

Selskabsmeddelelse Til Nasdaq Copenhagen A/S og pressen

Nørresundby, den 24. januar 2019

Selskabsmeddelelse nr. 06/2019

Antal sider: 1

Ordinær generalforsamling i RTX A/S

På den afholdte generalforsamling i RTX A/S blev nedenstående besluttet, jævnfør dagsordenens punkter.

Punkterne 1–3 på dagsordenen blev behandlet og godkendt i overensstemmelse med det fremlagte. Herunder vedtog generalforsamlingen bestyrelsens indstilling om, at der udbetales udbytte på DKK 2,00 per aktie for regnskabsåret 2017/18.

I sin mundtlige beretning bekræftede bestyrelsesformand Peter Thostrup de forventninger, der tidligere er kommunikeret for regnskabsåret 2018/19.

Bestyrelsesmedlemmerne Peter Thostrup, Jesper Mailind, Christian Engsted og Lars Christian Tofft blev genvalgt til bestyrelsen. Nyvalgt er Henrik Schimmell.

Revisionsfirmaet Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, blev genvalgt som revisor for selskabet.

De fremsatte forslag blev alle vedtaget af generalforsamlingen.

Dagsordenens punkt 6.1 og 6.4 blev vedtaget med den nødvendige majoritet, mens punkterne 6.1 – 6.3 behandles på en ekstraordinær generalforsamling, da der ikke var fremmødt aktionærer, som tilsammen repræsenterede 2/3 af aktiekapitalen. Således vil disse forslag blive sendt til endelig afstemning for vedtagelse af generalforsamlingen.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Peter Thostrup som formand og Jesper Mailind som næstformand.

Spørgsmål og yderligere oplysninger

CEO Peter Røpke, tlf: +45 96 32 23 00.

Med venlig hilsen

PETER THOSTRUP
Formand for bestyrelsen

PETER RØPKE
Administrerende direktør