

Selskabsmeddelelse

Til Nasdaq Copenhagen A/S og pressen

*Nørresundby, Danmark, 8. januar 2025
Meddelelse nr. 01/2025
Antal sider: 9*

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i RTX den 31. januar 2025

Vedlagt er indkaldelse til ordinær generalforsamling i RTX, der afholdes fredag den 31. januar 2025 kl. 14.00 på selskabets adresse: Strømmen 6, Nørresundby.

Med venlig hilsen
RTX A/S

Peter Thostrup
Bestyrelsesformand

Spørgsmål og yderligere information:

Mille Tram Lux, CFO eller Peter Thostrup, Formand, 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 fredag den 31. januar 2025 kl. 14.00
på selskabets adresse Strømmen 6, 9400 Nørresundby

Dagsorden:

1. Bestyrelsens gennemgang af selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Forelæggelse af den reviderede årsrapport 2023/24 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. Vederlag:
 - 5.1. Godkendelse af vederlagspolitikken
 - 5.2. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2024/25
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Udnævnelse af revisorer.
8. Forslag fra bestyrelsen og aktionærerne:
 - 8.1. Bemyndigelse til at underrette Erhvervsstyrelsen om beslutninger truffet på generalforsamlingen.
9. Eventuelt.

Komplette forslag til dagsordenspunkterne:

1. Bestyrelsens gennemgang af selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Præsentation af den reviderede årsrapport 2023/24 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 2023/24.
4. Præsentation af og rådgivende afstemning om vederlagsrapporten.
Selskabet har udarbejdet vederlagsrapporten for 2023/24, som i henhold til gældende lovgivning forelægges den ordinære generalforsamling til vejledende afstemning. Rapporten omfatter vederlag til selskabets bestyrelse og direktion i regnskabsåret 2023/24. Direktionen består af direktionsmedlemmer, der er registreret som sådan hos Erhvervsstyrelsen. Vederlagsrapporten for 2023/24 er tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.rtx.dk/RemunerationReport. Bestyrelsen anbefaler at generalforsamlingen godkender selskabets vederlagsrapport for 2023/24 ved den vejledende afstemning.
5. Vederlag:
 - 5.1 Godkendelse af vederlagspolitikken
Forslag om godkendelse af vederlagspolitikken, hvor den vigtigste ændring i forhold til tidligere version er ændring af afsnit 4.1 og 4.2.

Fra:

"4.1 Bestyrelsen modtager en fast aflønning og modtager ingen variable aflønningskomponenter (såsom kortsigtet kontantbaseret bonus eller langsigtet aktiebaseret bonus). Det tilstræbes, at bestyrelsens vederlag svarer til niveauet i sammenlignelige selskaber, samtidig med at der tages hensyn til omfanget af bestyrelsesarbejdet, herunder antallet af møder.

4.2 Det faste vederlag til hvert bestyrelsesmedlem godkendes af generalforsamlingen for indeværende regnskabsår og fremgår af årsrapporten. Forholdet mellem det faste vederlag til (i) bestyrelsesformanden, (ii) næstformanden for bestyrelsen, (iii) medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, (iv) bestyrelsesmedlemmer, der også er medlemmer af revisionsudvalget og (v) øvrige bestyrelsesmedlemmer, kan variere bl.a. afhængig af bestyrelsesmedlemmernes kompetencer og indsats"

Med:

" 4.1 Bestyrelsens medlemmer vælges for et år ad gangen og aflønnes med et fast grundhonorar.

Bestyrelsesformanden modtager tre gange grundhonoraret, og næstformanden modtager to gange grundhonoraret. Medlemmer af bestyrelsesudvalg modtager også et ekstra årligt gebyr for hvert udvalgsmedlemskab.

Bestyrelsesmedlemmerne deltager ikke i incitamentsordninger.

Niveauet for bestyrelsens vederlag er markedsfølsomt konsistent og matcher niveauet i sammenlignelige, børsnoterede selskaber under hensyntagen til bestyrelsens ansvar og omfang samt de kompetencer, som bestyrelsesmedlemmerne kræver.

Bestyrelsens samlede vederlag forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

I særlige tilfælde kan det enkelte bestyrelsesmedlem modtage yderligere vederlag i overensstemmelse med markedspraksis for ekstraordinære ad hoc-opgaver uden for deres normale hverv pålagt af bestyrelsen.

Rejse- og opholdsudgifter samt andre relevante udgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder vil blive dækket"

5.2 Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2024/25

Bestyrelsens vederlag for 2024/25 foreslås uændret i forhold til 2023/24. 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 (DKK 225.000)

De foreslåede honorarer for udvalgsarbejde forbliver de samme:

- Formanden for revisionsudvalget modtager 175.000 kr.
- Revisionsudvalgsmedlemmer, der ikke varetager formandskabet, modtager 100.000 kr.
- Medlemmer af vederlags- og nomineringsudvalgene, der ikke er en del af formandskabet, modtager 75.000 kr.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen indstiller genvalg af:

Henrik Schimmell (nuværende næstformand)

Jesper Mailind

Katja Millard

Mogens Vedel Hestbæk (nuværende formand for Revisionskomitéen)

Bestyrelsen indstiller til nyvalg af:

Gitte Schjøtz, EVP, UL Solutions

Gitte Schjøtz er EVP, Chief Operations & Sustainability Officer hos UL Solutions.

