Nørresundby I 26. januar 2023

RTX Generalforsamling

Velkommen til generalforsamling i RTX

Bestyrelsen har udpeget
Advokat Malene Krogsgaard,
Advokatfirmaet Vingaardshus,
til dirigent

Dagsorden

1. ***Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.***

2. Fremlæggelse af årsrapport 2021/22 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.

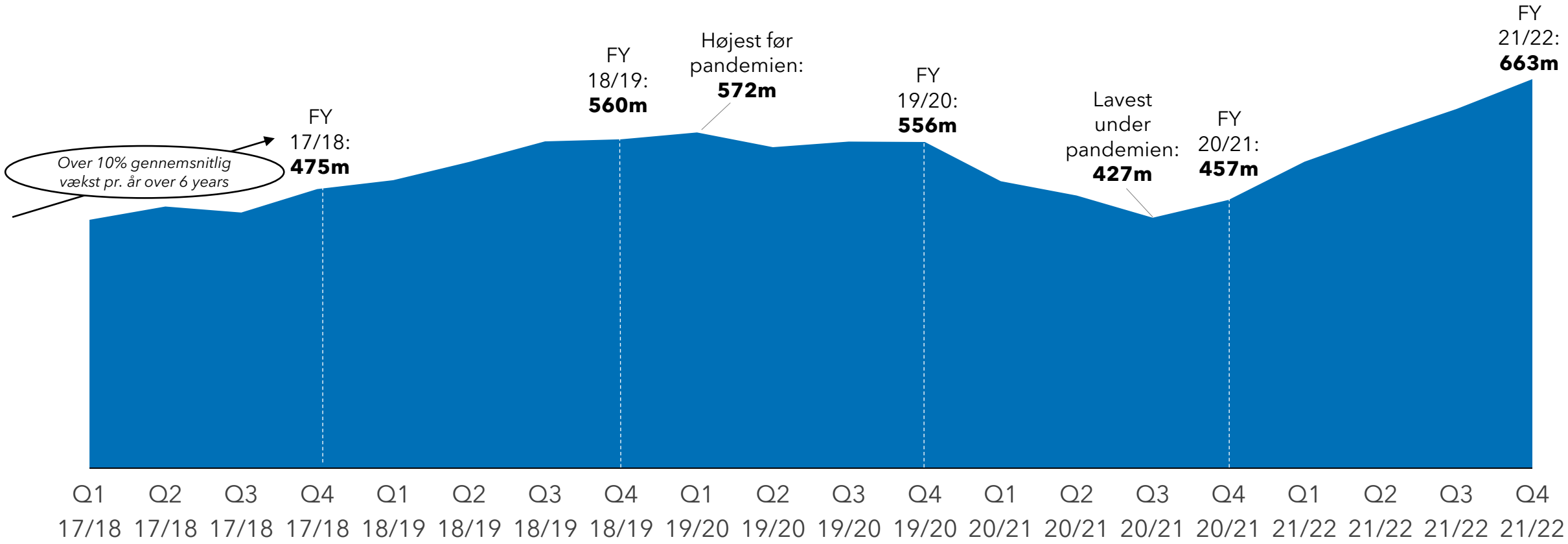
7. Forslag fra bestyrelsen & aktionærer:
    1. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen tildeles bemyndigelser til at forhøje selskabets aktiekapital såvel med som uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer og at selskabets vedtægter opdateres som følge heraf.
    2. Bestyrelsen foreslår visse øvrige ændringer af selskabets vedtægter.
    3. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen tildeles bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier.
    4. Bestyrelsen foreslår vedtagelse af en opdateret vederlagspolitik.
    5. Bemyndigelse til at anmelde beslutninger taget på generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen med henblik på registrering.

8. Eventuelt.

Beretning og årsrapport 2021/22

Omsætning pr. løbende 12 måneder er nu højere end før pandemien

12 mdr løbende RTX omsætning (DKK mio.)

