

Selskabsmeddelelse

Til Nasdaq Copenhagen A/S og pressen

Nørresundby, den 9. februar 2023

Selskabsmeddelelse nr. 06/2023

Antal sider: 4

RTX afholder ekstraordinær generalforsamling fredag den 10. marts 2023

Vedlagt fremsendes indkaldelse til RTX's ekstraordinære generalforsamling, som afholdes fredag den 10. marts 2023 kl. 11.00 på selskabets adresse Strømmen 6, Nørresundby. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes til endelig vedtagelse af visse af de på selskabets ordinære generalforsamling den 26. januar 2023 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

Bestyrelsen i RTX A/S har fornøjelsen af at indkalde til

Ekstraordinær generalforsamling

til afholdelse fredag den 10. marts 2023 kl. 11.00
på selskabets adresse Strømmen 6, 9400 Nørresundby

Dagsorden

1. Endelig vedtagelse af det på den ordinære generalforsamling den 26. januar 2023 vedtagne forslag om visse ændringer af selskabets vedtægter.
2. Bemyndigelse til at anmelde beslutninger taget på generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen med henblik på registrering.

Fuldstændige forslag til dagsordenens punkter

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

- 1.a I punkt 1.2 i selskabets vedtægter foreslås selskabets navn i () efter binavnene slettet, og vedtægternes punkt 1.2 forslås dermed ændret til følgende:

Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene:

"RTX Research A/S",

"RTX Wireless Communication A/S" og

"RTX Products A/S".

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

- 1.c 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 efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, med mindre mindst 2/3 af den stemmeberettigede selskabskapital er repræsenteret på den første generalforsamling. Vedtagelse af forslag om vedtægtsændringer, opløsning, spaltning eller fusion kan derefter træffes af en enkelt generalforsamling i overensstemmelse med det flertal,

som kræves ifølge selskabsloven. Vedtægtsændringen vil alene finde anvendelse på efterfølgende generalforsamlinger, og dermed ikke på denne ordinære generalforsamling. Vedtægternes punkt 10.5 og 10.6 bliver herefter til punkt 10.3 og 10.4.

- 1.d Forslag om sletning af vedtægternes punkt 10.6 om bestyrelsens adgang til at foretage vedtægtsændringer uden generalforsamlingens samtykke.
2. Bestyrelsen foreslår, at advokat Henrik Møgelmosen 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 42.339.190 og består kun af én aktieklasse. Selskabskapitalen er fordelt på aktier à DKK 5 og det totale antal aktier er 8.467.838. Hvert aktiebeløb på DKK 5 giver én stemme.

Dagsorden og dokumenter

Indkaldelsen, dagsordenen og de fuldstændige forslag vil senest torsdag den 9. februar 2023 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 punkter 1 - 2 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 fredag den 3. marts 2023. Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest mandag den 6. marts 2023 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 indførsel i ejerbogen. Adgangskort med stemmesedler kan rekvireres på RTX's hjemmeside www.rtx.dk/egf senest mandag den 6. marts 2023 kl. 23.59.

Stemmeberettigede aktionærer, der er forhindret i eller ikke ønsker at deltage ved fremmøde i generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt. Fuldmagtsblanket findes på www.rtx.dk/egf. Afgivelse af fuldmagt kan ske elektronisk via link på www.rtx.dk/egf eller ved fremsendelse af fuldmagtsblanketten

i udfyldt og underskrevet stand pr. e-mail til CPH-investor@euronext.com eller med brev til VP Securities A/S, c/o Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 Copenhagen K. Fuldmagten skal være VP Securities A/S i hænde senest mandag den 6. marts 2023 kl. 23.59.

Stemmeberettigede aktionærer, der er forhindret i eller ikke ønsker at deltage ved fremmøde i generalforsamlingen, kan afgive brevstemme. Brevstemmeblanket findes på www.rtx.dk/egf. Afgivelse af brevstemme kan ske elektronisk via link på www.rtx.dk/egf eller ved fremsendelse af brevstemmeblanketten i udfyldt og underskrevet stand pr. e-mail til CPH-investor@euronext.com eller via brev til VP Securities A/S, c/o Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 Copenhagen K. Brevstemmer skal være VP Securities i hænde senest torsdag den 9. marts 2023 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. For god ordens skyld skal det nævnes, at der ikke vil være servering af forfriskninger til den ekstraordinære generalforsamling.

Behandling af persondata

Som følge af selskabsretlige lovkrav behandler RTX A/S personoplysninger om dets aktionærer som led i administrationen af selskabets ejerbog og i øvrig kommunikation herunder også i relation til generalforsamlingen. Følgende oplysninger behandles: Navn, adresse, kontaktoplysninger, VP-kontonummer, aktiebeholdning samt deltagelse i arrangementer

Nørresundby, den 9. februar 2023

Bestyrelsen
RTX A/S