

J. nr. 525245 MK/LC

Ordinær generalforsamling i

**RTX A/S**

cvr. nr. 17 00 21 47

den 27. januar 2022

-----

Den 27. januar 2022 afholdtes ordinær generalforsamling i RTX A/S på selskabets domicil, Strømmen 6, 9400 Nørresundby.

Dagsorden for generalforsamlingen var i henhold til vedtægterne følgende:

1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport 2020/21 med revisionspåtegning samt beslutning om godkendelse af årsrapport samt beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisorer.
6. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten.
7. Forslag fra bestyrelsen og aktionærene:
  - 7.1 Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes med et nominelt beløb på DKK 875.000 ved annullering af 175.000 egne aktier á nominelt DKK 5, som selskabet har opkøbt som led i aktietilbagekøbsprogrammer.
  - 7.2 Bemyndigelse til at anmelde beslutninger taget på generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen med henblik på registrering.
8. Eventuelt.

Bestyrelsesformand Peter Thostrup bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen havde udpeget advokat Malene Krogsgaard, Aalborg som dirigent på generalforsamlingen. Herefter gav Peter Thostrup ordet til dirigenten.

Dirigenten takkede bestyrelsen for hvervet som dirigent og oplyste, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, idet indkaldelse var sket ved bekendtgørelser via selskabets hjemmeside [www.rtx.dk](http://www.rtx.dk) fra 4. januar 2022 og via selskabsmeddelelse af 4. januar 2022. Endvidere var indkaldelse til generalforsamlingen 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. januar 2022.

Af den stemmeberettigede kapital inklusive brevstemmer og instruktionsfuldmagter var 25,9% repræsenteret på generalforsamlingen.

### **Ad dagsordenens punkt 1, 2 og 3**

Dirigenten foreslog, at dagsordenens punkter 1, 2 og 3 sædvanen tro behandledes samlet.

Dirigenten gav ordet til bestyrelsesformand Peter Thostrup, som på bestyrelsens vegne redegjorde for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Peter Thostrup gennemgik herefter selskabets årsrapport og bestyrelsens indstilling om, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2020/21.

Herefter havde aktionærerne lejlighed til at udtale sig.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens redegørelse til efterretning og godkendte enstemmigt årsrapporten, beslutningen om decharge for bestyrelse og direktion samt bestyrelsens forslag til resultatdisponering.

### **Ad dagsordenens punkt 4**

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen indstillede til genvalg af 4 de 5 nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer Peter Thostrup, Jesper Mailind, Lars Christian Tofft og Henrik Schimmell samt valg af Ellen Andersen og Katja Millard. Christian Engsted havde besluttet ikke at søge genvalg.

Der fremkom ikke forslag om andre kandidater, hvorefter samtlige de af bestyrelsen indstillede kandidater blev henholdsvis genvalgt og valgt som medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen består herefter af:

Peter Thostrup  
Jesper Mailind

Lars Christian Tofft  
Henrik Schimmell  
Ellen Andersen  
Kajta Millard  
Kurt Heick Rasmussen (valgt af medarbejdere i selskabet)  
Kevin Harritsø (valgt af medarbejdere i selskabet)  
Flemming Vendbjerg Andersen (valgt af medarbejdere i selskabet)

#### **Ad dagsordenens punkt 5**

Bestyrelsen foreslog genvalg af selskabets revisor, Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Der var ikke fremkommet andre forslag, hvorfor der skete genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

#### **Ad dagsordenens punkt 6**

Selskabet har udarbejdet en vederlagsrapport for 2020/21, som i overensstemmelse med gældende lovgivning fremlægges for generalforsamlingen til vejledende afstemning.

Bestyrelsen indstillede, at generalforsamlingen godkendte selskabets vederlagsrapport for 2020/21 i den vejledende afstemning.

Resultatet af den vejledende afstemning blev, at der blev afgivet 1.307.948 stemmer for svarende til 62,0% af de afgivne stemmer og 799.985 stemmer imod svarende til 38,0% af den afgivne stemmer.

#### **Ad dagsordenens punkt 7.1**

Bestyrelsen foreslog, at selskabets aktiekapital nedsættes med et beløb på nominelt DKK 875.000 fra DKK 43.214.190 til DKK 42.339.190 ved annullering af 175.000 egne aktier à nominelt DKK 5, som selskabet har opkøbt som led i aktietilbagekøbsprogrammer.

Nedsættelsen af aktiekapitalen anses juridisk for at være en udlodning til aktionærerne, da beløbet, hvormed aktiekapitalen nedsættes, er udbetalt til selskabets aktionærer som betaling for aktier erhvervet som led i aktietilbagekøbsprogrammer for et samlet beløb på DKK 32.516.774, hvilket indebærer, at der ud over den nominelle kapitalnedsættelse er udbetalt DKK 31.641.774 til aktionærerne, jf. selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 2.

Kapitalnedsættelsen sker således til overkurs, idet den sker til kurs 185,8 svarende til den gennemsnitlige kurs, som hver aktie à nominelt DKK 5 er købt tilbage til.



Som en konsekvens af dette foreslog bestyrelsen, at vedtægternes punkt 4.1 ændredes til følgende:

"Selskabets aktiekapital udgør DKK 42.339.190 fordelt på aktier à DKK 5 eller multipla heraf."

Forinden kapitalnedsættelsen gennemføres, vil selskabets kreditorer via Erhvervsstyrelsens it-system blive opfordret til at anmelde deres eventuelle krav inden for en frist på 4 uger, jf. selskabslovens § 192, stk. 1. Gennemførelsen af kapitalnedsættelsen og den deraf følgende ændring af vedtægterne vil blive registreret i Erhvervsstyrelsen efter udløbet af 4 ugers fristen.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt bestyrelsens forslag.

Da der ikke på den ordinære generalforsamling var repræsenteret 2/3 af selskabets aktiekapital, skal forslaget ifølge vedtægternes punkt 10.3 vedtages på en ekstraordinær generalforsamling.

#### **Ad dagsordenens punkt 7.2**

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.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt bestyrelsens forslag.

#### **Ad dagsordenens punkt 8**

Aktionærerne havde lejlighed til at udtale sig og stille spørgsmål.

Dirigenten erklærede herefter, at dagsordenens emner var udtømte og hævdede generalforsamlingen.

Som dirigent:



Advokat Malene Krogsgaard