

Selskabsmeddelelse

Til Nasdaq Copenhagen A/S og pressen

*Nørresundby, Danmark, 6. januar 2026
Meddelelse nr. 02/2026
Antal sider: 7*

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i RTX den 29. januar 2026

Vedlagt er indkaldelse til ordinær generalforsamling i RTX, der afholdes torsdag den 29. januar 2026 kl. 15.00 i Musikkens Hus, Musikkens Plads 1, 9000 Aalborg.

Med venlig hilsen
RTX A/S

Henrik Mørck Mogensen
CEO

*Spørgsmål og yderligere information:
Henrik Mørck Mogensen, CEO på tlf. +45 96 32 23 00
Besøg RTX's hjemmeside på: www.rtx.dk*

Bestyrelsen i RTX A/S har fornøjelsen af at indkalde til

Ordinær generalforsamling

Afholdes torsdag den 29. januar 2026 kl. 15.00
i Musikkens Hus, Musikkens Plads 1, 9000 Aalborg

Dagsorden:

1. Bestyrelsens gennemgang af selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Forelæggelse af den reviderede årsrapport 2024/25 til vedtagelse og beslutning om decharge til bestyrelse og direktion.
3. Beslutning om udnyttelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Fremlæggelse af og rådgivende afstemning om vederlagsrapporten.
5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2025/26.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Udnævnelse af revisorer.
8. Forslag fra bestyrelsen og aktionærerne:
 - 8.1. Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital reduceres med et nominelt beløb på 850.000 DKK ved annullering af 170.000 egne aktier à nominelt 5 DKK, som er erhvervet af selskabet gennem aktietilbagekøbsprogrammer.
 - 8.2. Bemyndigelse til at underrette Erhvervsstyrelsen om beslutninger truffet på generalforsamlingen.
9. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er RTX vært ved en uformel sammenkomst. RTX arbejder med lyd af høj kvalitet, hvilket gør Musikkens Hus til passende rammer. Efter mødet vil der være en 30 minutters pause med mulighed for at tale med bestyrelsen og ledelse, efterfulgt af en 30 minutters rundvisning i Musikkens Hus. Der serveres en let anretning.

Komplette forslag til dagsordenspunkterne:

1. Bestyrelsens gennemgang af selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Præsentation af den reviderede årsrapport 2024/25 til vedtagelse og beslutning om decharge til bestyrelse og direktion.
Bestyrelsen anbefaler, at årsrapporten og forslaget om decharge til bestyrelsen og direktionen vedtages.
3. Beslutning om udnyttelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen anbefaler, at ingen udbytte udbetales for regnskabsåret 2024/25.

4. Præsentation af og rådgivende afstemning om vederlagsrapporten.

Bestyrelsen anbefaler, at generalforsamlingen godkender selskabets vederlagsrapport for 2024/25 ved den vejledende afstemning.

5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2025/26.

Bestyrelsens vederlag for 2025/26 foreslås uændret i forhold til 2024/25. Bestyrelsesmedlemmerne modtager multipla af grundhonoraret i overensstemmelse med vederlagspolitikken:

1. Formanden modtager 3 gange grundhonoraret
2. Næstformanden modtager 2 gange grundgebyret
3. De øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager grundhonorar (225.000 DKK)

De foreslåede honorarer for udvalgsarbejde forbliver uændrede:

- Formanden for revisionsudvalget modtager 175.000 DKK
- Revisionsudvalgsmedlemmer, der ikke varetager formandskabet, modtager 75.000 DKK
- Formand og Næstformand modtager ikke honorar for udvalgsarbejde, da dette er indeholdt i grundhonoraret

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen indstiller genvalg af:

- Henrik Schimmell (nuværende formand)
- Katja Millard (nuværende næstformand)
- Mogens Vedel Hestbæk (nuværende formand for Revisionskomitéen)
- Jesper Mailind
- Gitte Schjøtz
- Carsten Drachmann

Såfremt generalforsamlingen stemmer for genvalg af ovennævnte bestyrelsesmedlemmer, vil bestyrelsen efter generalforsamlingen konstituere sig med Henrik Schimmell som formand, Katja Millard som næstformand og Mogens Vedel Hestbæk som formand for revisionskomitéen.

Oplysninger om kandidaternes kompetencer og bestyrelsesposter fremgår af bilag 1 til denne meddelelse.

7. Udnævnelse af revisorer.

Bestyrelsen af bestyrelsesmedlemmer foreslår KPMG, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 25 57 81 98) genvælges.

