

Selskabsmeddelelse

Til Nasdaq Copenhagen A/S og pressen

Nørresundby, den 4. januar 2022

Selskabsmeddelelse nr. 01/2022

Antal sider: 7

RTX afholder ordinær generalforsamling den 27. januar 2022

Vedlagt fremsendes indkaldelse til RTX's ordinære generalforsamling, som afholdes torsdag den 27. januar 2022 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 27. januar 2022 kl. 15.00
på selskabets adresse Strømmen 6, 9400 Nørresundby

COVID-19 forholdsregler

I forbindelse med generalforsamlingen følger RTX de til enhver tid gældende anbefalinger og retningslinjer fra de danske sundhedsmyndigheder. Derfor skal alle deltagere efterleve de gældende COVID-19-restriktioner og anvisninger, som er udstedt af offentlige myndigheder, herunder – hvis dette kræves af myndighederne – at fremvise gyldigt coronapas ved adgang til generalforsamlingen samt andre gældende forholdsregler som måtte være gældende.

For at mindske spredning af COVID-19 og som et alternativ til at deltage fysisk, opfordres aktionærer til, hvis muligt, at følge generalforsamlingen via webcast og afgive stemme på forhånd via brevstemme eller ved at afgive stemmefuldmagt. Generalforsamlingen vil blive afholdt på dansk og kan ses direkte via webcast på selskabets hjemmeside på www.rtx.dk/agm2022stream. 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. Desuden anbefales det at stille eventuelle spørgsmål skriftligt forud for generalforsamlingen som også nærmere beskrevet nedenfor.

For yderligere at mindske spredningen af COVID-19, vil der desværre ikke blive serveret forplejning på generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport 2020/21 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 Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes med et nominelt beløb på DKK 875.000 ved annullering af 175.000 egne aktier á nominelt DKK 5, som selskabet har opkøbt som led i aktietilbagekøbsprogrammer.
 - 7.2 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 2020/21 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 ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2020/21.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Peter Thostrup, Jesper Mailind, Lars Christian Tofft og Henrik Schimmell. Christian Engsted har besluttet ikke at søge genvalg. Bestyrelsen foreslår derfor valg af Ellen Andersen og Katja Millard som nye medlemmer af bestyrelsen. Ellen Andersen har stor international ledelseserfaring inden for IT, IoT og softwareudvikling fra store globale og børsnoterede virksomheder. Katja Millard har betydelig international ledelseserfaring fra hardware- og elektronikindustrien inden for salg, marketing, innovation og produktudvikling. Via deres betydelige relevante erfaring og kompetencer inden for disse områder forventes de nye kandidater at komplementere bestyrelsen. Bestyrelsen vil således efter eventuelt nyvalg udgøres af seks medlemmer valgt af generalforsamlingen og tre medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.
Oplysninger om de opstillede personers kompetencer og ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder findes som appendix 1 til denne indkaldelse og er ligeledes 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 2020/21, som i overensstemmelse med gældende lovgivning fremlægges for generalforsamlingen til vejledende afstemning. Rapporten indeholder oplysninger om aflønning, som selskabets bestyrelse og direktion er tildelt i eller har til gode for regnskabsåret 2020/21. Direktionen omfatter ledelsesmedlemmer, der er anmeldt som direktører til Erhvervsstyrelsen. Vederlagsrapporten for 2020/21 er tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.rtx.dk/RemunerationReport.

Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen godkender selskabets vederlagsrapport for 2020/21 i den vejledende afstemning.

7. Forslag fra bestyrelsen og aktionærene:

7.1 Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes med et beløb på nominelt DKK 875.000 fra DKK 43.214.190 til DKK 42.339.190 ved annullering af 175.000 egne aktier à nominelt DKK 5, som selskabet har opkøbt som led i aktietilbagekøbsprogrammer. Nedsættelsen af aktiekapitalen anses juridisk for at være en udlodning til aktionærene, da beløbet, hvormed aktiekapitalen nedsættes, er udbetalt til selskabets aktionærer som betaling for aktier erhvervet som led i aktietilbagekøbsprogrammer for et samlet beløb på DKK 32.516.774, hvilket indebærer, at der ud over den nominelle kapitalnedsættelse er udbetalt DKK 31.641.774 til aktionærene, jf. selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 2. Kapitalnedsættelsen sker således til overkurs, idet den sker til kurs 185,8 svarende til den gennemsnitlige kurs, som hver aktie á nominelt DKK 5 er købt tilbage til. Som en konsekvens af dette foreslår bestyrelsen, at vedtægternes punkt 4.1 ændres til følgende:

"Selskabets aktiekapital udgør DKK 42.339.190 fordelt på aktier à DKK 5 eller multipla heraf."

