

Generalforsamling

Velkommen

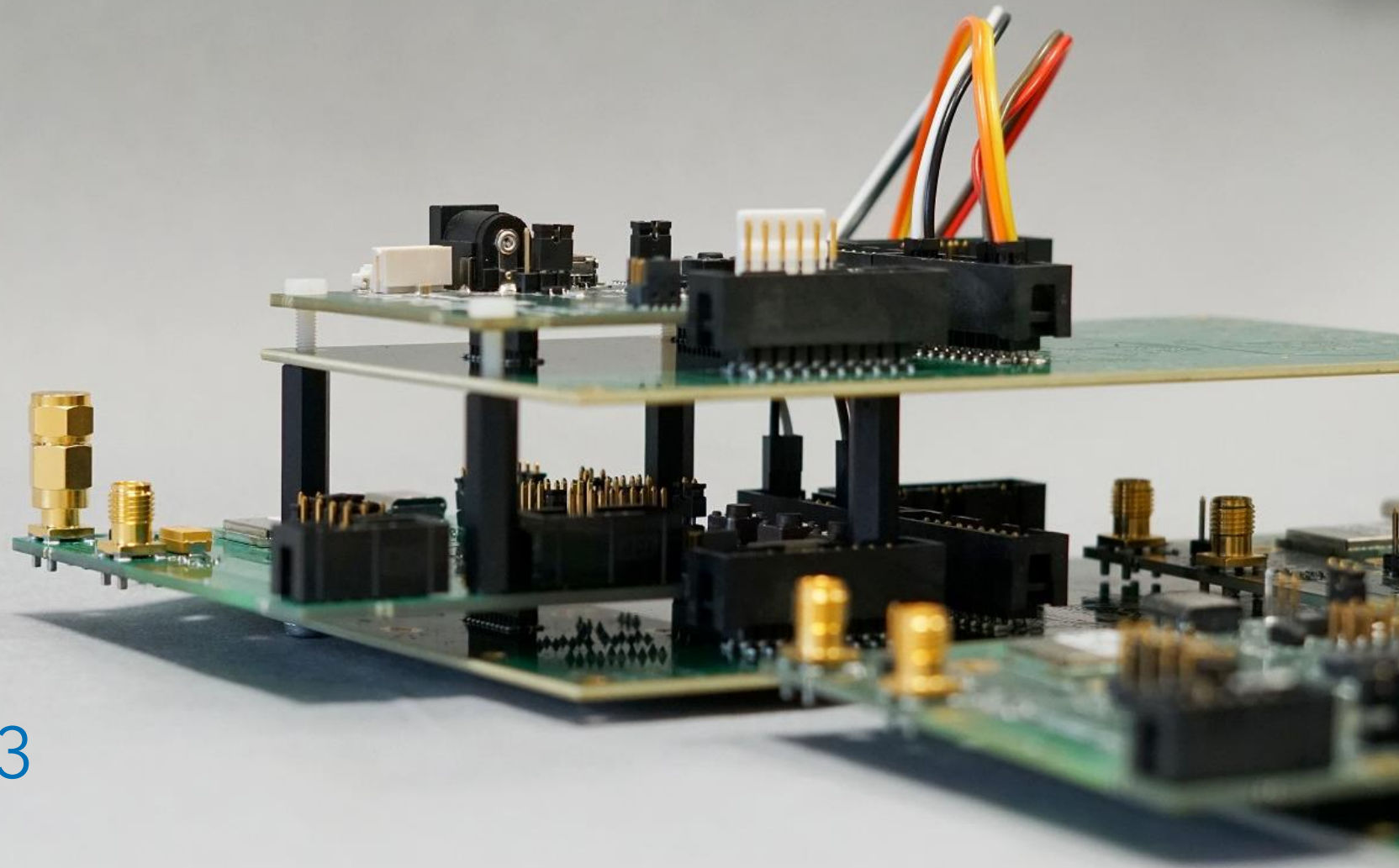
Bestyrelsen har udpeget
Advokat Malene Krogsgaard,
Advokatfirmaet Vinggaardshus,
til dirigent



