

Selskabsmeddelelse

Til Nasdaq Copenhagen A/S og pressen

Nørresundby, den 25. januar 2024

Selskabsmeddelelse nr. 07/2024

Antal sider: 1

Beslutninger vedtaget på generalforsamlingen i RTX A/S

I dag, 25. januar 2024, har RTX A/S afholdt generalforsamling, hvor nedenstående blev besluttet:

- Årsrapporten for regnskabsåret 2022/23 blev godkendt (punkt 2).
- Indstillingen til ikke at udbetale udbytte for regnskabsåret 2022/23 blev godkendt (punkt 3).
- Peter Thostrup, Jesper Mailind, Lars Christian Tofft og Henrik Schimmell blev genvalgt og Katja Millard og Mogens Vedel Hestbæk blev nyvalgt til bestyrelsen for en et-årig periode (punkt 4).
- KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev udnævnt som selskabets revisor (punkt 5).
- Vederlagsrapporten for 2022/23 blev godkendt i den vejledende afstemning (punkt 6).
- Nedennævnte forslag fra bestyrelsen blev vedtaget:
 - Bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt 4.233.919 stk. aktier uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer og opdatering af selskabets vedtægter som følge heraf (punkt 7.1). Et flertal af den repræsenterede selskabskapital stemte for forslaget vedtagelse, men dette flertal udgjorde ikke de krævede to-tredjedels flertal af den på generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital.
- Nedennævnte forslag fra bestyrelsen blev vedtaget:
 - Bemyndigelse af advokat Henrik Møgelmoose til at anmelde vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen og at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter (punkt 7.2).

På bestyrelsesmødet umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Peter Thostrup som formand og Henrik Schimmell som næstformand. Mogens Vedel Hestbæk blev valgt som formand for revisionsudvalget, med Peter Thostrup og Henrik Schimmell som medlemmer af revisionsudvalget. Peter Thostrup, Jesper Mailind og Henrik Schimmell blev valgt som medlemmer af nominerings- og vederlagskomitéen.

Med venlig hilsen

PETER THOSTRUP
Formand for bestyrelsen

PETER RØPKE
CEO