

Ekstraordinær generalforsamling i RTX A/S

cvr. nr. 17 00 21 47

10. marts 2023

Den 10. marts 2023 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i RTX A/S på selskabets domicil, Strømmen 6, 9400 Nørresundby.

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

1. Endelig vedtagelse af det af bestyrelsen foreslåede og på den ordinære generalforsamling den 26. januar 2023 vedtagne forslag om visse ændringer i selskabets vedtægter med henblik på at sikre, at vedtægterne er i overensstemmelse med gængs praksis i sammenlignelige virksomheder:
2. 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 fra 9. februar 2022 og via selskabsmeddelelse af 9. februar 2022. 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 fra 9. februar 2022.

Ad dagsordenens punkt 1

Bestyrelsen foreslog, at de følgende ændringer foretages i selskabets vedtægter med henblik på at sikre, at vedtægterne er i overensstemmelse med gængs praksis i sammenlignelige virksomheder:

I punkt 1.2 foreslås selskabets navn i () efter binavnene slettet, og vedtægternes punkt. 1.2 foreslås dermed ændret til følgende: "Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: "RTX Research A/S" Wireless Communication A/S" og "RTX Products A/S".

Forslag om ændring af vedtægternes punkt 9.3 til følgende: "Aktionærerne har ret til at møde på generalforsamlinger med rådgiver eller ved fuldmægtig. En fuldmægtig skal forevise en skriftlig dateret fuldmagt. Fuldmagter anses for gældende indtil de skriftligt tilbagekaldes over for Selskabet, med mindre de indeholder modstående bestemmelse. Fuldmagt til Selskabets bestyrelse kan dog ikke gives for længere tid en ét år."

Forslag om sletning af vedtægternes punkt 10.3 og 10.4, hvorefter vedtagelse af beslutning om ændring af selskabets vedtægter, om selskabets opløsning, spaltning eller fusion med et andet selskab kræver en ekstraordinær generalforsamling, med mindre mindst 2/3 af den stemmeberettigede selskabskapital er repræsenteret på den første generalforsamling.

Forslag om sletning af vedtægternes punkt 10.6 om bestyrelsens adgang til at foretage vedtægtsændringer uden generalforsamlingens samtykke.

Punkterne blev godkendt enten med enstemmighed eller med 99,1% flertal på den ordinære generalforsamling 26. januar 2023.

Den ekstraordinære generalforsamling vedtog enstemmigt bestyrelsens forslag.

Ad dagsordenens punkt 2

Bestyrelsen foreslog, at advokat Henrik Møgelmo 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 26. januar 2023.

Den ekstraordinære generalforsamling vedtog enstemmigt bestyrelsens forslag.

Dirigenten erklærede herefter, at dagsordenens emner var udtømte og hævede den ekstraordinære generalforsamling.

Som dirigent:



Morten Axel Petersen
CFO