

Selskabsmeddelelse

Til Nasdaq Copenhagen A/S og pressen

Nørresundby, den 1. februar 2019

Selskabsmeddelelse nr. 09/2019

Antal sider: 4

RTX afholder ekstraordinær generalforsamling den 4. marts 2019

Vedlagt fremsendes indkaldelse til RTX's ekstraordinære generalforsamling, som afholdes mandag den 4. marts 2019 kl. 14.00 på selskabets adresse Strømmen 6, Nørresundby. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes til endelig vedtagelse af visse af de på selskabets ordinære generalforsamling den 24. januar 2019 vedtagne forslag.

Med venlig hilsen
RTX A/S

PETER RØPKE

Administrerende direktør

Spørgsmål og yderligere oplysninger:

Administrerende direktør Peter Røpke, tlf. 96 32 23 00

RTX's hjemmeside: www.rtx.dk

Ekstraordinær generalforsamling

afholdes mandag den 4. marts 2019 kl. 14.00
på selskabets adresse Strømmen 6, 9400 Nørresundby

Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:

1. **Endelig vedtagelse af det på den ordinære generalforsamling den 24. januar 2019 vedtagne forslag om, at selskabets aktier ændres fra at være ihændeleveraktier til navneaktier. Baggrunden for forslaget er, at det i henhold til selskabsloven ikke længere er muligt at udstede ihændeleveraktier.**

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.**

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 1. februar 2019 være tilgængelig på selskabets hjemmeside www.rtx.dk under Investorer 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 under Investorer.

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkterne 1 - 4 kan uden hensyntagen til størrelsen af den repræsenterede selskabskapital vedtages af et sådant kvalificeret flertal, som kræves ifølge selskabsloven, jf. vedtægternes punkt 10.4.

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 mandag den 25. februar 2019. Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest torsdag den 28. februar 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 indførsel i ejerbogen. Adgangskort med stemmesedler rekvireres hos VP Investor Services A/S på tlf. 43 58 88 91 senest torsdag den 28. februar 2019 kl. 23.59. Adgangskort med stemmesedler kan tillige rekvireres på RTX's hjemmeside www.rtx.dk under Investorer senest torsdag den 28. februar 2019 kl. 23.59.

Stemmeberettigede aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt. Fuldmagtsblanket findes på www.rtx.dk under Investorer 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 torsdag den 28. februar 2019 kl. 23.59.

Stemmeberettigede aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan afgive brevstemme. Brevstemmeblanket findes på www.rtx.dk under Investorer 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 fredag den 1. marts 2019 kl. 15.00.

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 1. februar 2019

Bestyrelsen

RTX A/S