Forinden kapitalnedsættelsen gennemføres vil selskabets kreditorer via Erhvervsstyrelsens it-system blive opfordret til at anmelde deres eventuelle krav inden for en frist på 4 uger, jf. selskabslovens § 192, stk. 1. Gennemførelsen af kapitalnedsættelsen og den deraf følgende ændring af vedtægterne vil blive registreret i Erhvervsstyrelsen efter udløbet af 4 ugers fristen.

7.2 Bestyrelsen foreslår, at advokat Henrik Møgelmo 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.

8. 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 5. januar 2022 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 forslaget under dagsordenens punkt 7.1 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 og 7.2 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 20. januar 2022. Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest fredag den 21. januar 2022 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/investor senest fredag den 21. januar 2022 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 vp_vpinvestor@euronext.com eller 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 fredag den 21. januar 2022 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, c/o Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 Copenhagen K senest onsdag den 26. januar 2022 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.

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 4. januar 2022

Bestyrelsen

RTX A/S

Appendix 1: Kandidater til bestyrelsen

Peter Thostrup (Formand for bestyrelsen) Mand Valgt siden 2009, ikke betragtet som uafhængigt bestyrelsesmedlem. Formand for nominerings- og vederlagskomiteen og medlem af revisionskomiteen. Øvrige ledelseshverv: - Bestyrelsesformand: Holmriss B8 A/S, Power Stow A/S and Linstol LLC - Bestyrelsesmedlem: A/S Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord Peter Thostrup har stor viden om økonomi og regnskab og om governance i børsnoterede selskaber. Ledelseserfaring fra international teknologi- og forbrugsvarerselskaber samt bred og solid bestyrelseserfaring.	Jesper Mailind (Næstformand for bestyrelsen) Mand Valgt 2009-2009 og siden 2013, betragtet som uafhængigt bestyrelsesmedlem. Medlem af nominerings- og vederlagskomiteen og medlem af revisionskomiteen. Øvrige ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem: Sonion A/S, Etac AB and Leo Pharma A/S Jesper Mailind har stor generel ledelseserfaring, herunder erfaring med forandringsledelse fra adskillige brancher såsom life science, teknologi og produktion.
Lars Christian Tofft (Bestyrelsesmedlem) Mand Valgt siden 2017, betragtet som uafhængigt bestyrelsesmedlem. Øvrige ledelseshverv: Group CEO: Cell Tower Services Lars Christian Tofft har international ledelseserfaring fra en stor førende global aktør inden for informations- og kommunikationsteknologi. Bred ledelseserfaring med speciale i salg og marketing, forandringer samt digitalisering. Erfaring med mobilteknologi (4G/5G), Internet of Things samt kunstig intelligens.	Henrik Schimmell (Bestyrelsesmedlem) Mand Valgt siden 2019, betragtet som uafhængigt bestyrelsesmedlem. Medlem af nominerings- og vederlagskomiteen. Øvrige ledelseshverv: - President: Radiometer - Bestyrelsesformand: HemoCue AB og adskillige Radiometer-datterselskaber Henrik Schimmell har stor og bred ledelseserfaring fra medico/diagnostik og høreapparat brancherne. Yderligere kompetencer inden for strategisk planlægning, lean drift, fusioner og opkøb samt procesudvikling.
Ellen Andersen Kvinde Foreslået som nyt bestyrelsesmedlem, betragtet som uafhængigt bestyrelsesmedlem. Ellen Andersen har stor international ledelseserfaring inden for IT, IoT og softwareudvikling fra store globale og børsnoterede virksomheder. Yderligere betydelig erfaring fra ledelse af strategiske teknologipartnere samt fra ledelse af udviklingsteams på tværs af forskellige lokationer. Ellen Andersen har bl.a. arbejdet for Maersk, Cisco og Vestas.	Katja Millard Kvinde Foreslået som nyt bestyrelsesmedlem, betragtet som uafhængigt bestyrelsesmedlem. Øvrige ledelseshverv: Vice President: Motorola Solutions Katja Millard har stor international ledelseserfaring fra hardware- og elektronikindustrien – herunder fra tovejs radiosystemer og -produkter – inden for salg, marketing, innovation og produktudvikling. Udover Motorola Systems har Katja Millard også arbejdet for GN Store Nord.