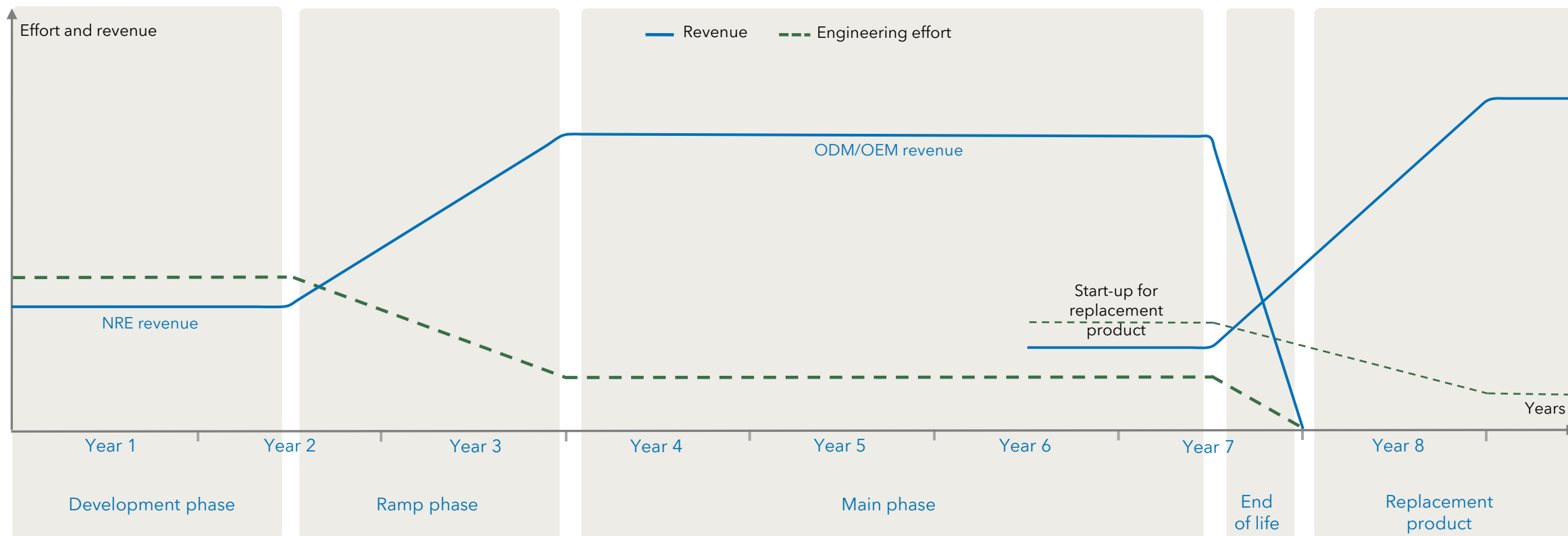
Dagsorden

- 1. Bestyrelsens gennemgang af selskabets aktiviteter i det forløbne regnskabsår.**
2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport 2022/23 til godkendelse og beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionen.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Udnævnelse af revisorer.
6. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten.
7. Forslag fra bestyrelsen og fra aktionærerne:
 1. Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelserne i punkt 5.A.1 i selskabets vedtægter opdateres, hvorved bestyrelsen bemyndiges til at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 4.233.919 aktier uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer.
 2. Bemyndigelse til at informere Erhvervsstyrelsen om beslutninger truffet på den ordinære generalforsamling.
8. Eventuelt.

Beretning og
Årsrapport 2022/23



RTX Forretningsmodel



Insights Support Contact

RTX Our Offerings Systems & Solutions Industries Investors About RTX

Search... Q

Insights and stories

The latest stories and insights from RTX.

January 19, 2024

The RTX Controllerless Multicell DECT Solution

>>

December 05, 2023

Improving Teamwork Efficiency

>>

November 27, 2023

RTX Solution Addressing High-stake Needs within Critical...

>>

November 02, 2023

Increased Mobility with RTX Wireless Headsets through DECT...

