

VEDTÆGTER

for

RTX A/S

cvr. nr. 17 00 21 47

1. Navn

- 1.1. Selskabets navn er ”RTX A/S”.
- 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene:
”RTX Research A/S (RTX A/S)”,
”RTX Wireless Communication A/S (RTX A/S)” og
”RTX Products A/S (RTX A/S)”

2. Hjemsted

- 2.1. Selskabets hjemsted er Aalborg Kommune.

3. Formål

- 3.1. Selskabets formål er at udvikle, producere, markedsføre og sælge trådløse kommunikationssystemer indenfor tele- og datakommunikation og dermed beslægtede områder.

4. Selskabskapital

- 4.1. Selskabets aktiekapital udgør DKK 44.714.190 fordelt på aktier à DKK 5 eller multipla heraf.
- 4.2. Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

5. Selskabets aktier

- 5.1. Selskabets aktier udstedes som navneaktier og noteres i Selskabets ejerbog.
- 5.2. Aktierne er omsætningspapirer og frit omsættelige.
- 5.3. Selskabets aktier er børsnoterede på Nasdaq Copenhagen A/S og udstedes gennem VP Securities A/S, cvr.nr. 21589336. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til VP Securities A/S.
- 5.4. Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres en ejerbog, som indeholder en fortegnelse over samtlige aktier i Selskabet.

Ejerbogen føres på Selskabets vegne af VP Investor Services A/S, cvr. nr. 30201183, hvor ejerbogen vil være tilgængelig.

5.5. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.

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 markedsurs 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. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse

6.1. Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle Selskabets anliggender indenfor de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.

6.2. Selskabets generalforsamlinger skal afholdes i selskabets hjemstedskommune.

6.3. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

6.4. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes efter bestyrelsens eller revisors eller en ordinær generalforsamlings beslutning, eller når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst 5% af selskabskapitalen. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 2 uger efter, at begæring herom er fremsat overfor Selskabets bestyrelse.

- 6.5. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel via Selskabets hjemmeside www.rtx.dk samt ved meddelelse til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat anmodning herom. Skal der på generalforsamlingen træffes beslutning om vedtægtsændringer efter Selskabslovens § 107 stk. 1 eller 2, skal indkaldelsen dog indeholde den fulde ordlyd af forslaget, ligesom indkaldelsen skal sendes til hver noteret aktionær.
- 6.6. Krav fra aktionærer om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal fremsættes skriftligt overfor bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes. Modtages kravet senere end 6 uger før generalforsamlingen, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

7. Elektronisk kommunikation

- 7.1 Selskabet kan lade al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer ske elektronisk, herunder ved e-mail, og generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionærene på selskabets hjemmeside www.rtx.dk, medmindre andet følger af Selskabsloven. Selskabet kan til enhver tid kommunikere til de enkelte aktionærer med almindelig brevpost som supplement eller alternativ til elektronisk kommunikation.
- 7.2 Indkaldelse af aktionærer til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder fremsendelse af fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, årsrapporter, selskabsmeddelelser, adgangskort samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionærene kan fremsendes af selskabet til aktionærene elektronisk, herunder ved e-mail. Bortset fra adgangskort til generalforsamling vil ovennævnte dokumenter kunne findes på selskabets hjemmeside www.rtx.dk.
- 7.3 Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes. Det er den enkelte aktionærs ansvar at sikre, at Selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse.
- 7.4 Aktionærene kan på Selskabets hjemmeside www.rtx.dk finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation. Kommunikation fra aktionærene til selskabet kan ske via e-mail til info@rtx.dk eller ved almindelig post.

8. Generalforsamling, dagsorden

- 8.1. Senest 3 uger før hver generalforsamling (inklusive datoen for generalforsamlingens afholdelse) skal følgende oplysninger gøres tilgængelige for aktionærene på selskabets hjemmeside www.rtx.dk:

- Indkaldelsen.
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende den senest reviderede årsrapport.
- Dagsordenen og de fuldstændige forslag.
- Formularer, der anvendes ved stemmeafgivning ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev.

8.2. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Bestyrelsens redegørelse for Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisorer.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller aktionærer.
7. Eventuelt.

9. Generalforsamling, stemmeret

- 9.1. Aktionærerne har på generalforsamlingen én stemme for hver aktie på nominelt kr. 5.
- 9.2. En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren ejer på registreringsdatoen, der ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse. Herudover forudsætter deltagelse i generalforsamlingen, at aktionæren senest 3 dage før generalforsamlingen har løst adgangskort for sig selv eller sin fuldmægtig 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.
- 9.3. Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen med rådgiver eller ved fuldmægtig. En fuldmægtig skal forevise en skriftlig dateret fuldmagt, der ikke kan gives for en længere periode end 12 måneder.
- 9.4. Samtlige bestyrelsesmedlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingen.
- 9.5. Pressen har adgang til Selskabets generalforsamlinger.

