

Selskabsmeddelelse

Til Nasdaq Copenhagen A/S og pressen

Nørresundby, den 21. december 2018

Selskabsmeddelelse nr.17/2018

Antal sider: 3

RTX afholder ordinær generalforsamling den 24. januar 2019

Vedlagt fremsendes indkaldelse til RTX's ordinære generalforsamling, som afholdes torsdag den 24. januar 2019 kl. 15.00 på selskabets adresse Strømmen 6, Nørresundby.

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

Ordinær generalforsamling

afholdes torsdag den 24. januar 2019 kl. 15.00
på selskabets adresse Strømmen 6, 9400 Nørresundby

Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:

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 ledelsehverv 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.

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.

Selskabskapital

Selskabskapitalen er på DKK 44.714.190 og består kun af én aktieklasse. Selskabskapitalen er fordelt på aktier à DKK 5. Hvert aktiebeløb på DKK 5 giver én stemme.

Dagsorden og dokumenter

Indkaldelsen, dagsordenen og de fuldstændige forslag vil senest den 21. december 2018 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

For vedtagelse af forslaget under dagsordenens punkt 6.1, punkt 6.2, punkt 6.3 og punkt 6.4 kræves, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede selskabskapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen tiltrædes af et sådant kvalificeret flertal, som kræves ifølge selskabsloven, jf. vedtægternes punkt 10.3. Såfremt mindre end 2/3 af den stemmeberettigede kapital er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslagene tiltrædes af et sådant kvalificeret flertal som kræves ifølge selskabsloven, indkalder bestyrelsen inden 2 uger til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslagene uden hensyntagen til størrelsen af den repræsenterede selskabskapital kan vedtages af et sådant kvalificeret flertal, som kræves ifølge selskabsloven, jf. vedtægternes punkt 10.4.

For vedtagelse af dagsordenens øvrige punkter kræves alene simpel majoritet, jf. vedtægternes punkt 10.2.

Aktionærernes ret til at 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 torsdag den 17. januar 2019. Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest fredag den 18. januar 2019 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 indførelse i ejerbogen. Adgangskort med stemmesedler rekvireres hos VP Investor Services A/S på tlf. 43 58 88 91 senest fredag den 18. januar 2019 kl. 23.59. Adgangskort med stemmesedler kan tillige rekvireres på RTX's hjemmeside www.rtx.dk/investor senest fredag den 18. januar 2019 kl. 23.59.

Stemmeberettigede aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt. Fuldmagtsblanket findes på www.rtx.dk/investor 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, 2300 København S eller til RTX A/S via e-mail til ir@rtx.dk eller med post til RTX A/S, att. "Investor Relations", Strømmen 6, 9400 Nørresundby. Fuldmagten skal være RTX A/S eller VP Investor Services A/S i hænde senest fredag den 18. januar 2019 kl. 23.59.

Stemmeberettigede aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan afgive brevstemme. Brevstemmeblanket findes på www.rtx.dk/investor eller kan rekvireres ved henvendelse til VP Investor Services A/S på tlf. 43 58 88 91. Brevstemmer skal fremsendes til RTX A/S via e-mail til ir@rtx.dk eller med post til RTX A/S, att. "Investor Relations", Strømmen 6, 9400 Nørresundby, og skal være RTX A/S i hænde senest onsdag den 23. januar 2019 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 21. december 2018

Bestyrelsen

RTX A/S