

Selskabsmeddelelse

Til Nasdaq Copenhagen A/S og pressen

Nørresundby, den 29. januar 2026

Selskabsmeddelelse nr. 08/2026

Antal sider: 1

Beslutninger vedtaget på generalforsamlingen i RTX A/S

I dag, 29. januar 2026, har RTX A/S afholdt generalforsamling, hvor nedenstående blev besluttet:

- Årsrapporten for regnskabsåret 2024/25 blev godkendt (punkt 2).
- Indstillingen til ikke at udbetale udbytte for regnskabsåret 2024/25 blev godkendt (punkt 3).
- Vederlagsrapporten for 2024/25 blev godkendt i den vejledende afstemning (punkt 4).
- Bestyrelsens vederlag for 2025/26 blev godkendt (punkt 5)
- Henrik Schimmell, Katja Millard, Mogens Vedel Hestbæk, Jesper Mailind, Gitte Schjøtz og Carsten Drachmann blev genvalgt til bestyrelsen for en et-årig periode (punkt 6).
- KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor (punkt 7).
- Nedennævnte forslag fra bestyrelsen blev vedtaget:
 - 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 (punkt 8.1).
 - Bemyndigelse af advokat Henrik Møgelmoser til at anmelde vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen og at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter (punkt 8.2).

På bestyrelsesmødet umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Henrik Schimmell som formand og Katja Millard som næstformand. Mogens Vedel Hestbæk blev valgt som formand for revisionsudvalget, med Henrik Schimmell og Katja Millard som medlemmer af revisionsudvalget. Henrik Schimmell, Katja Millard og Jesper Mailind blev valgt som medlemmer af nominerings- og vederlagskomitéen.

Med venlig hilsen

Henrik Schimmell
Formand for bestyrelsen

Henrik Mørck Mogensen
Adm. Direktør