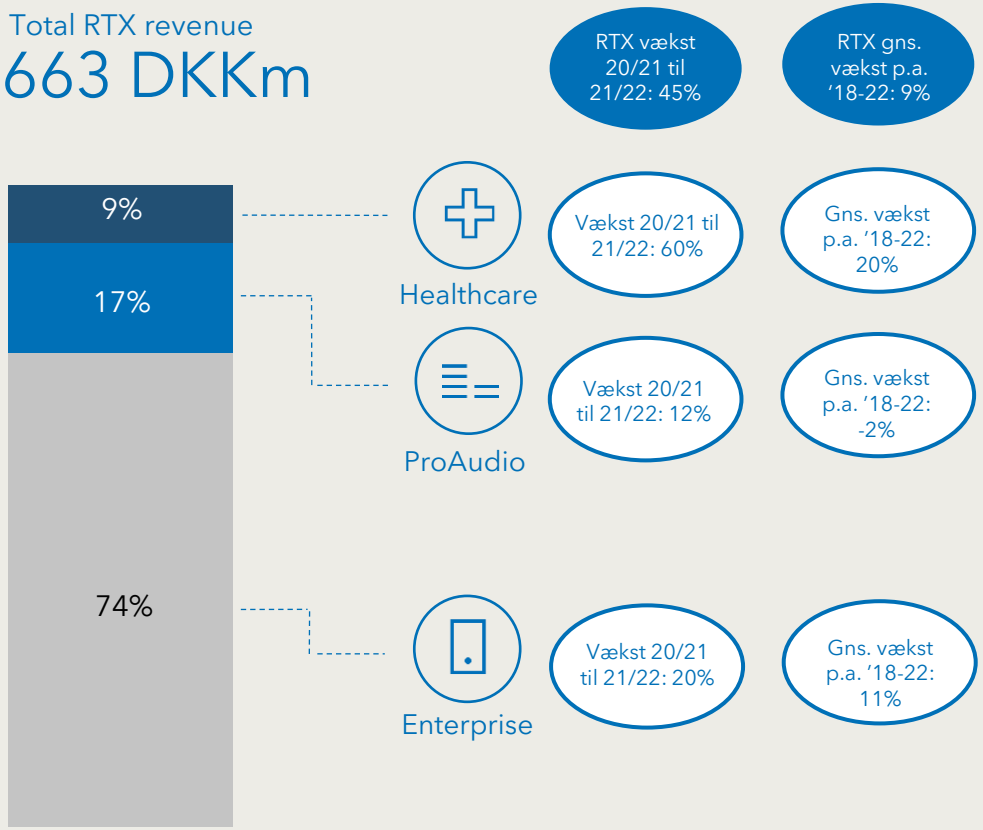


Udvalgte kunder (eksempler)

Vores segmenter

RTX omsætning pr. segment 2021/22

Total RTX revenue
663 DKKm



Healthcare
Udstyr til trådløs data-transmission på dedikerede frekvensbånd som indgår i vores kunders systemer til trådløs patientovervågning – fx af patienter på intensiv-stationer.

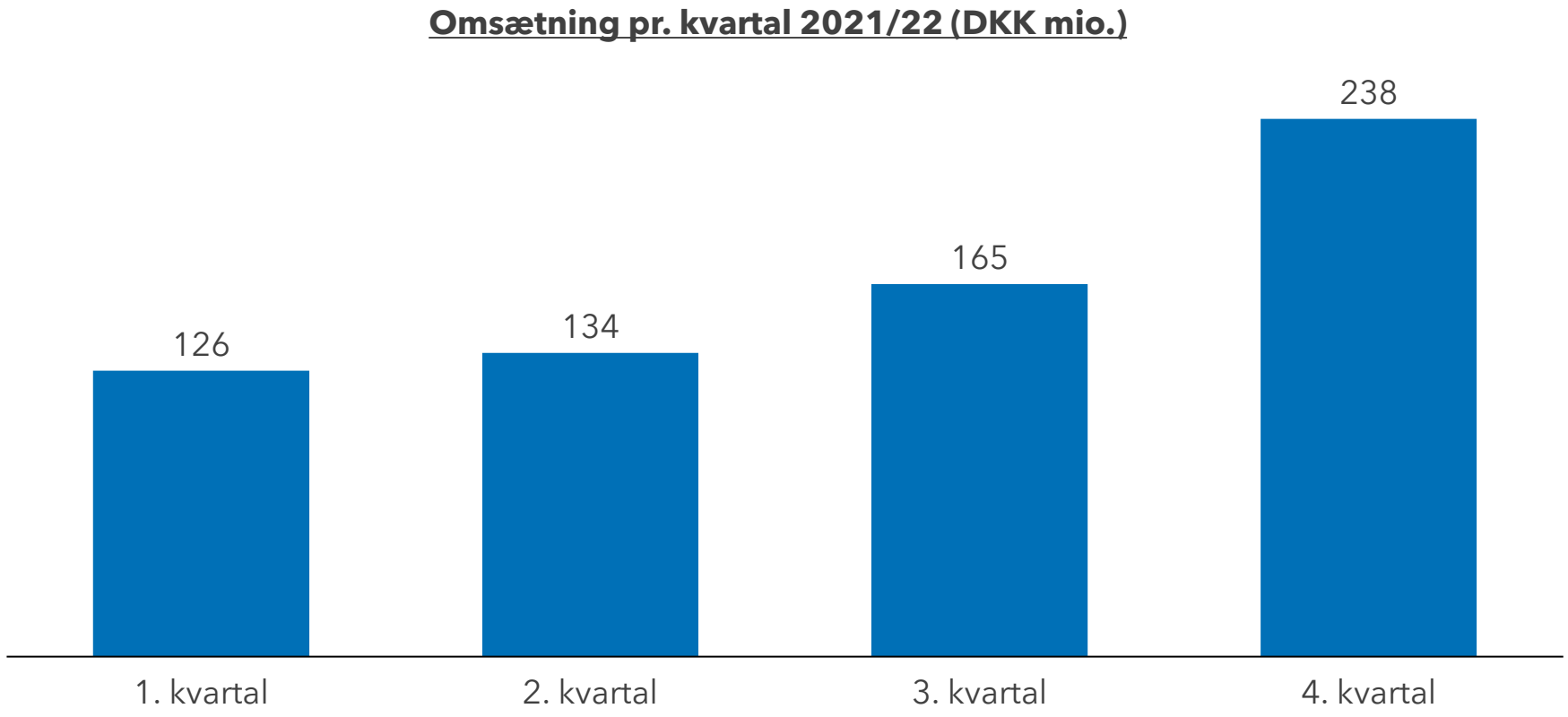
ProAudio
Trådløse audioprodukter og –løsninger der indgår som en integreret del af vores kunders produkter og løsninger til fx live-optrædende (musikere, foredragsholdere etc.), YouTubere, journalister, influencers, entreprenører, redningstjenester, TV- og film-produktioner, proffessionel sport og dommere m.m

Enterprise
Trådløse kommunikationsprodukter og –subsystemer der indgår som en integreret del af vores store globale kunders kommunikationsløsninger til fx detailkæder, hospitaler, plejehjem, lagerfaciliteter, kontorer, offentlige bygninger, krydstogtskibe m.m.

