

Selskabsmeddelelse

Til Nasdaq Copenhagen A/S og pressen

Nørresundby, den 4. februar 2020

Selskabsmeddelelse nr. 16/2020

Antal sider: 3

RTX afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 3. marts 2020

Vedlagt fremsendes indkaldelse til RTX's ekstraordinære generalforsamling, som afholdes tirsdag den 3. marts 2020 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 23. januar 2020 vedtagne forslag.

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

Ekstraordinær generalforsamling

afholdes tirsdag den 3. marts 2020 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 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.

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."

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.

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.

3. *Bestyrelsen foreslår, at advokat Henrik Møgellose 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 aktiekasse. 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 10. februar 2020 være tilgængelig på selskabets hjemmeside 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.

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkterne 1 - 3 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 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 tirsdag den 25. februar 2020. Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest fredag den 28. februar 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 indførelse i ejerbogen.

Adgangskort med stemmesedler rekvireres hos VP Securities A/S på tlf. 43 58 88 66 senest fredag den 28. februar 2020 kl. 23.59. Adgangskort med stemmesedler kan tillige rekvireres på RTX's hjemmeside www.rtx.dk/investor senest fredag den 28. februar 2020 kl. 23.59.

Stemmeberettigede aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt. Fuldmagtsblanket findes på www.rtx.dk/investor eller kan rekvireres ved henvendelse til VP Securities 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 eller til VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S. Fuldmagten skal være VP Securities A/S i hænde senest fredag den 28. februar 2020 kl. 23.59.

Stemmeberettigede aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan afgive brevstemme. Brevstemmeblanket findes på www.rtx.dk/investor eller kan rekvireres ved henvendelse til VP Securities A/S på tlf. 43 58 88 66. Brevstemmer skal være modtaget hos VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S senest mandag den 2. marts 2020 kl. 12.00.

Aktionærerne kan forud for den ekstraordinære generalforsamling skriftligt stille spørgsmål til dagsordenen samt til øvrige forhold, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen. Eventuelle spørgsmål kan fremsendes via e-mail til ir@rtx.dk eller med post til RTX A/S, att. "Investor Relations", Strømmen 6, 9400 Nørresundby. Aktionærerne kan endvidere på generalforsamlingen mundtligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om de nævnte forhold. For god ordens skyld skal det nævnes, at der ikke kan forventes servering af forfriskninger til den ekstraordinære generalforsamling.

Nørresundby, den 4. februar 2020

Bestyrelsen

RTX A/S