

**Ekstraordinær  
generalforsamling i RTX  
A/S cvr. nr. 17 00 21 47  
27. februar 2018**

Den 27. februar 2018 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i RTX A/S på Selskabets domicil, Strømmen 6, 9400 Nørresundby.

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

1. Endelig vedtagelse af det på den ordinære generalforsamling den 25. januar 2018 vedtagne forslag om, 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, og at vedtægternes punkt 4.1 i konsekvens heraf ændres.
2. Endelig vedtagelse af det på den ordinære generalforsamling den 25. januar 2018 vedtagne forslag om ændring af selskabets tegningsregel og at vedtægternes punkt 14.1 i konsekvens heraf ændres.
3. Bemyndige advokat Henrik Møgelmoser 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 Kristian Frederiksen 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](http://www.rtx.dk) fra 31. januar 2018 og via Erhvervsstyrelsens it-system fra 31. januar 2018. 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 31. 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 31. januar 2018.

Ad dagsordenens punkt 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 a DKK 5 eller multipla heraf"*.

Punktet var enstemmigt godkendt på den ordinære generalforsamling 25. januar 2018.

Den ekstraordinære generalforsamling vedtog enstemmigt bestyrelsens forslag.

#### Ad dagsordenens punkt 2

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"*.

Punktet var enstemmigt godkendt på den ordinære generalforsamling 25. januar 2018.

Den ekstraordinære generalforsamling vedtog enstemmigt bestyrelsens forslag.

#### Ad dagsordenens punkt 3

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 25. januar 2018.

Den ekstraordinære generalforsamling vedtog enstemmigt bestyrelsens forslag.

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

Nørresundby 27. februar 2018

Dirigent:

---

Kristian Frederiksen

CFO