Resultatopgørelsen

DKK mio.	2021/22	2020/21
Omsætning	**663,3**	**457,2**
Vareforbrug	-354,0	-218,1
Bruttofortjenste	309,3	239,1
Bruttoavance, %	46,6%	52,3%
Øvrige eksterne omkostninger	-62,4	-55,3
Personaleomkostninger	-177,3	-171,3
Værdi af eget arbejde, aktiveret	15,8	24,9
Resultat før afskrivninger (EBITDA)	**85,4**	**37,3**
Af- og nedskrivninger	-39,7	-31,3
Resultat af primær drift (EBIT)	**45,6**	**6,1**
Finansielle poster, netto	-3,4	-6,6
Resultat før skat	**42,3**	**-0,6**
Skat	-8,4	4,2
Årets resultat efter skat	**33,9**	**3,6**
EPS (indtjening pr. aktie), DKK	**4,2**	**0,4**

Kvartalsvis Omsæting 2021/22



Resultatopgørelsen

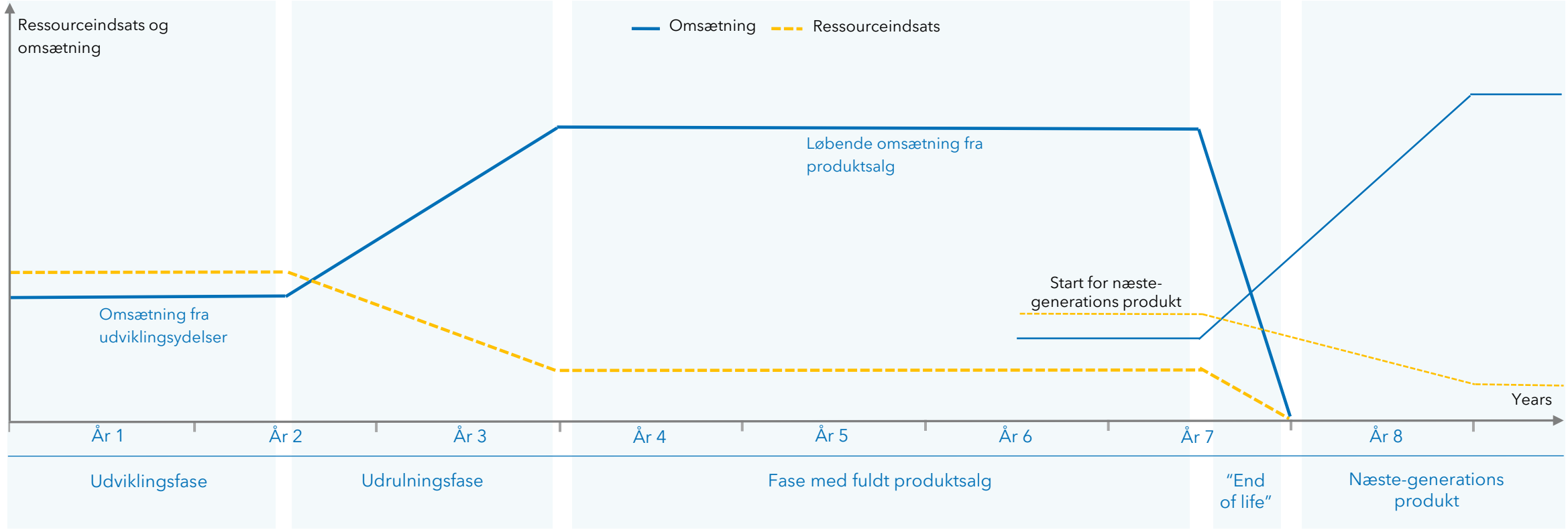
DKK mio.	2021/22	2020/21
Omsætning	**663,3**	**457,2**
Vareforbrug	-354,0	-218,1
Bruttofortjenste	309,3	239,1
Bruttoavance, %	46,6%	52,3%
Øvrige eksterne omkostninger	-62,4	-55,3
Personaleomkostninger	-177,3	-171,3
Værdi af eget arbejde, aktiveret	15,8	24,9
Resultat før afskrivninger (EBITDA)	**85,4**	**37,3**
Af- og nedskrivninger	-39,7	-31,3
Resultat af primær drift (EBIT)	**45,6**	**6,1**
Finansielle poster, netto	-3,4	-6,6
Resultat før skat	**42,3**	**-0,6**
Skat	-8,4	4,2
Årets resultat efter skat	**33,9**	**3,6**
EPS (indtjening pr. aktie), DKK	**4,2**	**0,4**

Balancen

DKK mio.	2021/22	2020/21
Aktiver		
Immaterielle aktiver	63,4	70,0
Materielle aktiver	87,0	85,8
Øvrige langfristede aktiver	9,0	8,3
Varebeholdninger	102,5	32,4
Tilgodehavender	221,2	168,5
Likvider og kortfristede værdipapirer	73,8	120,4
Totale aktiver	**556,8**	**485,3**
Passiver		
Egenkapital	331,6	288,5
Langfristede forpligtelser	71,5	76,5
Kortfristede forpligtelser	153,7	120,2
Totale passiver	**556,8**	**485,3**
Soliditetsgrad	59,6%	59,5%

RTX's Forretningsmodel Baseret på Langvarige Rammeaftaler med Vores Kunder

Illustrativ RTX omsætning og omkostning over produktlivscyklussen – for en combination af kunde og produkt



Pengestrømme

DKK mio.	2021/22	2020/21
Pengestrømme fra driftsaktiviteter	-0,0	44,5
Pengestrømme fra investeringer*	30,5	9,7
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter	-5,6	-76,6
Ændring i likvider	**24,9**	**-22,4**

(*) Inklusiv salg af værdipapirer fra investeringsporteføljen i 2021/22 for DKK 61,0 mio. (i 2020/21 salg for DKK 48,7mio.).