Anbefalingen fra bestyrelsen er i overensstemmelse med anbefalingen fra Revisionsudvalget. Revisionsudvalget har været fri for indflydelse fra tredjemand og har ikke været bundet af nogen tredjepartsaftale, der begrænser generalforsamlingens valg af revisor til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

8. Forslag fra bestyrelsen og aktionærene:

8.1 Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital reduceres med et nominelt beløb på 850.000 DKK fra 42.339.190 DKK til 41.489.190 DKK ved annullering af 170.000 egne aktier à nominelt 5 DKK, som selskabet har erhvervet gennem aktietilbagekøbsprogrammer. Med henvisning til Selskabslovens § 188(1) foretages kapitalnedsættelsen med henblik på udlodning til aktionærene. Aktierne er erhvervet i perioden fra den 25. november 2020 til den 15. december 2025 for et samlet beløb på 77.653.496 DKK, svarende til en gennemsnitspris på 137,38 DKK pr. aktie. Ud over den nominelle kapitalnedsættelse er der udbetalt i alt 22.504.600 DKK til selskabets aktionærer.

Som følge af forslaget om at reducere selskabets aktiekapital foreslås det at ændre § 11, stk. 4.1 i selskabets vedtægter, der afspejler den nye aktiekapital efter gennemførelsen af kapitalnedsættelsen som følger:

"Selskabets aktiekapital repræsenterer 41.489.190 DKK fordelt på aktier à 5 kr. eller multipla heraf".

Før kapitalnedsættelsen gennemføres, vil selskabets kreditorer blive bedt om at anmelde eventuelle krav, de måtte have mod selskabet, inden for en lovpligtig periode på 4 uger. Anmodningen vil blive offentliggjort via Erhvervsstyrelsens IT-system. Kapitalnedsættelsen vil blive implementeret efter fire uger.

8.2 Bestyrelsen foreslår, at advokat Henrik Møgelmosse bemyndiges til at meddele Erhvervsstyrelsen de beslutninger, der træffes på den ordinære generalforsamling, og i den forbindelse foretage de ændringer og tilføjelser til beslutningerne og selskabets vedtægter, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere afgørelserne.

9. Eventuelt

Der serveres forfriskninger efter generalforsamlingen.

Aktiekapital

Aktiekapitalen udgør DKK 42.339.190. Der findes kun én aktieklasse. Kapitalen er fordelt på aktier à 5 kr., og det samlede antal aktier er 8.467.838. Hver aktie à 5 kr. giver én stemme.

Dagsorden og dokumenter

Senest 7. januar 2026 vil indkaldelse, dagsorden og fuldstændige forslag være tilgængelige på selskabets hjemmeside www.rtx.dk og vil blive sendt til alle aktionærer, der har anmodet herom. Nødvendige oplysninger og dokumenter til den ordinære generalforsamling, herunder årsrapporten for 2024/25, er fra samme dato tilgængelige på selskabets hjemmeside www.rtx.dk.

Krav til vedtagelse

I henhold til Selskabslovens § 106 kræver vedtagelse af forslaget under punkt 8.1 mindst 2/3 af de afgivne stemmer samt 2/3 af de stemmer, der er repræsenteret på generalforsamlingen.

For at vedtage de resterende punkter på dagsordenen kræves et simpelt flertal. Afstemningen om vederlagsrapporten (dagsordenens punkt 4) er udelukkende vejledende.

Aktionærernes ret til at deltage i og stemme på den ordinære generalforsamling

En aktionærs ret til at deltage i den ordinære generalforsamling og til at stemme fastsættes på grundlag af de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen, som er den 22. januar 2026. Aktionærer skal senest den 23. januar 2026 udstede adgangskort til sig selv og til en eventuel rådgiver. Adgangskort skal udstedes til enhver person, der ifølge ejerbogen er registreret som aktionær på registreringsdatoen, eller for hvem selskabet på registreringsdatoen har modtaget en passende anmodning om at blive optaget i ejerbogen. Adgangskort med stemmesedler kan rekvireres på RTX's hjemmeside på <https://www.rtx.dk/da/investorer/ogf/> senest den 23. januar 2026 kl. 23.59.

Webcast

Den ordinære generalforsamling afholdes på dansk og transmitteres live via webcast. Adgang til webcast fås ved henvendelse pr. mail til ir@rtx.dk senest den 23. januar 2026, hvorefter man modtager et link til mødet. Webcastet vil være tilgængeligt ved starten af generalforsamlingen.

Det er ikke nødvendigt at vise adgangskort for at se webcasten. Da det ikke er muligt at stemme eller stille spørgsmål via webcastet, skal der gives fuldmagt pr. post/korrespondance forud for generalforsamlingen i overensstemmelse med nedenstående frister, og det anbefales, at eventuelle spørgsmål til generalforsamlingen sendes skriftligt forud for generalforsamlingen som beskrevet nedenfor.

