

Selskabsmeddelelse Til Nasdaq Copenhagen A/S og pressen

Nørresundby, den 23. januar 2020

Selskabsmeddelelse nr. 07/2020

Antal sider: 2

Beslutninger vedtaget på generalforsamlingen i RTX A/S

I dag, 23. januar 2020, har RTX A/S afholdt generalforsamling, hvor nedenstående blev besluttet:

- Årsrapporten for regnskabsåret 2018/19 blev godkendt (punkt 2).
- Indstillingen til udbetaling af udbytte på DKK 2,50 per aktie for regnskabsåret 2018/19 blev godkendt (punkt 3).
- Alle bestyrelsesmedlemmer valgt af generalforsamlingen, Peter Thostrup, Jesper Mailind, Christian Engsted, Lars Christian Tofft og Henrik Schimmell, blev genvalgt til bestyrelsen for en et-årig periode (punkt 4).
- Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor (punkt 5).
- Nedennævnte forslag fra bestyrelsen blev vedtaget:
 - Nedsættelse af selskabets aktiekapital ved annullering af 300.000 stk. aktier erhvervet gennem aktietilbagekøbsprogrammer (punkt 6.1).
 - Vedtagelse af en opdateret vederlagspolitik i overensstemmelse med nye krav jf. Selskabslovens § 139 (punkt 6.2)
 - Ændring af selskabets vedtægter i form af en tilføjelse til dagsordenen for ordinære generalforsamlinger vedr. præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten (punkt 6.3).
 - Bemyndigelse af advokat Henrik Møgelmoser til at anmelde vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen og at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter (punkt 6.5)
- Forslag fra aktionærerne vedr. en anbefaling fra generalforsamlingen til bestyrelsen om at øge det eksisterende aktietilbagekøbsprogram blev vedtaget (punkt 6.4).

Da der ikke var fremmødt aktionærer, som tilsammen repræsenterede 2/3 af aktiekapitalen, vil punkterne 6.1 og 6.3 blive sendt til endelig afstemning for vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling.

På bestyrelsesmødet umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Peter Thostrup som formand og Jesper Mailind som næstformand. Christian Engsted blev valgt som formand for revisionsudvalget, med Peter Thostrup og Jesper Mailind som medlemmer af revisionsudvalget.

Med venlig hilsen

PETER THOSTRUP
Formand for bestyrelsen

PETER RØPKE
CEO

Spørgsmål og yderligere oplysninger
CEO Peter Røpke, tlf: +45 96 32 23 00.