

J. nr. 250-532402 MK/LC

Ordinær generalforsamling i

**RTX A/S**

cvr. nr. 17 00 21 47

den 26. januar 2023

-----

Den 26. januar 2023 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 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 og aktionærene:
  - 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.
  - 7.2 Bestyrelsen foreslår visse øvrige ændringer af selskabets vedtægter.
  - 7.3 Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen tildeles bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier.
  - 7.4 Bestyrelsen foreslår vedtagelse af en opdateret vederlagspolitik.
  - 7.5 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 2023 og via selskabsmeddelelse af 4. januar 2023. 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 2023.

Til vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkt 7.1 og 7.2 kræves, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningerne tiltrædes af et sådant kvalificeret flertal, som kræves ifølge selskabsloven, jfr. vedtægternes punkt 10.3. Ifølge selskabslovens § 106 kræves til vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkt 7.1 og 7.2 mindst 2/3 af såvel de stemmer, som afgives, som af den del af selskabskapitalen som er repræsenteret på generalforsamlingen.

Af den stemmeberettigede kapital inklusive brevstemmer og instruktionsfuldmagter var 45% repræsenteret på generalforsamlingen. Mindre end 2/3 af den stemmeberettigede kapital var dermed repræsenteret på generalforsamlingen. Såfremt forslagene under dagsordenens punkt 7.1 og 7.2 tiltrædes af et sådant kvalificeret flertal, som kræves ifølge selskabsloven, indkalder bestyrelsen inden 2 uger til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslagene uden hensyntagen til størrelsen af den repræsenterede selskabskapital kan vedtages af et sådant kvalificeret flertal, som kræves ifølge selskabsloven, jfr. vedtægternes punkt 10.4.

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

Dirigenten foreslog, at dagsordenens punkter 1, 2 og 3 sædvanen tro behandlede 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 2021/22.

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 de 6 nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer Peter Thostrup, Jesper Mailind, Lars Christian Tofft, Henrik Schimmell, Ellen Andersen og Katja Millard.

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

Bestyrelsen består herefter af:

Peter Thostrup  
Jesper Mailind  
Lars Christian Tofft  
Henrik Schimmell  
Ellen Andersen  
Katja Millard  
Kurt Heck Rasmussen (valgt af medarbejdere i selskabet)  
Kevin Harritsø (valgt af medarbejdere i selskabet)  
Camille Munk (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 2021/22, som i overensstemmelse med gældende lovgivning fremlægges for generalforsamlingen til vejledende afstemning.

Bestyrelsen indstillede, at generalforsamlingen godkendte selskabets vederlagsrapport for 2021/22 i den vejledende afstemning.



Resultatet af den vejledende afstemning blev, at der blev afgivet 3.487.587 stemmer for svarende til 94,7% af de afgivne stemmer og 0 stemmer imod svarende til 0% af de afgivne stemmer. 195.492 stemmer svarende til 5,3% undlod at stemme.

### **Ad dagsordenens punkt 7.1**

Bestyrelsen foreslog, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital såvel med som uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer i perioden indtil 25. januar 2028 for et nominelt beløb på op til DKK 8.467.838 svarende til 20% af selskabets aktiekapital og at opdatere punkt 5.A i selskabets vedtægter som følge heraf.

I de gældende vedtægter er bestyrelsen bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen uden fortegningsret for eksisterende aktionærer med op til 20% af aktiekapitalen.

Forslaget sigter mod at sikre, at bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen såvel med som uden fortegningsret for eksisterende aktionærer, dog således at begrænsningen på 20% aktiekapitalen opretholdes (individuel og samlet).

Til vedtagelse af forslaget kræves, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningerne tiltrædes af et sådant kvalificeret flertal, som kræves ifølge selskabsloven, jfr. vedtægternes punkt 10.3. Ifølge selskabslovens § 106 kræves til vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkt 7.1 og 7.2 mindst 2/3 af såvel de stemmer, som afgives, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

Resultatet af afstemningen blev, at der blev afgivet 2.123.200 stemmer for svarende til 57,7% af de afgivne stemmer og 1.556.356 stemmer imod svarende til 42,3 % af de afgivne stemmer.

Da alene 57,7% af stemmerne stemte for bestyrelsens forslag, blev forslaget forkastet.

### **Ad dagsordenens punkt 7.2**

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:

#### **Ad dagsordenens punkt 7.2.a.**

I punkt 1.2 forslås 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"  
" Wireless Communication A/S" og  
"RTX Products A/S"

Til vedtagelse af forslaget kræves, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningerne tiltrædes af et sådant kvalificeret flertal, som kræves ifølge selskabsloven, jfr. vedtægternes punkt 10.3. Ifølge selskabslovens § 106 kræves til vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkt 7.1 og 7.2 mindst 2/3 af såvel de stemmer, som afgives, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

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, hvor forslaget uden hensyntagen til størrelsen af den repræsenterede selskabskapital kan vedtages af et sådant kvalificeret flertal, som kræves ifølge selskabsloven, jfr. vedtægternes punkt 10.4.