Stemmeafgivelse ved fuldmagt

Stemmeberettigede aktionærer, der ikke ønsker eller ikke har mulighed for at deltage personligt i den ordinære generalforsamling, kan give fuldmagt. Fuldmagtsblanketten findes på www.rtx.dk/agm. Fuldmagtsformularer kan indsendes elektronisk via linket i www.rtx.dk/agm. Alternativt skal fuldmagtsblanket udfyldes, underskrives og sendes pr. mail til CPH-investor@euronext.com eller til VP Securities A/S, c/o Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K. Fuldmagten skal være VP Securities A/S i hænde senest den 23. januar 2026.

Brev-/korrespondanceafstemning

Stemmeberettigede aktionærer, der ikke ønsker eller ikke har mulighed for at deltage personligt i den ordinære generalforsamling, kan brevstemme/korrespondance. Brevstemmeblanket er tilgængelig på www.rtx.dk/agm. Brevstemmer kan afgives elektronisk via linket i www.rtx.dk/agm. Alternativt skal fuldmagtsblanketten udfyldes, underskrives og sendes pr. mail til CPH-investor@euronext.com eller til VP Securities A/S, c/o Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K. Poststemmer skal være VP Securities A/S i hænde senest den 28. januar 2026 kl. 12.00.

Spørgsmål fra aktionærerne

På den ordinære generalforsamling vil bestyrelsen besvare spørgsmål fra aktionærerne om dagsordenen eller de dokumenter m.v., der skal behandles på den ordinære generalforsamling. Forud for generalforsamlingen kan spørgsmål sendes til bestyrelsen pr. mail til ir@rtx.dk eller pr. post til RTX A/S, Att. "Investor Relations", Stroemmen 6, 9400 Nørresundby.

Behandling af personoplysninger

Som følge af selskabsretlige krav behandler RTX A/S personoplysninger om sine aktionærer som led i administrationen af selskabets ejerbog og anden kommunikation herunder, der også vedrører den ordinære generalforsamling. Følgende oplysninger behandles: Navn, adresse, kontaktoplysninger, VP-kontonummer, aktiebeholdning og deltagelse i arrangementer.

Nørresundby, 6. januar 2026

Bestyrelsen
RTX A/S

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

Henrik Schimmell (Formand) Mand Valgt siden 2019, betragtes som uafhængigt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsesposter og ledende stillinger: • Bestyrelsesformand: LRE Medical • Senior VP: Lean Focus Nordics Henrik Schimmell har væsentlig generel ledelseserfaring inden for medicinsk udstyr/diagnostik og høreapparatusindustrien. Derudover har han kompetencer inden for strategisk planlægning, lean virksomhedsdrift, fusioner og opkøb samt procesudvikling.	Katja Millard, CMO, Motorola Solutions (Næstformand) Kvinde Valgt siden 2024, betragtes som uafhængigt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsesposter og ledende stillinger: • CMO, Motorola Solutions Katja Millard bidrager med omfattende internationalt branchekendskab fra både produkt- og markedssiden. Hun har erfaring med salg, marketing, innovation og produktudvikling.
Mogens Vedel Hestbæk, CFO, Per Aarsleff Holding A/S Mand Valgt siden 2024 - betragtes som uafhængigt bestyrelsesmedlem. Formand for Revisionskomitéen Bestyrelsesposter og ledende stillinger: • Group CFO, Per Aarsleff Holding A/S • Bestyrelsesformand: Articon P/f • Bestyrelsesmedlem: Inussuk A/S Mogens Vedel Hestbæk har omfattende erfaring inden for finans, rapportering og compliance samt investorkommunikation fra et børsnoteret selskab.	Jesper Mailind Mand Valgt i 2009-2009 og siden 2013, betragtes ikke som uafhængigt bestyrelsesmedlem. Medlem af Nominerings- og Vederlagskomitéen Bestyrelsesposter og ledende stillinger: • Bestyrelsesformand: Aidian OY • Bestyrelsesmedlem: Etac AB, Contour Design A/S Jesper Mailind har betydelig erfaring med generel ledelse og transitionsledelse fra globale industrier, herunder life science, medtech, diagnostik, teknologi og produktion.
Gitte Schjøtz Kvinde Valgt siden 2025, betragtes som uafhængigt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsesposter og ledende stillinger: • EVP, Chief Sustainability & Operations Officer: UL Solutions Gitte Schjøtz har lang international erfaring med strategisk arbejde, SaaS, kommercielt og globalt lederskab kombineret med en bred teknisk ekspertise samt indsigt i bæredygtighed.	Carsten Drachmann Mand Valgt siden 2025, betragtes som uafhængigt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsesposter og ledende stillinger: • CEO, Gomspace A/S Carsten Drachmann har betydelig erfaring med topledelse i børsnoterede teknologivirksomheder. Carsten Drachmann har en kommerciel tilgang til teknologi, ekspertise inden for investor-kommunikation og dokumenteret erfaring med at drive vækst og innovation.