Forventninger 2022/23

DKK mio.	Resultat 2020/21	Resultat 2021/22	Forventninger 2022/23
Revenue	457.2	663.3	700 – 760
EBITDA	37.3	85.4	85 – 105
EBIT	6.1	45.6	45 – 65

Forventningerne til 2022/23 er baseret på en solid ordrebeholdning ved starten af året samt en forventning om en delvis normalisering af den globale mangel på elektronikkomponenter igennem 2022/23. Den største usikkerhed for året er effekten af den makroøkonomiske volatilitet og potentiel recession på kundernes efterspørgsel og genopfyldning af lagre.

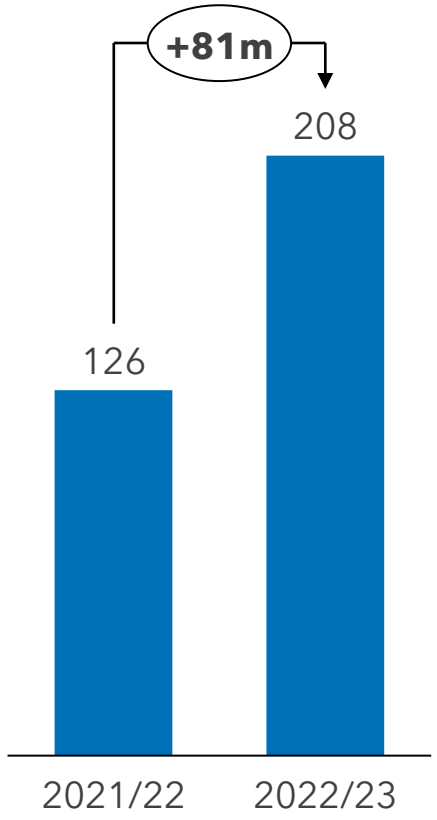
I disse forventninger forudsættes det, at mens der kan være nogen efterspørgselspåvirkning fra den makroøkonomiske usikkerhed i 2022/23, så vil en sådan påvirkning være begrænset. Yderligere forudsættes det at komponenttilgængeligheden øges i 2022/23 med en delvis normalisering af den globale mangel på komponenter og at eventuelle COVID-19 nedlukninger ikke har en væsentlig indflydelse på efterspørgsel og på leverancesituationen. Komponent- og logistikomkostninger forventes ikke at stige yderligere og niveauet for omkostninger til at sikre komponenter via spot-markederne m.v. forvents at falde. Omsætningsmixet vil fortsat skifte mod en større andel af produktsalg, hvilket påvirker bruttomarginen. Kursen på USD forventes at være på niveauet fra midt november 2022. For en uddybende liste af forudsætninger se side 9-10 i det danske referat af årsrapporten for 2021/22.

I modsætning til de seneste år forventes hovedparten af omsætningen og indtjeningen i 2022/23 ikke at ligge sidst på året, dvs. fordelingen forventes mere jævn henover året (da normaliseringen af leverancesituationen forventes at fortsætte i den første del af 2022/23).

Stærk start på 2022/23

Tyngden af omsætning og indtjening forventes i 2022/23 ikke at ligge sidst I regnskabsåret modsat de senere år

Omsætning i første kvartal (mio. DKK)



EBITDA i første kvartal (mio. DKK)

2021/22 rapport omkring samfundsansvar ("Corporate Social Responsibility, CSR")

- Rapporten behandler de primære fokusområder og risici for RTX inden for samfundsforhold
- RTX har tilsluttet sig FN's "Global Compact" med principper for menneskerettigheder, miljø, arbejdstagerrettigheder og anti-korruption
- Rapporten beskriver udviklingen i nøgletal inden for miljø, samfundsforhold og ledelse

Vederlagsrapport for 2021/22 til vejledende afstemning (dagsordenens punkt 6)

Transforming
Wireless Wisdom
into Solutions

Remuneration Report

2021/22

5 Remuneration Report 2021/22

Remuneration of the Executive Board

In accordance with the remuneration policy, the remuneration for the Executive Board may comprise the following remuneration components:

a. Fixed base salary

b. Pension contributions (not applicable for all Executive board members)

c. Customary employee benefits, including company car and associated costs

d. Cash bonuses (short-term incentive-based remuneration)

e. Share-based payments (long-term incentive-based remuneration)

f. Matching shares programme

The combination of these components creates a balanced remuneration package reflecting both individual performance and responsibility of the members of the Executive Board in relation to RTX's short-term and long-term goals and targets as well as the Company's overall performance.

The composition of the remuneration of each individual member of the Executive Board is determined so as to facilitate the Company's ability to attract and retain qualified management while at the same time ensuring the Executive Board has incentives to create added value for the Company's shareholders through variable compensation.

The terms of employment and remuneration of the members of the Executive Board are agreed between the individual member and the Board of Directors.

The stronger financial performance than originally expected for 2021/22 have led to a higher target fulfilment for the short-term cash-based bonus than in 2020/21 (where the financial performance was below the original expectations for the year). There have been no changes to the composition of the Executive Board in 2021/22.

