

Ordinær generalforsamling i

RTX A/S

CVR-nr. 17 00 21 47

den 29. januar 2026

Den 29. januar 2026 afholdtes ordinær generalforsamling i RTX A/S i Musikkens Hus, Musikkens Plads 1, 9000 Aalborg.

Dagsorden for generalforsamlingen var i henhold til vedtægterne følgende:

1. Bestyrelsens gennemgang af selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Forelæggelse af den reviderede årsrapport 2024/25 til godkendelse 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. 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.

Bestyrelsesformand Henrik Schimmell bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen havde udpeget advokat Malene Krogsgaard, Aalborg som dirigent på generalforsamlingen. Herefter gav Henrik Schimmell 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 6. januar 2026 og via selskabsmeddelelse af 6. januar 2026. 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 6. januar 2026.

Af den stemmeberettigede kapital inklusive brevstemmer og instruktionsfuldmagter var 30,4% 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 Henrik Schimmell, som på bestyrelsens vegne redegjorde for selskabets aktiviteter i det forløbne regnskabsår.

Henrik Schimmell gennemgik herefter uddrag af selskabets årsrapport og bestyrelsens indstilling om, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2024/25.

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 2024/25, som i overensstemmelse med gældende lovgivning fremlægges for generalforsamlingen til vejledende afstemning.

Bestyrelsen indstillede, at generalforsamlingen godkendte selskabets vederlagsrapport for 2024/25 i den vejledende afstemning.

Generalforsamlingen godkendte selskabets vederlagsrapport for 2024/25 i den vejledende afstemning.

Ad dagsordenens punkt 5

Forslag om godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2025/26. Bestyrelsens vederlag foreslås uændret i forhold til 2024/25.

Bestyrelsen indstillede, at generalforsamlingen godkendte bestyrelsens vederlag for 2025/26.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens vederlag for 2025/26.

Ad dagsordenens punkt 6

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen indstillede til genvalg af de 6 nuværende, generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer Jesper Mailind, Henrik Schimmell, Katja Millard, Mogens Vedel Hestbæk, Gitte Schjøtz og Carsten Drachmann.

Der fremkom ikke forslag om andre kandidater, hvorefter samtlige de af bestyrelsen indstillede kandidater blev genvalgt 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 fremkom ikke andre forslag, hvorfor der skete valg af KPMG, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Ad dagsordenens punkt 8.1

Bestyrelsen foreslog, at selskabets aktiekapital nedsættes med et beløb på nominelt DKK 850.000 fra DKK 42.339.190 til DKK 41.489.190 ved annullering af 170.000 egne aktier à nominelt DKK 5, som selskabet har erhvervet gennem aktietilbagekøbsprogrammer.

Nedsættelsen af aktiekapitalen anses juridisk for at være en udlodning til aktionærerne, da beløbet, hvorved aktiekapitalen nedsættes, er udbetalt til selskabets aktionærer som betaling for aktier erhvervet som led i aktietilbagekøbsprogrammer for et samlet beløb på DKK 77.653.496 svarende til en gennemsnitspris på 137,38 DKK pr. aktie. Ud over den nominelle kapitalnedsættelse er udbetalt DKK 22.504.600 til selskabets aktionærer.

Som en konsekvens af dette foreslog bestyrelsen, at vedtægternes punkt 4.1 ændredes til følgende:

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

Før kapitalnedsættelsen gennemføres, vil selskabets kreditorer blive opfordret til at anmelde deres eventuelle krav mod selskabet inden for en frist på 4 uger. Anmodningen vil blive offentliggjort via Erhvervsstyrelsens it-system. Gennemførelsen af kapitalnedsættelsen og den deraf følgende ændring af vedtægterne vil blive registreret i Erhvervsstyrelsen efter udløbet af 4 ugers fristen.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt bestyrelsens forslag.

Ad dagsordenens punkt 8.2

Bestyrelsen foreslog, at advokat Henrik Møgelmosse 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 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