Med 30+ års global ledelseserfaring på tværs af Danmark, Tyskland, USA og Singapore har Gitte en dokumenteret track record inden for P&L, operationel performance og strategisk geografisk ekspansion. Gitte besidder internationale bestyrelsesposter med fokus på nye teknologier som robotteknologi, SaaS og AI og er rådsmedlem i World Business Council for Sustainable Development. Hun bringer værdifuld erfaring fra børsnoterede selskaber kombineret med stærk teknisk ekspertise, indsigt i bæredygtighed og dokumenteret globalt lederskab.

Carsten Drachmann, Adm. Direktør GomSpace

Carsten Drachmann er administrerende direktør i GomSpace

Med 30 års omfattende brancheekspertise inden for telekommunikation, herunder 20 år hos Nokia og CEO-roller i to børsnoterede virksomheder, har Carsten en dokumenteret track record med at drive vækst, værdi og rentabilitet i højteknologiske organisationer lige fra nystartede virksomheder til Fortune 500-virksomheder med global rækkevidde. Han kombinerer sin erfaring fra børsnoterede virksomheder med solid teknisk viden og har vist enestående globalt lederskab.

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

Peter Thostrup og Lars Christian Tofft søger ikke genvalg.

Oplysninger om kandidaternes kompetencer og bestyrelsesposter fremgår af bilag 1 til denne meddelelse og er også tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.rtx.dk.

7. Udnævnelse af revisorer.

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

8.1 Bestyrelsen foreslår, at advokat Henrik Møgelmoose 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

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret forfriskninger.

Aktiekapital

Aktiekapitalen udgør DKK 42.339.190. Der findes kun én aktieklasser. 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 torsdag den 9. januar 2025 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 er fra samme dato tilgængelige på selskabets hjemmeside www.rtx.dk.

Krav til vedtagelse

For at vedtage punkterne på dagsordenen kræves et simpelt flertal. Afstemningen om vederlagsrapporten (punkt 4) er udelukkende rådgivende.

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 fredag den 24. januar 2025. En aktionær skal senest **mandag den 27. januar 2025** 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 mandag den 27. januar 2025 kl. 23.59.

Webcast

Den ordinære generalforsamling afholdes på dansk og transmitteres live via webcast, som kan tilgås via selskabets hjemmeside i <https://avcenterlive.dk/rtx250124>. Webcastet vil være tilgængeligt i forbindelse med generalforsamlingen.

Det er ikke nødvendigt at tage et adgangskort frem for at se webcasten. Da det ikke er muligt at stemme eller stille spørgsmål via webcastet, skal der dog ske befuldmægtigelse eller 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 også 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/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. e-mail til CPH-investor@euronext.com eller til VP Securities A/S, c/o Euronext Securities, Nicolai Eigteds Gade 8, 1402 København K. Fuldmagten skal være VP Securities A/S i hænde senest **mandag den 27. januar 2025 kl. 23.59**.

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. e-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 **torsdag den 30. januar 2025 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. e-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, 8. januar 2025

Bestyrelsen
RTX A/S

Tillæg til indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

	Henrik Schimmell (Næstformand)	Katja Millard, (Bestyrelsesmedlem)
<i>Bestyrelse siden</i>	2019	2024
<i>Uafhængig</i>	Ja	Ja
<i>Udvalg</i>	Næstformand, medlem af revisionsudvalg, medlem af nominerings- og vederlagsudvalg	
<i>Bestyrelsesposter og ledende stillinger</i>	Bestyrelsesformand: LRE Medical	VP, Critical Communication Solution, Motorola
<i>Kompetencer</i>	Generel ledelse inden for medicinsk udstyr/diagnostik og høreapparater. Kompetencer inden for strategisk planlægning, lean business operations & M&A.	International ledelsesbaggrund - software og hardware med dybt kendskab til elektronikindustrien. Erfaringen dækker salg, marketing, innovation og produktudvikling.
<i>Nationalitet, køn</i>	Dansk, Mand	Dansk, Kvinde
	Mogens Vedel Hestbæk (Bestyrelsesmedlem)	Jesper Mailind, (Bestyrelsesmedlem)
<i>Bestyrelse siden</i>	2019	2013
<i>Uafhængig</i>	Ja	Ja
<i>Udvalg</i>	Formand for revisionsudvalget	Medlem af nominerings- og vederlagsudvalget
<i>Bestyrelsesposter og ledende stillinger</i>	CFO, Per Aarsleff Holding A/S	Formand for bestyrelsen i Aidian Oy; Medlem af bestyrelsen for direktører i Etac AB og Contour Design A/S
<i>Kompetencer</i>	Finansiering, god selskabsledelse i børsnoterede Virksomheder. Koncernøkonomidirektør og direktion Formular til ledelseserfaring angivet Virksomheder.	Generel ledelse og overgang Ledelse fra globale industrier herunder life science, medtech, Diagnostik, teknologi og produktion
<i>Nationalitet, køn</i>	Dansk, Mand	Dansk, Mand
	Gitte Schjøtz (nyt medlem)	Carsten Drachmann (nyt medlem)
<i>Bestyrelse siden</i>		
<i>Uafhængig</i>	Ja	Ja
<i>Udvalg</i>		
<i>Bestyrelsesposter og ledende stillinger</i>	EVP, Chief Operations & Sustainability Officer, UL Solutions www.ul.com (NYSE-børsnoteret selskab)	Administrerende direktør for GomSpace AB
<i>Kompetencer</i>	Generel ledelse inden for medicinsk udstyr/diagnostik og høreapparater. Kompetencer inden for strategisk planlægning, lean business operations & M&A.	Topledelse af børsnoteret teknologivirksomhed. Kommerciel tilgang til teknologi, ekspertise inden for investorkommunikation, track record inden for vækst og innovation.
<i>Nationalitet, køn</i>	Dansk, Kvinde	Dansk, Mand