>>

October 30, 2023

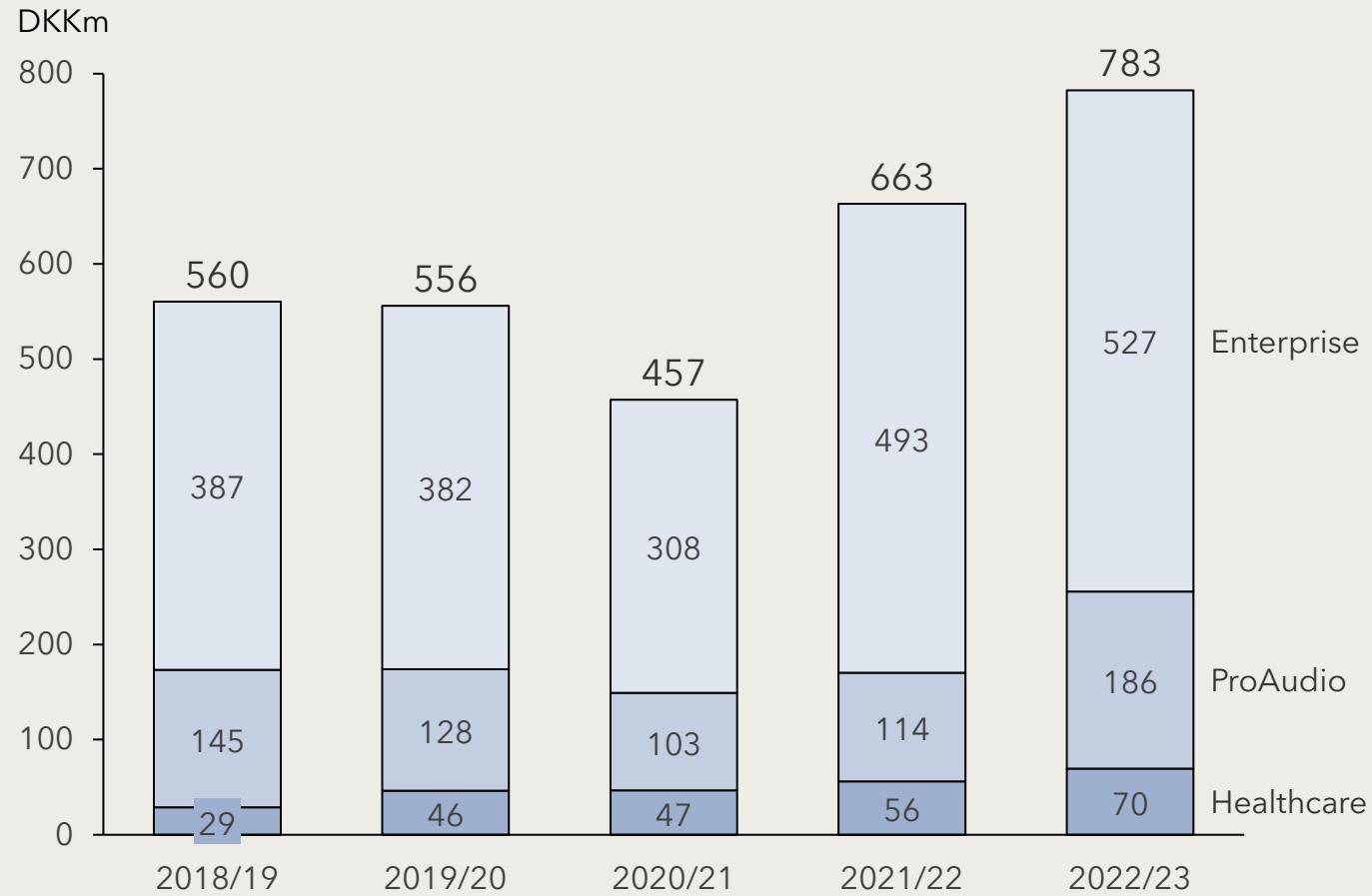
Quick Go-to-market with RTX Wireless Communication Modules

>>

Resultatopgørelsen

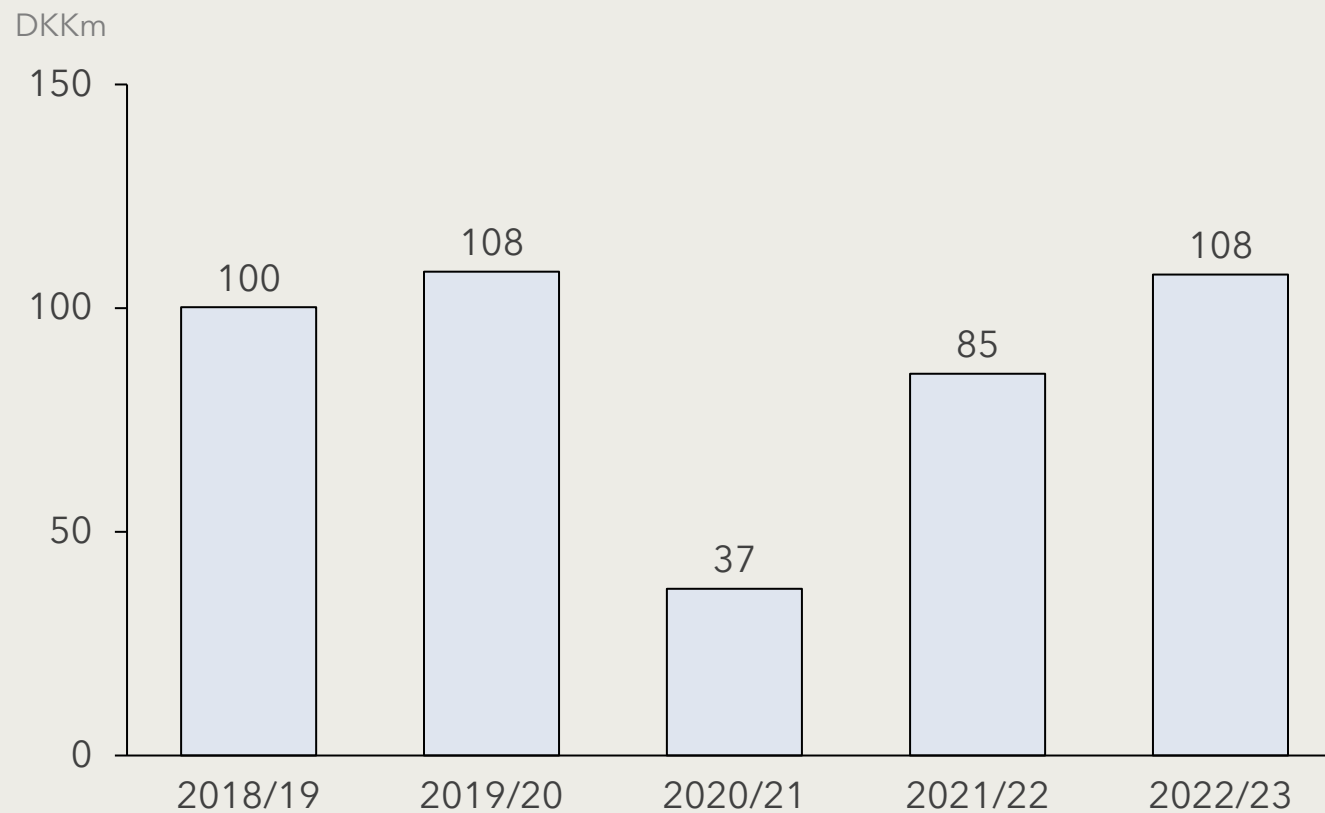
DKK mio.	2022/23	2021/22
Omsætning	782,8	663,3
Vareforbrug	-428,8	-354,0
Bruttofortjenste	358,4	309,3
Bruttoavance, %	45,8%	46,6%
Øvrige eksterne omkostninger	-72,4	-62,4
Personaleomkostninger	-192,0	-177,3
Værdi af eget arbejde, aktiveret	13,5	15,8
Resultat før afskrivninger (EBITDA)	107,5	85,4
Af- og nedskrivninger	-39,6	-39,7
Resultat af primær drift (EBIT)	67,9	45,6
Finansielle poster, netto	-8,7	-3,4
Resultat før skat	59,2	42,3
Skat	-12,5	-8,4
Årets resultat efter skat	46,7	33,9
EPS (indtjening pr. aktie), DKK	5,7	4,2

