

Selskabsmeddelelse

Til Nasdaq Copenhagen A/S og pressen

Nørresundby, den 5. januar 2021

Selskabsmeddelelse nr. 01/2021

Antal sider: 6

RTX afholder ordinær generalforsamling den 28. januar 2021

Vedlagt fremsendes indkaldelse til RTX's ordinære generalforsamling, som afholdes torsdag den 28. januar 2021 kl. 15.00 på selskabets adresse Strømmen 6, Nørresundby.

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

Ordinær generalforsamling

til afholdelse torsdag den 28. januar 2021 kl. 15.00
på selskabets adresse Strømmen 6, 9400 Nørresundby

VIGTIG MEDDELELSE VEDRØRENDE COVID-19 PANDEMIEN:

Af hensyn til alles sikkerhed og helbred og på grund af de danske myndigheders forsamlingsrestriktioner **anbefaler vi på det kraftigste, at aktionæerne benytter sig af muligheden for at afgive stemmefuldmagt eller brevstemme samt at følge generalforsamlingen via webcast i stedet for personligt fremmøde.** Hvis aktionærer alligevel måtte vælge at deltage fysisk i generalforsamlingen, anbefales det på det kraftigste ikke at medbringe en gæst/rådgiver.

Aktionærer

- med COVID-19,
- med tegn eller symptomer på COVID-19, eller
- som har været i nær kontakt med personer med COVID-19 eller med tegn eller symptomer på sygdommen

anmodes om ikke at møde fysisk op på generalforsamlingen.

Alle deltagere anmodes desuden om at respektere retningslinjerne vedrørende adgang til generalforsamlingen, hvilke for nærværende indbefatter, at alle skal bære mundbind, medmindre man sidder ned. **Som nærmere beskrevet nedenfor, opfordres aktionærer til at indsende skriftlige spørgsmål til dagsordenen eller de dokumenter m.v., der skal behandles på generalforsamlingen, mindst to dage forud for generalforsamlingen.**

Såfremt det vurderes nødvendigt på tidspunktet for generalforsamlingen og med henblik på yderligere at begrænse antallet af deltagere på generalforsamlingen, vil selskabet om nødvendigt alene være repræsenteret af formanden og næstformanden for bestyrelsen samt den administrerende direktør og økonomidirektøren fra direktionen.

Der vil desværre ikke være forplejning på generalforsamlingen pga. ovennævnte forholdsregler.

Generalforsamlingen vil blive afholdt på dansk og kan ses direkte via webcast på selskabets hjemmeside på www.rtx.dk/agm2021stream. Webcast vil være tilgængelig på tidspunktet for generalforsamlingen. Det er ikke nødvendigt at løse adgangskort for at se webcasten. Ønsker man at afgive fuldmagt eller brevstemme skal man gøre det forud for generalforsamlingen i overensstemmelse med de nedenfor angivne frister.

Dagsorden, fuldstændige forslag og information vedrørende fremmøde og stemmeangivelse følger nedenfor.

Dagsorden:

1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport 2019/20 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 aktionærerne.
 - 7.1 Forslag til ændring af punkt 5.3 i selskabets vedtægter vedrørende selskabets værdipapircentral.
 - 7.2 Forslag til ændring af punkt 5.4 i selskabets vedtægter vedrørende selskabets ejerbogsfører.
 - 7.3 Forslag til ændring af punkt 6.2 i selskabets vedtægter vedrørende bemyndigelse til bestyrelsen til at træffe beslutning om afholdelse af delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling.
 - 7.4 Bemyndigelse til at anmelde beslutninger taget på generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen med henblik på registrering.
8. Eventuelt

Fuldstændige forslag for punkterne på dagsordenen:

1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport 2019/20 med revisionspåtegning samt beslutning om godkendelse af årsrapport samt beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten godkendes, og at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
Bestyrelsen indstiller, at der udbetales DKK 2,50 per aktie i udbytte for regnskabsåret 2019/20.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Peter Thostrup, Jesper Mailind, Christian Engsted, Lars Tofft og Henrik Schimmell. Oplysninger om de opstillede personers ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder er tilgængelige på selskabets hjemmeside www.rtx.dk.
5. Valg af revisorer.
Bestyrelsen foreslår i overensstemmelse med revisionsudvalgets anbefalinger genvalg af selskabets nuværende revisor Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Revisionsudvalget er ikke blevet

påvirket af tredjeparter og er ikke omfattet af nogen aftale med tredjepart, der begrænser generalforsamlingens frihed ved valg af revisor eller revisionsfirma.

6. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten.

Selskabet har udarbejdet en vederlagsrapport for 2019/20, som i overensstemmelse med gældende lovgivning for første gang fremlægges for generalforsamlingen til vejledende afstemning. Bestyrelsen bemærker, at vederlagsrapporten er udarbejdet i henhold til de relevante regler samt anbefalingerne om god selskabsledelse og med henblik på yderligere at øge gennemsigtigheden i vederlagsrapporteringen. Rapporten indeholder oplysninger om aflønning, som selskabets bestyrelse og direktion er tildelt i eller har til gode for regnskabsåret 2019/20. Direktionen omfatter ledelsesmedlemmer, der er anmeldt som direktører til Erhvervsstyrelsen. Vederlagsrapporten for 2019/20 er tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.rtx.dk/RemunerationReport. Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen godkender selskabets vederlagsrapport for 2019/20 i den vejledende afstemning.

