

Ordinær generalforsamling i

RTX A/S

CVR-nr. 17 00 21 47

den 31. januar 2025

Den 31. januar 2025 afholdtes ordinær generalforsamling i RTX A/S på selskabets domicil, Strømmen 6, 9400 Nørresundby.

Dagsorden for generalforsamlingen var i henhold til vedtægterne følgende:

1. Bestyrelsens gennemgang af selskabets aktiviteter i det forløbne regnskabsår.
2. Forelæggelse af den reviderede årsrapport 2023/24 til vedtagelse og beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionen.
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.

Bestyrelsesformand Peter Thostrup bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen havde udpeget advokat Malene Krogsgaard, Aalborg som dirigent på generalforsamlingen. Herefter gav Peter Thostrup ordet til dirigenten.

Dirigenten takkede bestyrelsen for hvervet som dirigent og oplyste, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, idet indkaldelse var sket ved bekendtgørelser via selskabets hjemmeside www.rtx.dk fra 8. januar 2025 og via selskabsmeddelelse af 8. januar 2025. Endvidere var indkaldelse til generalforsamlingen tillige med dagsordenen udsendt til alle aktionærer, der havde fremsat anmodning herom.

Dirigenten bemærkede, at de i vedtægternes punkt 8.1. anførte dokumenter har været tilgængelige på selskabets hjemmeside www.rtx.dk fra 8. januar 2025.

Af den stemmeberettigede kapital inklusive brevstemmer og instruktionsfuldmagter var 33,8% repræsenteret på generalforsamlingen.

Ad dagsordenens punkt 1, 2 og 3

Dirigenten foreslog, at dagsordenens punkter 1, 2 og 3 sædvanen tro behandlede samlet.

Dirigenten gav ordet til bestyrelsesformand Peter Thostrup, som på bestyrelsens vegne redegjorde for selskabets aktiviteter i det forløbne regnskabsår.

Peter Thostrup gennemgik herefter selskabets årsrapport og bestyrelsens indstilling om, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2023/24.

Herefter havde aktionærerne lejlighed til at udtale sig.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens redegørelse til efterretning og godkendte årsrapporten, beslutningen om decharge for bestyrelse og direktion samt bestyrelsens forslag til resultatdisponering.

Ad dagsordenens punkt 4

Selskabet har udarbejdet en vederlagsrapport for 2023/24, som i overensstemmelse med gældende lovgivning fremlægges for generalforsamlingen til vejledende afstemning.

Bestyrelsen indstillede, at generalforsamlingen godkendte selskabets vederlagsrapport for 2023/24 i den vejledende afstemning.

Generalforsamlingen godkendte selskabets vederlagsrapport for 2023/24 i den vejledende afstemning.

Ad dagsordenens punkt 5.1

Forslag om godkendelse af vederlagspolitikken, hvor den vigtigste ændring i forhold til tidligere version er ændring af afsnit 4.1 og 4.2.

Bestyrelsen indstillede, at generalforsamlingen godkendte selskabets vederlagspolitik.

Generalforsamlingen godkendte selskabets vederlagspolitik.

Ad dagsordenens punkt 5.2

Forslag om godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2024/2025

Bestyrelsen indstillede, at generalforsamlingen godkendte bestyrelsens vederlag for 2024/2025.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens vederlag for 2024/2025.

Ad dagsordenens punkt 6

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen indstillede til genvalg af de 4 nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer Jesper Mailind, Henrik Schimmell, Katja Millard og Mogens Vedel Hestbæk og samt nyvalg af Gitte Schjøtz og Carsten Drachmann.

Der fremkom ikke forslag om andre kandidater, hvorefter samtlige de af bestyrelsen indstillede kandidater blev henholdsvis genvalgt og valgt som medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen består herefter af:

Jesper Mailind
Henrik Schimmell
Katja Millard
Mogens Vedel Hestbæk
Gitte Schjøtz
Carsten Drachmann
Kurt Heick Rasmussen (valgt af medarbejdere i selskabet)
Kevin Harritsø (valgt af medarbejdere i selskabet)
Camilla Sembach Munk (valgt af medarbejdere i selskabet)

Ad dagsordenens punkt 7

Bestyrelsen foreslog genvalg af KPMG, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 25 57 81 98).

Der var ikke fremkommet andre forslag, hvorfor der skete valg af KPMG, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Ad dagsordenens punkt 8.1

Bestyrelsen foreslog, at advokat Henrik Møgelmoose bemyndigedes til at meddele Erhvervsstyrelsen de beslutninger, der måtte blive truffet på generalforsamlingen, og i den forbindelse foretage de ændringer og tilføjelser til beslutningerne, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere beslutningerne.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt bestyrelsens forslag.

Ad dagsordenens punkt 9

Aktionærerne havde lejlighed til at udtale sig og stille spørgsmål.

Dirigenten erklærede herefter, at dagsordenens emner var udtømte og hævede generalforsamlingen.

Som dirigent:

Advokat Malene Krogsgaard