Omsætningen

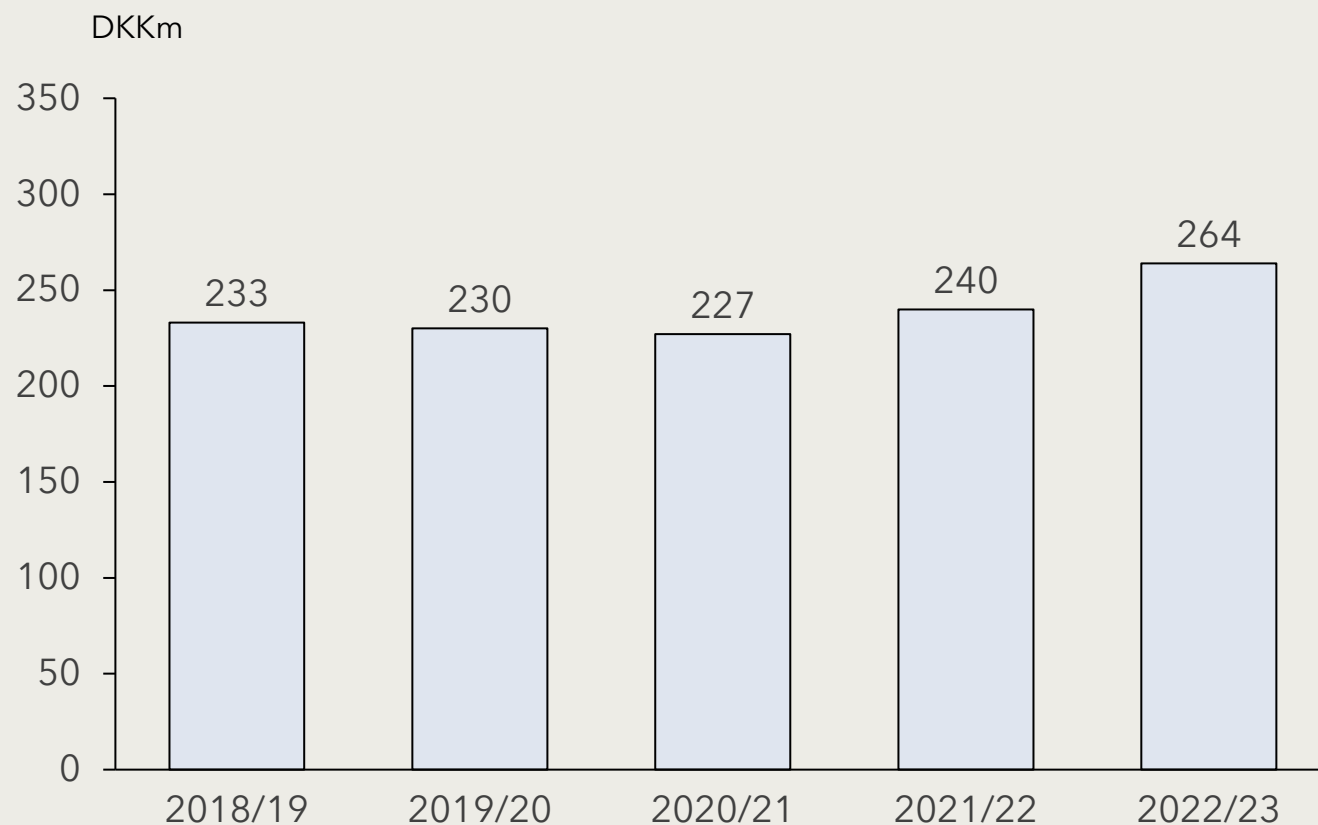


Koncernresultat for regnskabsåret 2022/23

EBITDA



Kapacitetsomkostninger



Resultatopgørelsen

DKK mio.	2022/23	2021/22
Omsætning	782,8	663,3
Vareforbrug	-428,8	-354,0
Bruttofortjenste	358,4	309,3
Bruttoavance, %	45,8%	46,6%
Øvrige eksterne omkostninger	-72,4	-62,4
Personaleomkostninger	-192,0	-177,3
Værdi af eget arbejde, aktiveret	13,5	15,8
Resultat før afskrivninger (EBITDA)	107,5	85,4
Af- og nedskrivninger	-39,6	-39,7
Resultat af primær drift (EBIT)	67,9	45,6
Finansielle poster, netto	-8,7	-3,4
Resultat før skat	59,2	42,3
Skat	-12,5	-8,4
Årets resultat efter skat	46,7	33,9
EPS (indtjening pr. aktie), DKK	5,7	4,2

Balancen

DKK mio.	2022/23	2021/22
Aktiver		
Immaterielle aktiver	55,9	63,4
Materielle aktiver	86,3	87,0
Øvrige langfristede aktiver	8,9	9,0
Varebeholdninger	102,2	102,5
Tilgodehavender	187,2	221,2
Likvider og kortfristede værdipapirer	137,7	73,8
Totale aktiver	578,1	556,8
Passiver		
Egenkapital	377,1	331,6
Langfristede forpligtelser	57,8	71,5
Kortfristede forpligtelser	143,2	153,7
Totale passiver	578,1	556,8
Soliditetsgrad	65,2%	59,6%

Resultatopgørelsen

DKK mio.	2022/23	2021/22
Omsætning	782,8	663,3
Vareforbrug	-428,8	-354,0
Bruttofortjenste	358,4	309,3
Bruttoavance, %	45,8%	46,6%
Øvrige eksterne omkostninger	-72,4	-62,4
Personaleomkostninger	-192,0	-177,3
Værdi af eget arbejde, aktiveret	13,5	15,8
Resultat før afskrivninger (EBITDA)	107,5	85,4
Af- og nedskrivninger	-39,6	-39,7
Resultat af primær drift (EBIT)	67,9	45,6
Finansielle poster, netto	-8,7	-3,4
Resultat før skat	59,2	42,3
Skat	-12,5	-8,4
Årets resultat efter skat	46,7	33,9
EPS (indtjening pr. aktie), DKK	5,7	4,2

Forventninger 2023/24

DKK mio.	Resultat 2020/21	Resultat 2021/22	Resultat 2022/23	Forventninger 2023/24
Revenue	457.2	663.3	782.8	580 - 630
EBITDA	37.3	85.4	107.5	45 - 60
EBIT	6.1	45.6	67.9	5 - 20

Bestyrelsen foreslår valg af følgende bestyrelsesmedlemmer

Genvalg



Peter Thostrup

Valgt første gang i 2009

Ikke-uafhængig⁽¹⁾

Genvalg



Jesper Mailind

Valgt første gang i 2009 og igen i 2013

Uafhængig

Genvalg



Lars Christian Tofft

Valgt første gang i 2017

Uafhængig

Genvalg



Henrik Schimmell

Valgt første i 2019

Uafhængig

Nyvalg



Mogens Vedel Hestbæk

Nyvalg

Uafhængig

Nyvalg



Katja Millard

Nyvalg

Uafhængig

(1) Er ikke-uafhængig efter definitionen i "Anbefalinger om god selskabsledelse" pga. mere end 12 års anciennitet i bestyrelsen. Bestyrelsen lever fortsat op til anbefalingerne da mere end halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige.

