

Selskabsmeddelelse

Til Nasdaq Copenhagen A/S og pressen

Nørresundby, den 10. februar 2021

Selskabsmeddelelse nr. 12/2021

Antal sider: 5

RTX afholder ekstraordinær generalforsamling onsdag den 17. marts 2021

Vedlagt fremsendes indkaldelse til RTX's ekstraordinære generalforsamling, som afholdes onsdag den 17. marts 2021 kl. 14.00 på selskabets adresse Strømmen 6, Nørresundby. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes til endelig vedtagelse af visse af de på selskabets ordinære generalforsamling den 28. januar 2021 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

Ekstraordinær generalforsamling

afholdes onsdag den 17. marts 2021 kl. 14.00
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 aktionærerne benytter sig af muligheden for at afgive stemmefuldmagt eller brevstemme i stedet for personligt fremmøde.** Hvis aktionærer alligevel måtte vælge at deltage fysisk i den ekstraordinære generalforsamling, 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.

For at efterleve de forsamlingsrestriktioner som måtte være gældende på dagen for den ekstraordinære generalforsamling, vil den praktiske gennemførelse af generalforsamlingen (fx siddearrangement, separate lokaler, mundbind m.v.) vil blive afstemt på tidspunktet for generalforsamlingen. **Som nærmere beskrevet nedenfor, opfordres aktionærer til at indsende skriftlige spørgsmål til dagsordenen mindst to dage forud for generalforsamlingen.**

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

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. Endelig vedtagelse af det på den ordinære generalforsamling den 28. januar 2021 vedtagne forslag om, at punkt 5.3 i selskabets vedtægter vedrørende værdipapircentral for selskabet opdateres.
2. Endelig vedtagelse af det på den ordinære generalforsamling den 28. januar 2021 vedtagne forslag om, at punkt 5.4 i selskabets vedtægter vedrørende ejerbogsfører for selskabet opdateres.
3. Endelig vedtagelse af det på den ordinære generalforsamling den 28. januar 2021 vedtagne forslag om, at punkt 6.2 i selskabets vedtægter vedrørende stedet for afholdelse af generalforsamlinger udvides.
4. Bemyndigelse til at anmelde beslutninger taget på generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen med henblik på registrering.

Fuldstændige forslag til dagsordenens punkter

1. Endelig vedtagelse af det på den ordinære generalforsamling den 28. januar 2021 vedtagne forslag om, at punkt 5.3 i selskabets vedtægter vedrørende værdipapircentral for selskabet opdateres.

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."

2. Endelig vedtagelse af det på den ordinære generalforsamling den 28. januar 2021 vedtagne forslag om, at punkt 5.4 i selskabets vedtægter vedrørende ejerbogsfører for selskabet opdateres.

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."

3. Endelig vedtagelse af det på den ordinære generalforsamling den 28. januar 2021 vedtagne forslag om, at punkt 6.2 i selskabets vedtægter vedrørende stedet for afholdelse af generalforsamlinger udvides.

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.”

4. *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 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 fredag den 12. februar 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

Vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkterne 1 - 4 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 onsdag den 10. marts 2021. Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest fredag den 12. marts 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 rekvireres hos VP Securities A/S' hjemmeside www.vp.dk/gf eller på RTX's hjemmeside www.rtx.dk/investor senest fredag den 12. marts 2021 kl. 23.59.

Stemmeberettigede aktionærer, der er forhindret i eller ikke ønsker at deltage i generalforsamlingen ved fremmøde, 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 12. marts 2021 kl. 23.59.

Stemmeberettigede aktionærer, der er forhindret i eller ikke ønsker at deltage i generalforsamlingen ved fremmøde, 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 tirsdag den 16. marts 2021 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. 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. For god ordens skyld skal det nævnes, at der ikke vil være servering af forfriskninger til den ekstraordinære generalforsamling.

Nørresundby, den 10. februar 2021

Bestyrelsen

RTX A/S