In table 2 below, the remuneration for the Executive Board in 2021/22 is listed.

Fixed base salary

The purpose of the fixed base salary, pension contributions and other customary benefits is primarily to provide the individual Executive Board member with a predictable minimum remuneration so as to be able to attract and retain Executive Board members with the desired competencies. In determining the remuneration levels, the remuneration levels in comparable companies are taken into account.

The ratio between the fixed base salary and the total remuneration depends on the achievement of the performance criteria (KPIs) for the variable remuneration components.

Pension contributions

An employer-paid pension contribution may be provided to members of the Executive Board. In case such pension is provided it may amount to up to 10% of the total remuneration.

Other customary benefits

Other benefits (such as, for instance, company car, health insurance, free telephone, internet subscription) may also be provided to members of the Executive Board. Other benefits may amount to up to 6% of the total remuneration.

Short-term cash-based bonus

The purpose of the cash-based bonus is to ensure the Executive Board's focus on the core – primarily short-term – performance criteria (KPIs) in the Company's strategy and to reward satisfactory results in relation to these performance criteria which are aligned with RTX's strategy, objectives and value-creation. The performance criteria (KPIs) applied in 2021/22 are shown in table 3 below.

There may also be a retention bonus, loyalty bonus or similar bonus schemes. No such bonuses were awarded in 2021/22.

- På baggrund af vederlagspolitikken som godkendt af generalforsamlingen i januar 2020 udarbejder RTX en årlig vederlagsrapport.
- Vederlagsrapporten er tilgængelig på RTX's hjemmeside, og der er direkte links hertil såvel i årsrapporten som i indkaldelsen til generalforsamlingen.
- Ved at betale markedsmæssigt konkurrencedygtige vederlag er det RTX's mål at tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede ledelsesmedlemmer og at sikre fælles interesse mellem direktionen og aktionærerne i RTX samt at fremme og understøtte opnåelsen af RTX's kortsigtede og langsigtede mål.
- Bestyrelsen modtager alene fast vederlag.
- Direktionen har i 2021/22 i lighed med tidligere år fast vederlag, sædvanlige goder, pension, kontantbonus med fokus på præstationer i 1-års horisont samt aktiebaseret aflønning med fokus på præstationer i en flerårig horisont.
- Det konkluderes i vederlagsrapporten, at vederlag til bestyrelsen og direktion er i overensstemmelse med RTX's vederlagspolitik.
- Bestyrelsen har modtaget input fra aktionærer omkring dele af den aktiebaserede aflønning. Dette input vil der blive taget hensyn til ved udformningen af fremtidige aktiebaserede programmer.

Dagsorden

1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

2. **Fremlæggelse af årsrapport 2021/22 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 & aktionærer:
    1. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen tildeles bemyndigelser til at forhøje selskabets aktiekapital såvel med som uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer og at selskabets vedtægter opdateres som følge heraf.
    2. Bestyrelsen foreslår visse øvrige ændringer af selskabets vedtægter.
    3. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen tildeles bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier.
    4. Bestyrelsen foreslår vedtagelse af en opdateret vederlagspolitik.
    5. Bemyndigelse til at anmelde beslutninger taget på generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen med henblik på registrering.

8. Eventuelt.

Godkendelse af årsrapport samt beslutning om decharge for bestyrelse og direktion

Som præsenteret i bestyrelsens beretning, indstiller bestyrelsen årsrapporten for 2021/22 til godkendelse.

Dagsorden

1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

2. Fremlæggelse af årsrapport 2021/22 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.

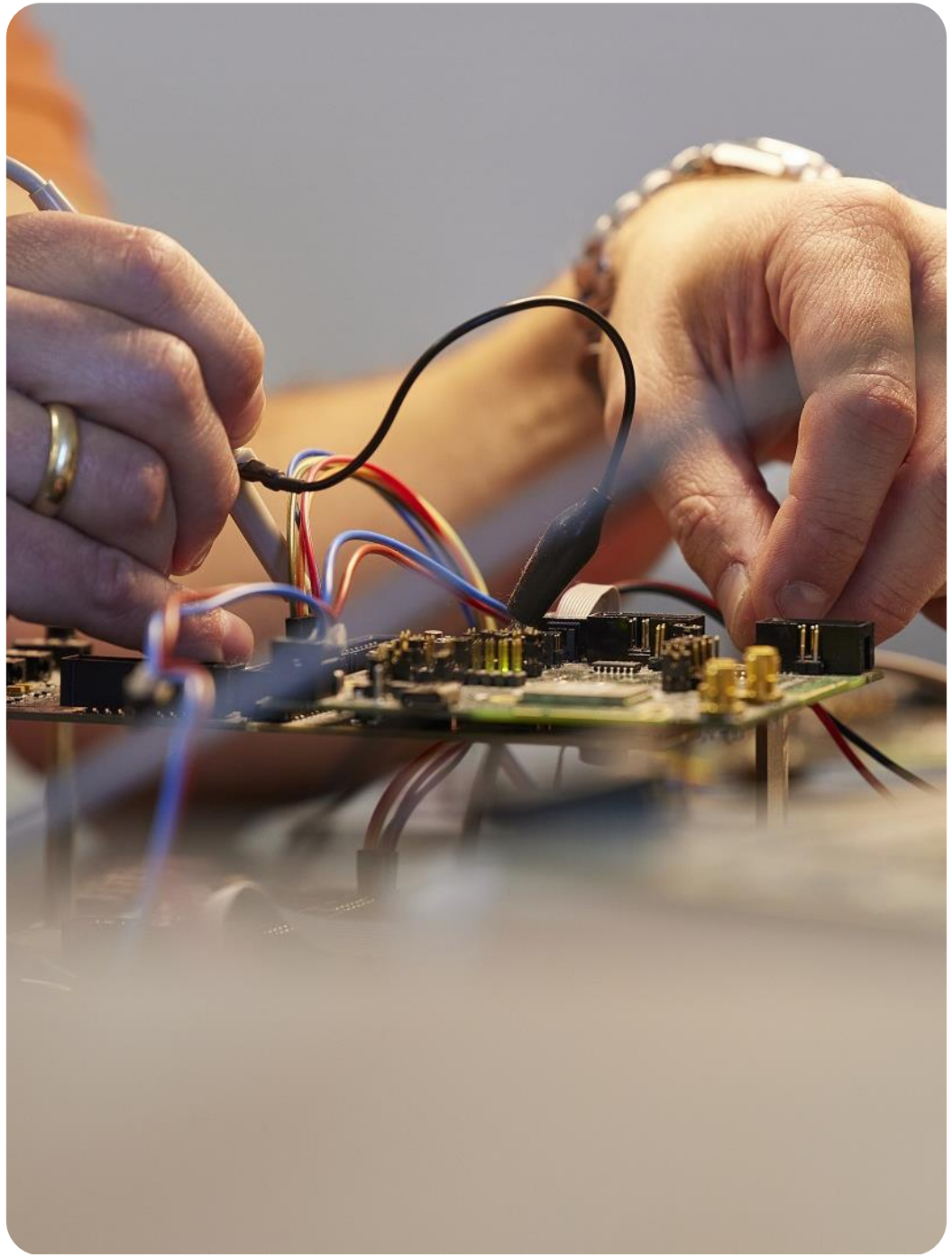
6. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten.