#### **Ad dagsordenens punkt 7.2.b.**

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."

Til vedtagelse af forslaget kræves, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningerne tiltrædes af et sådant kvalificeret flertal, som kræves ifølge selskabsloven, jfr. vedtægternes punkt 10.3. Ifølge selskabslovens § 106 kræves til vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkt 7.1 og 7.2 mindst 2/3 af såvel de stemmer, som afgives, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

Resultatet af afstemningen blev, at der blev afgivet 3.643.504 stemmer for svarende til 99,1% af de afgivne stemmer og 34.577 stemmer imod svarende til 0,9 % af den afgivne stemmer. Bestyrelsens forslag opnåede dermed mere end 2/3 af de afgivne stemmer.



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, hvor forslaget uden hensyntagen til størrelsen af den repræsenterede selskabskapital kan vedtages af et sådant kvalificeret flertal, som kræves ifølge selskabsloven, jfr. vedtægternes punkt 10.4.

#### **Ad dagsordenens punkt 7.2.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 ekstraordinær generalforsamling, med mindre mindst 2/3 af den stemmeberettigede selskabskapital er repræsenteret på den første generalforsamling.

Til vedtagelse af forslaget kræves, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningerne tiltrædes af et sådant kvalificeret flertal, som kræves ifølge selskabsloven, jfr. vedtægternes punkt 10.3. Ifølge selskabslovens § 106 kræves til vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkt 7.1 og 7.2 mindst 2/3 af såvel de stemmer, som afgives, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

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, hvor forslaget uden hensyntagen til størrelsen af den repræsenterede selskabskapital kan vedtages af et sådant kvalificeret flertal, som kræves ifølge selskabsloven, jfr. vedtægternes punkt 10.4.

#### **Ad dagsordenens punkt 7.2.d.**

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

Til vedtagelse af forslaget kræves, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningerne tiltrædes af et sådant kvalificeret flertal, som kræves ifølge selskabsloven, jfr. vedtægternes punkt 10.3. Ifølge selskabslovens § 106 kræves til vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkt 7.1 og 7.2 mindst 2/3 af såvel de stemmer, som afgives, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

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, hvor forslaget uden hensyntagen til størrelsen af den repræsenterede selskabskapital kan vedtages af et sådant kvalificeret flertal, som kræves ifølge selskabsloven, jfr. vedtægternes punkt 10.4.

### **Ad dagsordenens punkt 7.3**

Bestyrelsen foreslog, at generalforsamlingen i overensstemmelse med selskabslovens § 198 bemyndiger bestyrelsen til i perioden frem til og med den 25. januar 2028 at lade selskabet erhverve egne aktier for op til i alt nominelt DKK 4.233.919 svarende til 10% af selskabets aktiekapital. Købsprisen må ikke afvige med mere end 10% fra den senest noterede børskurs for aktierne på erhvervelsestidspunktet.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt bestyrelsens forslag.

### **Ad dagsordenens punkt 7.4**

Bestyrelsen foreslog godkendelse af en opdateret vederlagspolitik til afløsning af den eksisterende politik godkendt på generalforsamlingen den 23. januar 2020. Vederlagspolitikken foreslås opdateret for at indarbejde feedback fra aktionærer omkring de langsigtede incitamentsprogrammer.

Den foreslåede vederlagspolitik var vedhæftet som appendix 2 til indkaldelse til generalforsamlingen sammen med beskrivelse af de foreslåede ændringer i den opdaterede politik i forhold til den eksisterende vederlagspolitik.

Resultatet af afstemning blev, at der blev afgivet 2.346.789 stemmer for svarende til 63,8% af de afgivne stemmer og 1.332.767 stemmer imod svarende til 36,2% af den afgivne stemmer. Generalforsamlingen vedtog dermed bestyrelsens forslag med det fornødne flertal, da der til vedtagelse af forslaget alene kræves simpel majoritet, jfr. vedtægternes punkt 10.2.

### **Ad dagsordenens punkt 7.5**

Bestyrelsen foreslog, at advokat Henrik Møgelose 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.

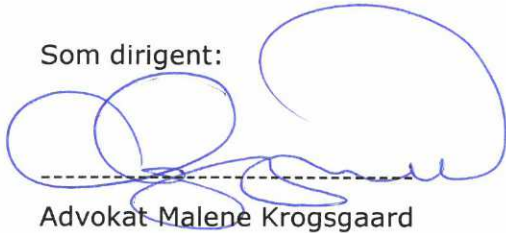
Generalforsamlingen vedtog enstemmigt bestyrelsens forslag.

**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