Dagsorden

1. Bestyrelsens gennemgang af selskabets aktiviteter i det forløbne regnskabsår.
- 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport 2022/23 til godkendelse og beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionen.**
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Udnævnelse af revisorer.
6. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten.
7. Forslag fra bestyrelsen og fra aktionærerne:
 1. Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelserne i punkt 5.A.1 i selskabets vedtægter opdateres, hvorved bestyrelsen bemyndiges til at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 4.233.919 aktier uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer.
 2. Bemyndigelse til at informere Erhvervsstyrelsen om beslutninger truffet på den ordinære generalforsamling.
8. Eventuelt.

Godkendelse af årsrapport samt beslutning om decharge for bestyrelse og direktion

Som præsenteret i bestyrelsens beretning, indstiller bestyrelsen årsrapporten for 2022/23 til godkendelse.

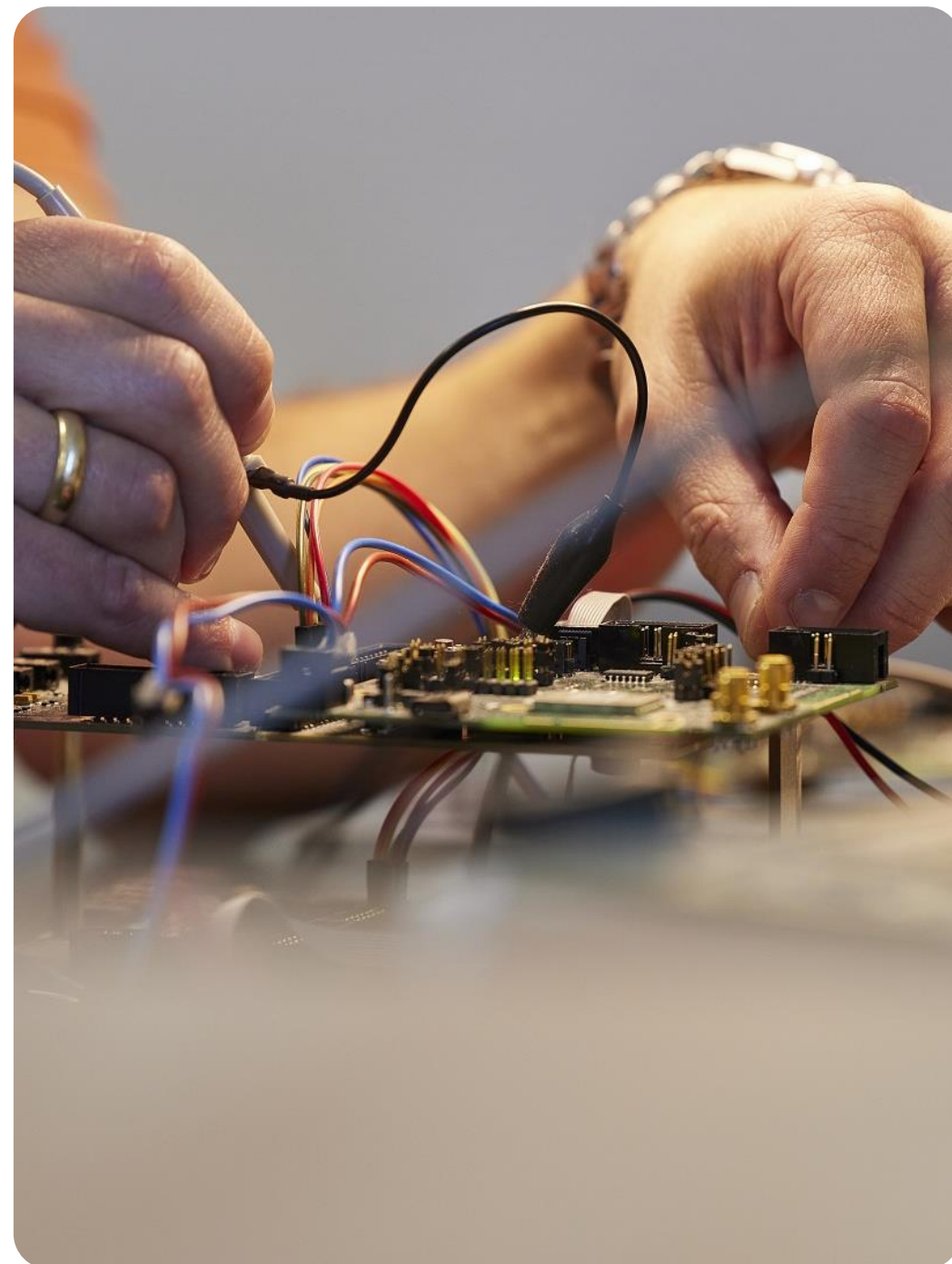


Dagsorden

1. Bestyrelsens gennemgang af selskabets aktiviteter i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport 2022/23 til godkendelse og beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionen.
- 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.**
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Udnævnelse af revisorer.
6. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten.
7. Forslag fra bestyrelsen og fra aktionærerne:
 1. Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelserne i punkt 5.A.1 i selskabets vedtægter opdateres, hvorved bestyrelsen bemyndiges til at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 4.233.919 aktier uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer.
 2. Bemyndigelse til at informere Erhvervsstyrelsen om beslutninger truffet på den ordinære generalforsamling.
8. Eventuelt.