7. Forslag fra bestyrelsen & aktionærer:
    1. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen tildeles bemyndigelser til at forhøje selskabets aktiekapital såvel med som uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer og at selskabets vedtægter opdateres som følge heraf.
    2. Bestyrelsen foreslår visse øvrige ændringer af selskabets vedtægter.
    3. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen tildeles bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier.
    4. Bestyrelsen foreslår vedtagelse af en opdateret vederlagspolitik.
    5. Bemyndigelse til at anmelde beslutninger taget på generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen med henblik på registrering.

8. Eventuelt.

Anvendelse af overskud

Henset til RTX's likviditetsreserve i forhold til selskabets målsætning for en likviditetsreserve på ca. 25-30% af omsætningen foreslår bestyrelsen, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2021/22.



Dagsorden

1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

2. Fremlæggelse af årsrapport 2021/22 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 & aktionærer:
    1. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen tildeles bemyndigelser til at forhøje selskabets aktiekapital såvel med som uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer og at selskabets vedtægter opdateres som følge heraf.
    2. Bestyrelsen foreslår visse øvrige ændringer af selskabets vedtægter.
    3. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen tildeles bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier.
    4. Bestyrelsen foreslår vedtagelse af en opdateret vederlagspolitik.
    5. Bemyndigelse til at anmelde beslutninger taget på generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen med henblik på registrering.

8. Eventuelt.

Dagsorden

1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

2. Fremlæggelse af årsrapport 2021/22 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 & aktionærer:
    1. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen tildeles bemyndigelser til at forhøje selskabets aktiekapital såvel med som uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer og at selskabets vedtægter opdateres som følge heraf.
    2. Bestyrelsen foreslår visse øvrige ændringer af selskabets vedtægter.
    3. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen tildeles bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier.
    4. Bestyrelsen foreslår vedtagelse af en opdateret vederlagspolitik.
    5. Bemyndigelse til at anmelde beslutninger taget på generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen med henblik på registrering.

8. Eventuelt.

Bestyrelsen foreslår valg af følgende bestyrelsesmedlemmer

Genvalg

Peter Thostrup

Valgt første gang i 2009

Ikke-uafhængig[1]

Genvalg

Jesper Mailind

Valgt første gang i 2009 og igen i 2013

Uafhængig

Genvalg

Lars Christian Tofft

Valgt første gang i 2017

Uafhængig

Genvalg

Henrik Schimmell

Valgt første i 2019

Uafhængig

Genvalg

Ellen Andersen

Valgt første gang i 2022

Uafhængig

Genvalg

Katja Millard

Valgt første gang i 2022

Uafhængig

(1) Er ikke-uafhængig efter definitionen i "Anbefalinger om god selskabsledelse" pga. mere end 12 års anciennitet i bestyrelsen. Bestyrelsen lever fortsat op til anbefalingerne da mere end halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige.

Herudover består bestyrelsen af følgende medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer

Kurt Heick Rasmussen

Valgperiode udløber i 2027

Kevin Harritsø

Valgperiode udløber i 2027

Camilla Munk

Valgperiode udløber i 2027

Dagsorden

1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

2. Fremlæggelse af årsrapport 2021/22 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.

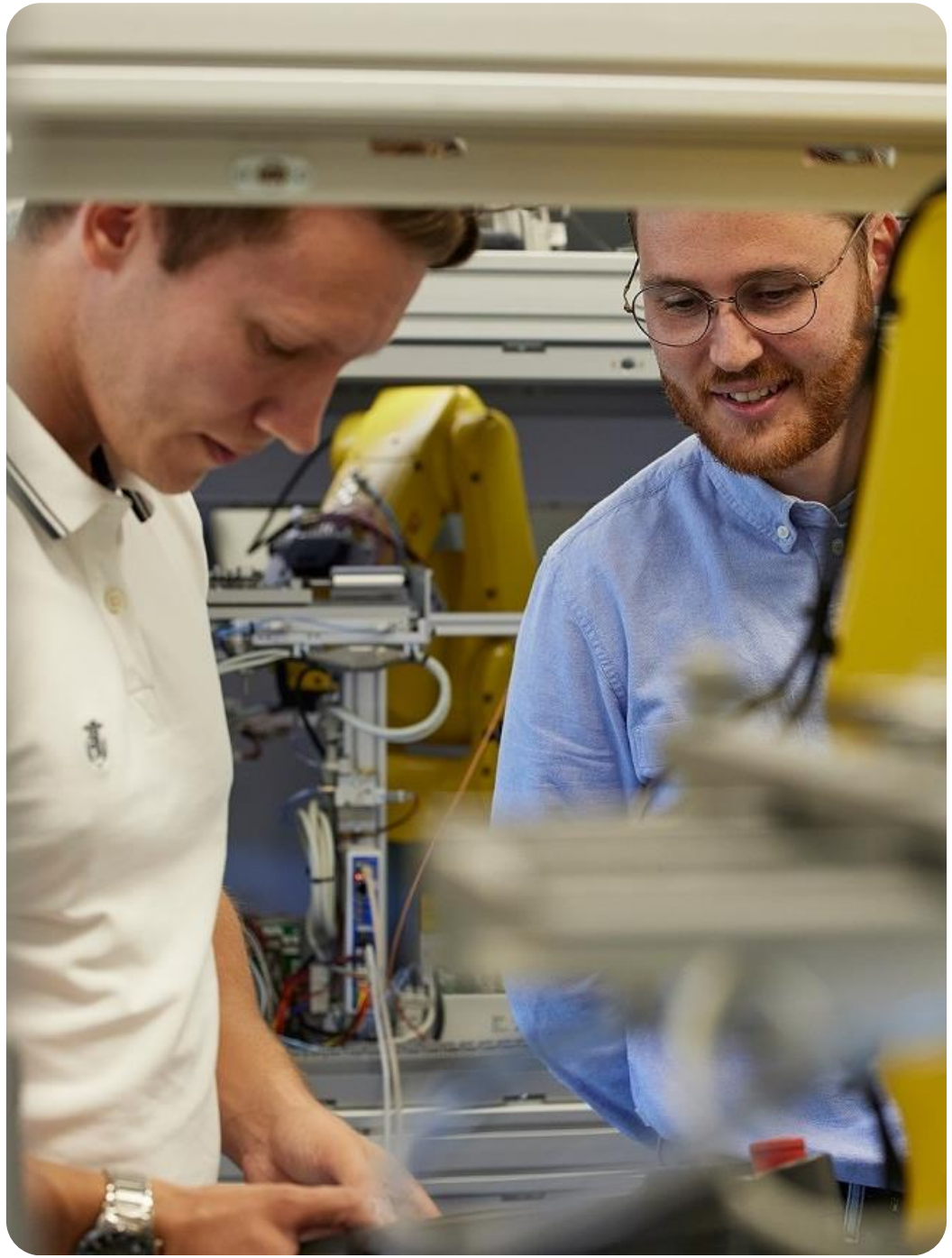
7. Forslag fra bestyrelsen & aktionærer:
    1. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen tildeles bemyndigelser til at forhøje selskabets aktiekapital såvel med som uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer og at selskabets vedtægter opdateres som følge heraf.
    2. Bestyrelsen foreslår visse øvrige ændringer af selskabets vedtægter.
    3. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen tildeles bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier.
    4. Bestyrelsen foreslår vedtagelse af en opdateret vederlagspolitik.
    5. Bemyndigelse til at anmelde beslutninger taget på generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen med henblik på registrering.

8. Eventuelt.

Valg af revisorer

Bestyrelsen foreslår efter indstilling fra revisionskomiteen genvalg af:

