

## Selskabsmeddelelse

Til Nasdaq Copenhagen A/S og pressen

*Nørresundby, den 20. december 2019*

*Selskabsmeddelelse nr. 75/2019*

*Antal sider: 4*

### **RTX afholder ordinær generalforsamling den 23. januar 2020**

Vedlagt fremsendes indkaldelse til RTX's ordinære generalforsamling, som afholdes torsdag den 23. januar 2020 kl. 15.00 på selskabets adresse Strømmen 6, Nørresundby.

Med venlig hilsen

RTX A/S

Peter Røpke

Administrerende direktør

*Spørgsmål og yderligere oplysninger:*

*Peter Røpke, Administrerende direktør, tlf. 96 32 23 00*

RTX's hjemmeside: [www.rtx.dk](http://www.rtx.dk)

# Ordinær generalforsamling

afholdes torsdag den 23. januar 2020 kl. 15.00  
på selskabets adresse Strømmen 6, 9400 Nørresundby

Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:

1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport 2018/19 med revisionspåtegning samt beslutning om godkendelse af årsrapport samt beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.  
*Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten godkendes, og at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion.*
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.  
*Bestyrelsen indstiller, at der udbetales DKK 2,50 per aktie i udbytte for regnskabsåret 2018/19.*
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  
*Bestyrelsen foreslår genvalg af Peter Thostrup, Jesper Mailind, Christian Engsted, Lars Tofft og Henrik Schimmell. Oplysninger om de opstillede personers ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder er tilgængelige på selskabets hjemmeside [www.rtx.dk](http://www.rtx.dk).*
5. Valg af revisorer.  
*Bestyrelsen foreslår i overensstemmelse med revisionsudvalgets anbefalinger genvalg af selskabets nuværende revisor Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og er ikke omfattet af nogen aftale med tredjepart, der begrænser generalforsamlingens frihed ved valg af revisor eller revisionsfirma.*
6. Forslag fra bestyrelsen og aktionærerne:
  - 6.1 *Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes med et beløb på nominelt DKK 1.500.000 fra DKK 44.714.190 til DKK 43.214.190 ved annullering af 300.000 egne aktier à nominelt DKK 5, som selskabet har opkøbt som led i aktietilbagekøbsprogrammer. Som en konsekvens af dette foreslår bestyrelsen, at vedtægternes punkt 4.1 ændres til følgende:  
"Selskabets aktiekapital udgør DKK 43.214.190 fordelt på aktier à DKK 5 eller multipla heraf."*

- 6.2 Bestyrelsen indstiller til godkendelse en opdateret vederlagspolitik som erstatter den gældende politik vedtaget på den ordinære generalforsamling den 31. januar 2014. Den opdaterede vederlagspolitik, som foreslås vedtaget, er vedhæftet som bilag til de fuldstændige forslag til den ordinære generalforsamling, som er tilgængelige på selskabets hjemmeside [www.rtx.dk](http://www.rtx.dk).
- 6.3 Bestyrelsen foreslår, at dagsordenen til den ordinære generalforsamling fremadrettet tilføjes et punkt om præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten, og at der i vedtægternes punkt 8.2 som et nyt punkt 6 tilføjes "Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten", hvorefter punkt 6 og 7 bliver til punkt 7 og 8.
- 6.4 Bestyrelsen har modtaget et forslag fra aktionærerne SEBinvest Danske Aktier Akkumulerende AKL og SEBinvest Danske Aktier AKL om at lade Generalforsamlingen opfordre bestyrelsen til at øge det eksisterende aktietilbagekøbsprogram (jf. selskabsmeddelelse 61/2019) med DKK 40 mio. fra DKK 20 mio. og ikke mere end 200.000 aktier til DKK 60 mio. og ikke mere end 600.000 aktier. Forslagets fuldstændige ordlyd fremgår af de fuldstændige forslag til den ordinære generalforsamling, som er tilgængelige på selskabets hjemmeside [www.rtx.dk](http://www.rtx.dk).
- 6.5 Bestyrelsen foreslår, 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.

7. Eventuelt.

### **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 mandag den 30. december 2019 være tilgængelig på selskabets hjemmeside [www.rtx.dk](http://www.rtx.dk) 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](http://www.rtx.dk).

### **Vedtagelseskrav**

For vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkt 6.1 og punkt 6.3 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, jf. vedtægternes punkt 10.3. Ifølge selskabslovens §

106 kræves til vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkt 6.1 og 6.3 mindst 2/3 såvel af de stemmer, som afgives, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen. Såfremt mindre end 2/3 af den stemmeberettigede kapital er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslagene tiltrædes af et sådant kvalificeret flertal som kræves ifølge selskabsloven, indkalder bestyrelsen inden 2 uger til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslagene uden hensyntagen til størrelsen af den repræsenterede selskabskapital kan vedtages af et sådant kvalificeret flertal, som kræves ifølge selskabsloven, jf. vedtægternes punkt 10.4. For vedtagelse af dagsordenens øvrige punkter kræves alene simpel majoritet, jf. vedtægternes punkt 10.2.

### **Aktionærernes ret til at give 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 torsdag den 16. januar 2020. Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest fredag den 17. januar 2020 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 66 senest fredag den 17. januar 2020 kl. 23.59. Adgangskort med stemmesedler kan tillige rekvireres på VP Investor Services A/S' hjemmeside [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf) eller RTX's hjemmeside [www.rtx.dk/investor](http://www.rtx.dk/investor) senest fredag den 17. januar 2020 kl. 23.59.

Stemmeberettigede aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt. Fuldmagtsblanket findes på [www.rtx.dk/investor](http://www.rtx.dk/investor) eller kan rekvireres ved henvendelse til VP Investor Services A/S på tlf. 43 58 88 66. Afgivelse af fuldmagt kan ske ved fremsendelse af fuldmagtsblanketten i udfyldt og underskrevet stand pr. e-mail til [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.dk) eller til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S. Fuldmagten skal være VP Investor Services A/S i hænde senest fredag den 17. januar 2020 kl. 23.59.

Stemmeberettigede aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan afgive brevstemme. Brevstemmeblanket findes på [www.rtx.dk/investor](http://www.rtx.dk/investor) eller kan rekvireres ved henvendelse til VP Investor Services A/S på tlf. 43 58 88 66. Brevstemmer skal være modtaget hos VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S senest onsdag den 22. januar 2020 kl. 12.00.

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](mailto:ir@rtx.dk) eller med post til RTX A/S, att. "Investor Relations", Strømmen 6, 9400 Nørresundby.

Nørresundby, den 20. december 2019

**Bestyrelsen**  
**RTX A/S**