Anvendelse af overskud

Henset til RTX's likviditetsreserve i forhold til selskabets målsætning for en likviditetsreserve på 80-100 DKKm, outlook for 2023/24 og det igangsatte Share Buy Back program, foreslår bestyrelsen, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2022/23.



Dagsorden

1. Bestyrelsens gennemgang af selskabets aktiviteter i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport 2022/23 til godkendelse og beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionen.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.**
5. Udnævnelse af revisorer.
6. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten.
7. Forslag fra bestyrelsen og fra aktionærerne:
 1. Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelserne i punkt 5.A.1 i selskabets vedtægter opdateres, hvorved bestyrelsen bemyndiges til at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 4.233.919 aktier uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer.
 2. Bemyndigelse til at informere Erhvervsstyrelsen om beslutninger truffet på den ordinære generalforsamling.
8. Eventuelt.

Bestyrelsen foreslår valg af følgende bestyrelsesmedlemmer

Genvalg

Genvalg

Genvalg

Genvalg

Nyvalg

Nyvalg



Peter Thostrup

Jesper Mailind

Lars Christian
Tofft

Henrik
Schimmell

Mogens Vedel
Hestbæk

Katja Millard

Valgt første
gang i 2009

Valgt første
gang i 2009
og igen i 2013

Valgt første
gang i 2017

Valgt første
i 2019

Nyvalg

Nyvalg

Ikke-
uafhængig⁽¹⁾

Uafhængig

Uafhængig

Uafhængig

Uafhængig

Uafhængig

(1) Er ikke-uafhængig efter definitionen i "Anbefalinger om god selskabsledelse" pga. mere end 12 års anciennitet i bestyrelsen. Bestyrelsen lever fortsat op til anbefalingerne da mere end halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige.

Herudover består bestyrelsen af følgende medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer



Kurt Heick Rasmussen

Valgperiode udløber
i 2027



Kevin Harritsø

Valgperiode udløber
i 2027



Camilla Munk

Valgperiode udløber
i 2027

Dagsorden

1. Bestyrelsens gennemgang af selskabets aktiviteter i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport 2022/23 til godkendelse og beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionen.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- 5. Udnævnelse af revisorer.**
6. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten.
7. Forslag fra bestyrelsen og fra aktionærerne:
 1. Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelserne i punkt 5.A.1 i selskabets vedtægter opdateres, hvorved bestyrelsen bemyndiges til at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 4.233.919 aktier uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer.
 2. Bemyndigelse til at informere Erhvervsstyrelsen om beslutninger truffet på den ordinære generalforsamling.
8. Eventuelt.

