

## Ekstraordinær generalforsamling i RTX A/S

cvr. nr. 17 00 21 47

3. marts 2020

Den 3. marts 2020 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i RTX A/S på selskabets domicil, Strømmen 6, 9400 Nørresundby.

Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling var i henhold til indkaldelsen følgende:

1. Endelig vedtagelse af det på den ordinære generalforsamling den 23. januar 2020 vedtagne forslag om, 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, som selskabet har opkøbt som led i aktietilbagekøbsprogrammer, og at vedtægternes punkt 4.1 i konsekvens heraf ændres.
2. Endelig vedtagelse af det på den ordinære generalforsamling den 23. januar 2020 vedtagne forslag om tilføjelse af punkt til dagsordenen for ordinære generalforsamlinger vedrørende præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten, og at vedtægternes punkt 8.2 i konsekvens heraf ændres.
3. Bestyrelsen foreslår, at advokat Henrik Møgelmosse 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.

Selskabets CFO Morten Axel Petersen bød på vegne af bestyrelsen velkommen, og meddelte den ekstraordinære generalforsamling, at bestyrelsen havde udpeget CFO Morten Axel Petersen som dirigent på den ekstraordinære generalforsamling.

Dirigenten oplyste, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet, idet indkaldelse var sket ved bekendtgørelser via selskabets hjemmeside [www.rtx.dk](http://www.rtx.dk) fra 4. februar 2020 og via selskabsmeddelelse af 4. februar 2020. Endvidere var indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling tillige med dagsordenen udsendt til alle aktionærer, der havde fremsat anmodning herom.

Dirigenten bemærkede, at de i vedtægternes punkt 8.1. anførte dokumenter har været tilgængelige på selskabets hjemmeside [www.rtx.dk](http://www.rtx.dk) fra 4. februar 2020.

### **Ad dagsordenens punkt 1**

Bestyrelsen foreslog, 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 foreslog bestyrelsen, at vedtægternes punkt 4.1 ændredes til følgende:

"Selskabets aktiekapital udgør DKK 43.214.190 fordelt på aktier à DKK 5 eller multipla heraf."

Punktet var enstemmigt godkendt på den ordinære generalforsamling 23. januar 2020.

Den ekstraordinære generalforsamling vedtog enstemmigt bestyrelsens forslag.

### **Ad dagsordenens punkt 2**

Bestyrelsen foreslog, 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.

Punktet var enstemmigt godkendt på den ordinære generalforsamling 23. januar 2020.

Den ekstraordinære generalforsamling vedtog enstemmigt bestyrelsens forslag.

### **Ad dagsordenens punkt 3**

Bestyrelsen foreslog, at advokat Henrik Møgelmosse bemyndigedes 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.

Punktet var enstemmigt godkendt på den ordinære generalforsamling 23. januar 2020.

Den ekstraordinære generalforsamling vedtog enstemmigt bestyrelsens forslag.

Dirigenten erklærede herefter, at dagsordenens emner var udtømte. Dirigenten takkede for god ro og orden og hævdede den ekstraordinære generalforsamling.

Som dirigent:



Morten Axel Petersen  
CFO