10. Generalforsamling, dirigent, beslutning og protokol

- 10.1. Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivningen. Stemmeafgivningen sker skriftligt, når dirigenten beslutter dette, eller når dette kræves af mere end halvdelen, enten af de repræsenterede aktionærer eller af den repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital.
- 10.2. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal, medmindre Selskabsloven eller nærværende vedtægter foreskriver kvalificeret majoritet.
- 10.3. Til vedtagelse af beslutning om ændring af Selskabets vedtægter, om selskabets opløsning, spaltning eller fusion med et andet selskab 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.
- 10.4. Såfremt mindre end 2/3 af den stemmeberettigede selskabskapital er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget tiltrædes af et sådant kvalificeret flertal som kræves ifølge Selskabsloven, indkalder bestyrelsen inden 2 uger til en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget uden hensyn til størrelsen af den repræsenterede selskabskapital kan vedtages af sådant kvalificeret flertal, som kræves ifølge Selskabsloven.
- 10.5. Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten.
- 10.6. Ændringer og tilføjelser, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve som vilkår for registrering af vedtægtsændringer, besluttet af generalforsamlingen samt ordensmæssige vedtægtsændringer, som er påkrævet som følge af ændringer i lovgivningen, kan af bestyrelsen foretages uden generalforsamlingens samtykke.

11. Bestyrelse

- 11.1. Selskabet ledes af en bestyrelse, bestående af 4-6 medlemmer, valgt af generalforsamlingen og eventuelle medlemmer, valgt af medarbejderne, jfr. Selskabslovens regler herom.
- 11.2. For hvert bestyrelsesmedlem kan tillige vælges en suppleant.
- 11.3. De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
- 11.4. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. En direktør må ikke vælges som formand eller næstformand.

- 11.5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er tilstede, herunder formanden eller næstformanden.
- 11.6. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal.
- 11.7. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller ved formandens fravær, næstformandens stemme udslaggivende.
- 11.8. Der skal forefindes en forretningsorden for bestyrelsen, som skal underskrives af alle bestyrelsens medlemmer.
- 11.9. Referater af bestyrelsesmøderne skal indføres i en protokol, som skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- 11.10. Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer et årligt honorar, der fastsættes af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen i forbindelse med årsregnskabets godkendelse.
- 11.11. Bestyrelsens formand skal drage omsorg for, at bestyrelsen indkaldes til møde, når dette er nødvendigt. Ethvert medlem af bestyrelsen eller en direktør kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

12. Slettet som følge af udnyttelse af warrants

13. Direktion

- 13.1. Bestyrelsen ansætter en direktion, bestående af 1-5 direktører til at varetage Selskabets daglige ledelse. Bestyrelsen fastsætter vilkårene for deres ansættelse og de nærmere regler for deres kompetence.
- 13.2. Såfremt der ansættes flere direktører, ansættes en af dem som administrerende direktør.
- 13.3. Selskabet har vedtaget retningslinier for incitamentsaflønnning af direktionen, jf. Selskabslovens § 139. Retningslinierne kan ses på selskabets hjemmeside www.rtx.dk.

14. Tegningsregel

- 14.1. Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af 5 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse.

15. Revision

- 15.1. Selskabets årsrapport revideres af 1 eller 2 statsautoriserede revisorer, der vælges af generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige generalforsamling. Genvalg kan finde sted.
- 15.2. Selskabets årsrapporter og delårsrapporter skal udarbejdes og aflægges på engelsk.

16. Regnskabsår

- 16.1. Selskabets regnskabsår løber fra den 01. oktober til den 30. september.

*

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2012, på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 6. marts 2012 samt i henhold til generalforsamlingsbemyndigelse på bestyrelsesmøde den 31. januar 2014, den 26. januar 2015 samt den 25. november 2015 og som følge af kapitalforhøjelse den 24. februar 2014 og kapitalnedsættelsen endelig vedtaget af selskabets ekstraordinære generalforsamling 10. marts 2014 og kapitalforhøjelse i forbindelse med udnyttelse af warrants den 31. januar 2014, den 20. maj 2014, den 1. september 2014, den 28. januar 2015, den 6. maj 2015, den 1. februar 2016, den 11. maj 2016 og den 26. august 2016.

Godkendt på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 29. februar 2016, opdateret som følge af kapitalforhøjelse ved udnyttelse af warrants den 26. august 2016 og opdateret som følge af kapitalnedsættelse den 27. februar 2017.

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. januar 2018, og godkendt på den ekstraordinære generalforsamling d. 27. februar 2018.

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. januar 2019, og godkendt på den ekstraordinære generalforsamling d. 4. marts 2019.