Udnævnelse af revisorer

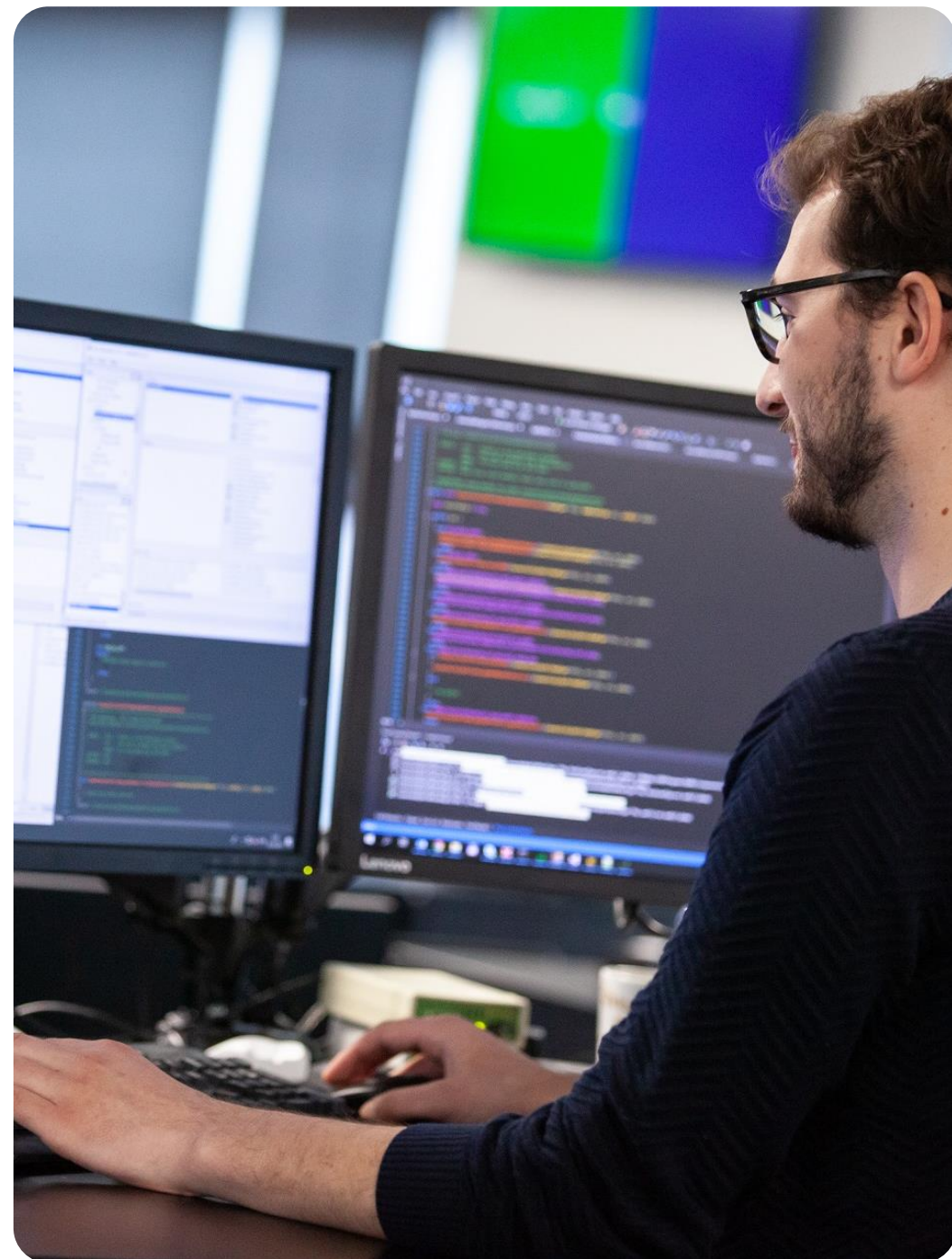
Bestyrelsen indstiller, at KPMG, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab udnævnes som revisor.

Dagsorden

1. Bestyrelsens gennemgang af selskabets aktiviteter i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport 2022/23 til godkendelse og beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionen.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Udnævnelse af revisorer.
- 6. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten.**
7. Forslag fra bestyrelsen og fra aktionærerne:
 1. Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelserne i punkt 5.A.1 i selskabets vedtægter opdateres, hvorved bestyrelsen bemyndiges til at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 4.233.919 aktier uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer.
 2. Bemyndigelse til at informere Erhvervsstyrelsen om beslutninger truffet på den ordinære generalforsamling.
8. Eventuelt.

Vejledende afstemning om vederlagsrapporten

Bestyrelsen indstiller, som præsenteret i bestyrelsens beretning, vederlagsrapporten for 2022/23 til godkendelse i den vejledende afstemning.



Dagsorden

1. Bestyrelsens gennemgang af selskabets aktiviteter i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport 2022/23 til godkendelse og beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionen.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Udnævnelse af revisorer.
6. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten.
- 7. Forslag fra bestyrelsen og fra aktionærerne:**
 - 1. Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelserne i punkt 5.A.1 i selskabets vedtægter opdateres, hvorved bestyrelsen bemyndiges til at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 4.233.919 aktier uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer.**
 - 2. Bemyndigelse til at informere Erhvervsstyrelsen om beslutninger truffet på den ordinære generalforsamling.**
8. Eventuelt.

Forslag fra bestyrelsen, pkt. 7.1

Bestyrelsen foreslår

at bemyndigelserne i punkt 5.A.1 i selskabets vedtægter opdateres, således at bestyrelsen bemyndiges til at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt 4.233.919 stk. aktier uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer
(ændring af vedtægternes punkt 5.A).

Forslag fra bestyrelsen, pkt. 7.2

Bestyrelsen foreslår

at advokat Henrik Møgelmosse bemyndiges til at meddele Erhvervsstyrelsen de beslutninger, der måtte blive truffet på generalforsamlingen, og i den forbindelse foretage de ændringer og tilføjelser til beslutningerne og selskabets vedtægter, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere beslutningerne.

Dagsorden

1. Bestyrelsens gennemgang af selskabets aktiviteter i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport 2022/23 til godkendelse og beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionen.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Udnævnelse af revisorer.
6. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten.
7. Forslag fra bestyrelsen og fra aktionærerne:
 1. Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelserne i punkt 5.A.1 i selskabets vedtægter opdateres, hvorved bestyrelsen bemyndiges til at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 4.233.919 aktier uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer.
 2. Bemyndigelse til at informere Erhvervsstyrelsen om beslutninger truffet på den ordinære generalforsamling.

8. Eventuelt.

Tak for deltagelse