7. Forslag fra bestyrelsen og aktionærerne:

7.1 Bestyrelsen foreslår, at punkt 5.3 i selskabets vedtægter vedrørende værdipapircentral for selskabet opdateres på grund af at selskabets værdipapircentral har været del i en fusion og derfor har opdateret navn og CVR-nummer. Forslaget er at vedtægternes punkt 5.3, hvis godkendt, opdateres til følgende: "Selskabets aktier er børsnoterede på Nasdaq Copenhagen A/S og udstedes gennem VP Securities A/S, CVR-nr. 21599336. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til VP Securities A/S."

7.2 Bestyrelsen foreslår, at punkt 5.4 i selskabets vedtægter vedrørende ejerbogsfører for selskabet opdateres på grund af at selskabets ejerbogsfører har været del i en fusion og derfor har opdateret navn og CVR-nummer. Forslaget er at vedtægternes punkt 5.4, hvis godkendt, opdateres til følgende: Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres en ejerbog, som indeholder en fortegnelse over samtlige aktier i Selskabet. Ejerbogen føres på Selskabets vegne af VP Securities A/S, CVR-nr. 21599336, hvor ejerbogen vil være tilgængelig."

7.3 Bestyrelsen foreslår, at punkt 6.2 i selskabets vedtægter vedrørende stedet for afholdelse af generalforsamlinger udvides til at muliggøre, at generalforsamlinger kan holdes helt eller delvist elektronisk. Specifikt og med henvisning til den aktuelle COVID-19 pandemi og de lovgivningsmæssige tiltag om bl.a. begrænsning af større fysiske forsamlinger foreslår bestyrelsen, at vedtage et nyt punkt 6.2 i vedtægterne, hvorved bestyrelsen bemyndiges til at træffe beslutning om afholdelse af delvist eller fuldstændigt elektroniske generalforsamlinger. Bestyrelsen bemærker i denne forbindelse, at den fortsat planlægger at afholde generalforsamlinger med mulighed for fysisk fremmøde og derfor alene vil udøve bemyndigelsen, når det af bestyrelsen anses for nødvendigt eller hensigtsmæssigt, f.eks. med henblik på overholdelse af restriktioner eller anbefalinger fra myndighederne i forbindelse med pandemier eller under andre

ekstraordinære omstændigheder. Såfremt forslaget vedtages, ændres punkt 6.2 i selskabets vedtægter til følgende: "Selskabets generalforsamlinger skal afholdes i Selskabets hjemstedskommune. Bestyrelsen kan beslutte, at en generalforsamling afholdes enten delvist eller fuldstændigt elektronisk i overensstemmelse med selskabslovens regler herom. I tilfælde af elektronisk generalforsamling vil deltagelse kunne ske gennem dedikerede internetbaserede løsninger. Nærmere oplysning om fremgangsmåden for elektronisk fremmøde og deltagelse, herunder tekniske krav og krav til behørig identifikation, vil i givet fald blive fremlagt på selskabets hjemmeside og i indkaldelsen for den pågældende generalforsamling."

7.4 Bestyrelsen foreslår, at advokat Henrik Møgelmoose 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.

7. Eventuelt.

Selskabskapital

Selskabskapitalen er på DKK 43.214.190 og består kun af én aktieklasse. Selskabskapitalen er fordelt på aktier à DKK 5. Hvert aktiebeløb på DKK 5 giver én stemme.

Dagsorden og dokumenter

Indkaldelsen, dagsordenen og de fuldstændige forslag vil senest onsdag den 6. januar 2021 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

For vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkt 7.1, 7.2 og 7.3 kræves, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede selskabskapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen tiltrædes af et sådant kvalificeret flertal, som kræves ifølge selskabsloven, jf. vedtægternes punkt 10.3. Ifølge selskabslovens § 106 kræves til vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkt 7.1, 7.2 og 7.3 mindst 2/3 såvel af de stemmer, som afgives, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen. Såfremt mindre end 2/3 af den stemmeberettigede kapital er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslagene 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, jf. vedtægternes punkt 10.4.

For vedtagelse af dagsordenens øvrige punkter kræves alene simpel majoritet, jf. vedtægternes punkt 10.2. Afstemningen om vederlagsrapporten (dagsordens punkt 6) er alene vejledende.

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 torsdag den 21. januar 2021. Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest fredag den 22. januar 2021 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 VP Securities A/S' hjemmeside www.vp.dk/gf eller RTX's hjemmeside www.rtx.dk/investor senest fredag den 22. januar 2021 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/investor. Afgivelse af fuldmagt kan ske ved fremsendelse af fuldmagtsblanketten i udfyldt og underskrevet stand pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk eller til VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S. Fuldmagten skal være VP Securities A/S i hænde senest fredag den 22. januar 2021 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/investor. Brevstemmer skal være modtaget hos VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S senest onsdag den 27. januar 2021 kl. 12.00.

På generalforsamlingen vil bestyrelsen besvare spørgsmål fra aktionærerne om forhold af betydning for bedømmelsen af spørgsmål til behandling på generalforsamlingen. Eventuelle spørgsmål kan forud for generalforsamlingen fremsendes til bestyrelsen via e-mail til ir@rtx.dk eller med post til RTX A/S, att. "Investor Relations", Strømmen 6, 9400 Nørresundby. Som en forholdsregel pga. COVID-19 pandemien opfordres alle aktionærer til at sende spørgsmål skriftligt mindst to dage forud for generalforsamlingen i stedet for at stille spørgsmålene gennem fysisk fremmøde på generalforsamlingen.

Nørresundby, den 5. januar 2021

Bestyrelsen

RTX A/S