

Fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling i RTX A/S

RTX A/S afholder ekstraordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2019 kl. 14.00 på selskabets adresse Strømmen 6, 9400 Nørresundby med følgende dagsorden og fuldstændige forslag:

- 1. Endelig vedtagelse af det på den ordinære generalforsamling den 24. januar 2019 vedtagne forslag om, 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.

- 2. Endelig vedtagelse af det på den ordinære generalforsamling den 24. januar 2019 vedtagne forslag om tilføjelse af punkt 5.A 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."*

3. Endelig vedtagelse af det på den ordinære generalforsamling den 24. januar 2019 vedtagne 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.

4. Endelig vedtagelse af det på den ordinære generalforsamling den 24. januar 2019 vedtagne forslag om, at advokat Henrik Møgelmoose 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.

Nørresundby, den 1. februar 2019

Bestyrelsen
RTX A/S