Deloitte
Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab



Dagsorden

1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

2. Fremlæggelse af årsrapport 2021/22 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.

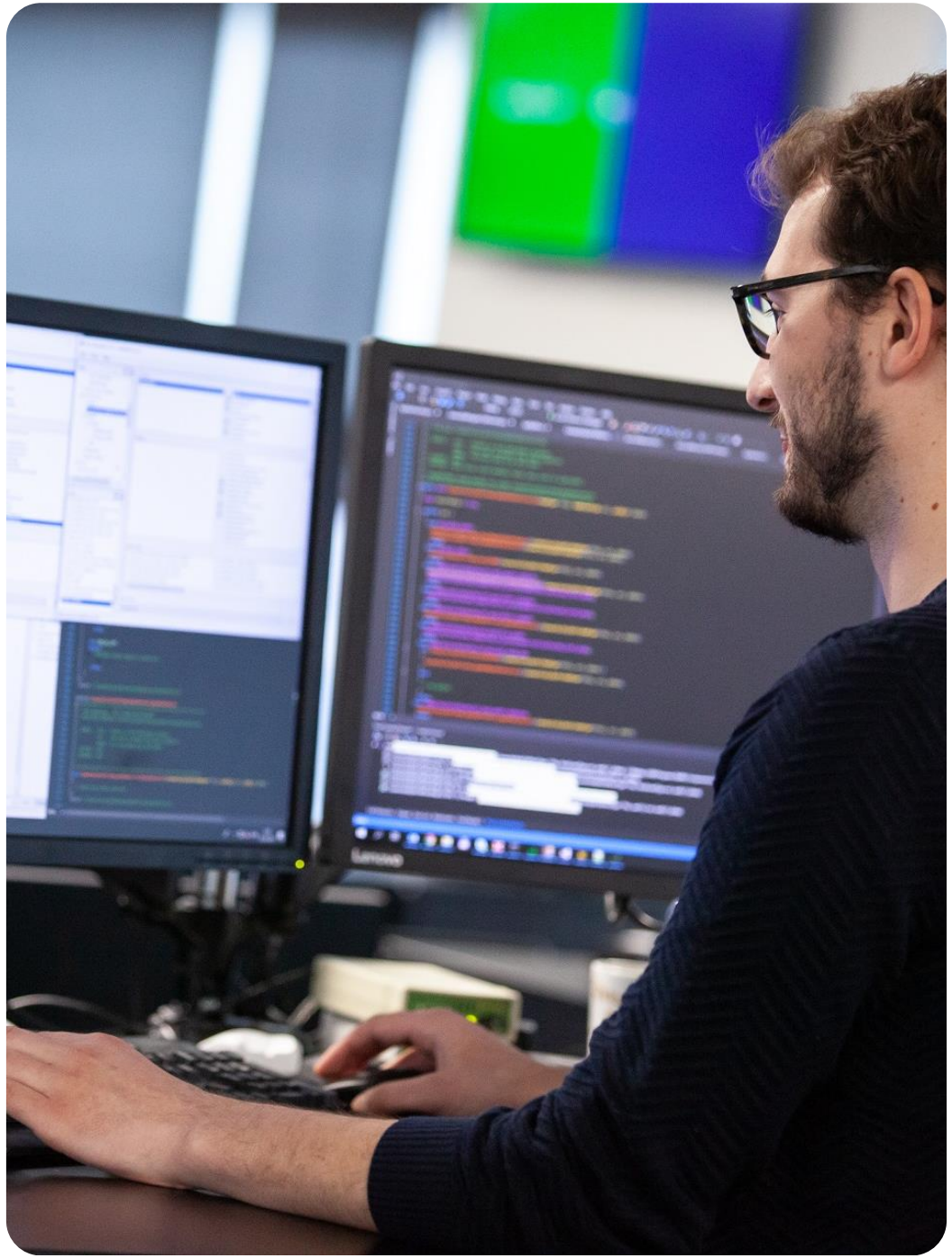
6. ***Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten.***

7. Forslag fra bestyrelsen & aktionærer:
    1. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen tildeles bemyndigelser til at forhøje selskabets aktiekapital såvel med som uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer og at selskabets vedtægter opdateres som følge heraf.
    2. Bestyrelsen foreslår visse øvrige ændringer af selskabets vedtægter.
    3. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen tildeles bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier.
    4. Bestyrelsen foreslår vedtagelse af en opdateret vederlagspolitik.
    5. Bemyndigelse til at anmelde beslutninger taget på generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen med henblik på registrering.

8. Eventuelt.

Vejledende afstemning om vederlagsrapporten

Bestyrelsen indstiller, som præsenteret i bestyrelsens beretning, vederlagsrapporten for 2021/22 til godkendelse i den vejledende afstemning



Dagsorden

1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

2. Fremlæggelse af årsrapport 2021/22 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 & aktionærer:***
    1. ***Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen tildeles bemyndigelser til at forhøje selskabets aktiekapital såvel med som uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer og at selskabets vedtægter opdateres som følge heraf.***
    2. ***Bestyrelsen foreslår visse øvrige ændringer af selskabets vedtægter.***
    3. ***Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen tildeles bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier.***
    4. ***Bestyrelsen foreslår vedtagelse af en opdateret vederlagspolitik.***
    5. ***Bemyndigelse til at anmelde beslutninger taget på generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen med henblik på registrering.***

8. Eventuelt.

Forslag fra bestyrelsen, pkt. 7.1

Bestyrelsen foreslår

at bestyrelsen tildeles bemyndigelser til at forhøje selskabets aktiekapital såvel med som uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer og at selskabets vedtægter opdateres som følge heraf (ændring af vedtægternes punkt 5.A).

Forslag fra bestyrelsen, pkt. 7.2

Bestyrelsen foreslår

visse øvrige ændringer af selskabets vedtægter (ændringer af vedtægternes punkt 1.2 og 9.3 samt sletning af vedtægternes punkt 10.3, 10.4 og 10.6) .

Forslag fra bestyrelsen, pkt. 7.3

Bestyrelsen foreslår

at bestyrelsen tildeles bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier som erstatning for den nuværende bemyndigelse med udløb den 24. januar 2023.

Forslag fra bestyrelsen, pkt. 7.4

Bestyrelsen foreslår

vedtagelse af en opdateret vederlagspolitik.

Forslag fra bestyrelsen, pkt. 7.5

Bestyrelsen foreslår

at Advokat Henrik Møgelmose 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.

Dagsorden

1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

2. Fremlæggelse af årsrapport 2021/22 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 & aktionærer:
    1. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen tildeles bemyndigelser til at forhøje selskabets aktiekapital såvel med som uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer og at selskabets vedtægter opdateres som følge heraf.
    2. Bestyrelsen foreslår visse øvrige ændringer af selskabets vedtægter.
    3. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen tildeles bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier.
    4. Bestyrelsen foreslår vedtagelse af en opdateret vederlagspolitik.
    5. Bemyndigelse til at anmelde beslutninger taget på generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen med henblik på registrering.

8. Eventuelt.

Tak for deltagelse