

Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i RTX A/S

RTX A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag den 24. januar 2019 kl. 15.00 på selskabets adresse Strømmen 6, 9400 Nørresundby med følgende dagsorden og fuldstændige forslag:

1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport 2017/18 med revisionspåtegning samt beslutning om godkendelse af årsrapport samt beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten godkendes, og at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
Bestyrelsen indstiller, at der udbetales DKK 2,00 per aktie i udbytte for regnskabsåret 2017/18.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Bestyrelsen vil senest 8 dage forud for den ordinære generalforsamling informere om navnene på de kandidater, der opstiller til selskabets bestyrelse, samt informere om disse kandidaters ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder.
5. Valg af revisorer.
Bestyrelsen foreslår i overensstemmelse med revisionsudvalgets anbefalinger genvalg af selskabets nuværende revisor Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og er ikke omfattet af nogen aftale med tredjepart, der begrænser generalforsamlingens frihed ved valg af revisor eller revisionsfirma.
6. Forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærer.
 - 6.1 *Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne ændres, således at selskabets aktier ændres fra at være ihændehaberaktier til navneaktier. Baggrunden for forslaget er, at det i henhold til selskabsloven ikke længere er muligt at udstede ihændehaberaktier.
Som følge heraf foreslår bestyrelsen følgende ændringer af selskabets vedtægter:*

Vedtægternes punkt 5.1 ændres til følgende: "Selskabets aktier udstedes som navneaktier og noteres i Selskabets ejerbog."

Vedtægternes punkt 6.5 ændres således: Sætningen "Indkaldelse sker desuden via Erhvervsstyrelsens it-system" udgår, idet indkaldelse via Erhvervsstyrelsens it-system ikke er et krav, når selskabets aktier er udstedt som navneaktier. Punkt 6.5 forbliver bortset herfra uændret gældende.

6.2 Bestyrelsen foreslår, at følgende punkt 5.A indføres i vedtægterne:

"5.A Kapitalforhøjelse

5.A.1 Bestyrelsen er i perioden indtil den 23. januar 2024 bemyndiget til uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer at forhøje Selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til nominelt DKK 8.900.000. Dog kan bestyrelsen ikke udnytte bemyndigelsen for et højere beløb end 20% af den udestående aktiekapital på tidspunktet for udnyttelse af bemyndigelsen. Forhøjelsen skal ske til markedskurs og mod kontant indskud, apportindskud og/eller konvertering af gæld.

5.A.2 Nye aktier udstedt i henhold til bemyndigelsen i punkt 5.A.1 skal være omsætningspapirer og skal udstedes på navn samt noteres på navn i Selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed. De nye aktier skal have samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier. De nye aktier skal give ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet fra det tidspunkt, som fastsættes af bestyrelsen i forhøjelsesbeslutningen.

5.A.3 Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte de nærmere vilkår for en kapitalforhøjelse i henhold til bemyndigelsen i punkt 5.A.1. Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til at foretage de ændringer i vedtægterne, som måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelsen i punkt 5.A.1."

6.3 Bestyrelsen har fra aktionær Steen Møller, Ebeltoft modtaget forslag om, at den i vedtægternes punkt 11.5 indeholdte aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer ophæves og at vedtægternes punkt 11.5 således i sin helhed udgår.

Bestyrelsen indstiller, at forslaget vedtages.

6.4 Bestyrelsen foreslår, 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.

7. Eventuelt.

Nørresundby, den 21. december 2018

RTX A/S

Bestyrelsen