicil, Strømmen 6, 9400 Nørresundby.

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling var i henhold til vedtægterne følgende:

1. 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.
2. Bemyndige advokat Henrik Møgelose 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.

Bestyrelsesmedlem Jens Hansen bød velkommen og meddelte den ekstraordinære generalforsamling, at bestyrelsen havde udpeget CFO Jacob Vittrup som dirigent på den ekstraordinære generalforsamling. Herefter gav Jens Hansen ordet til dirigenten.

Dirigenten takkede bestyrelsen for hvervet som dirigent og oplyste, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet, idet indkaldelse var sket ved bekendtgørelser via selskabets hjemmeside www.rtx.dk fra 2. februar 2017 og via Erhvervsstyrelsens it-system fra 2. februar 2017. Endvidere var indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling tillige med dagsordenen udsendt til alle aktionærer, der havde fremsat anmodning herom. Herudover var der udsendt selskabsmeddelelse den 2. februar 2017.

Dirigenten bemærkede, at de i vedtægternes punkt 8.1. anførte dokumenter har været tilgængelige på selskabets hjemmeside www.rtx.dk fra 2. februar 2017.

Ad dagsordenens punkt 1

Bestyrelsen foreslog, 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. Som en konsekvens af dette foreslog bestyrelsen, at vedtægternes punkt 4.1 ændres til følgende: "Selskabets aktiekapital udgør DKK 45.714.190 fordelt på aktier å DKK 5 eller multipla heraf".

Punktet var enstemmigt godkendt på den ordinære generalforsamling 26. januar 2017.

Den ekstraordinære Generalforsamling vedtog enstemmigt bestyrelsens forslag.

Ad dagsordenens punkt 2

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.


Punktet var enstemmigt godkendt på den ordinære generalforsamling 26. januar 2017.

Den ekstraordinære Generalforsamling vedtog enstemmigt bestyrelsens forslag.

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

Nørresundby 27. februar 2017

Dirigent:



Jacob Vittrup, CFO