

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2025

Danish Aerospace Company A/S
CVR nr.: 12 42 42 48

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 2025 i Danish Aerospace Company A/S, CVR nr. 12 42 42 48 ("Selskabet") mandag d. 28. april 2025 kl. 14.00. Generalforsamlingen afholdes ved Gorrissen Federspiel, Axeltorv 2, 1609 Copenhagen V. Dørene åbner for registrering af fremmøde kl. 13:30. Der vil ikke være forplejning ved dette års møde.

I overensstemmelse med vedtægterne punkt 3.9 er dagsordenen følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forgangne regnskabsår.
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen.
5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det indeværende regnskabsår.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- 5 Valg af revisor.
- 6 Forslag fra bestyrelsen eller aktionærene.
- 7 Eventuelt.

--oo0oo--

Dagsorden med fuldstændige forslag.

Ad. Punkt 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forgangne regnskabsår.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen tager bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2024 til efterretning.

Ad. Punkt 2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport.

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2024 godkendes.

Årsrapporten for 2024 er tilgængelig på Selskabets hjemmeside.

Ad. Punkt 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslår, at tabet på DKK 3.877.324 for regnskabsåret, der sluttede den 31. december 2024, overføres til næste års regnskab.

Ad. Punkt 4. Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler decharge til bestyrelsen og direktionen for ansvar over for Selskabet i relation til den godkendte årsrapport for 2024.

Ad. Punkt 5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det indeværende regnskabsår

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender følgende vederlag til bestyrelsen for den resterende del af 2025 og indtil den næste ordinære generalforsamling:

Stilling	Basishonorarmultipel	Honorar (DKK)
Bestyrelsesmedlemmer	1x	60.000
Formanden for bestyrelsen	[2x]	[120.000]
Næstformand for bestyrelsen	[1,5x]	[90.000]

Ad. Punkt 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Niels Heering, Søren Bjørn Hansen og James V. Zimmerman som medlemmer af bestyrelsen for en etårig periode.

Hvis de foreslåede kandidater vælges, forventes det, at bestyrelsen vil udpege Niels Heering som formand for bestyrelsen og Søren Bjørn Hansen som næstformand for bestyrelsen.

Der henvises til bilag 1 for en beskrivelse af de foreslåede kandidaters kvalifikationer samt oplysninger om kandidaternes andre ledelseshverv.

Ad. Punkt 7. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Ad. Punkt 8. Forslag fra bestyrelsen eller aktionæerne

Der er ikke stillet forslag under dette punkt.

Ad. Punkt 9. Eventuelt

--oo0oo--

Dagsordenen og de fuldstændige forslag er indeholdt i denne indkaldelse.

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag samt fuldmagts-, brevstemme-, og tilmeldingsblanketter til generalforsamlingen kan findes på <https://www.danishaerospace.com/en/investor-relations> fra **fredag d. 11. april 2025**.

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag samt tilmeldings- og fuldmagtsblanketter, er i øvrigt fra **fredag den 11. april 2025** sendt pr. e-mail til de navnenoterede aktionærer, der har fremsat begæring herom.

--oo0oo—

Vedtagelseskrav

Alle forslag på dagsordenen kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

Aktiekapital og stemmeret

Aktiekapitalen i Danish Aerospace Company A/S er nominelt DKK 1.090.833 og hvert aktiebeløb på nominelt DKK 0,10 giver én stemme på generalforsamlingen.

En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen.

Registreringsdatoen er mandag d. 21. april 2025.

En aktionærs aktiebesiddelse og stemmerettigheder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt eventuelle meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

Deltagelse er, endvidere, betinget af, at aktionæren rettidigt har anmeldt sin deltagelse, som beskrevet nedenfor.

Adgang

For at kunne møde på selskabets generalforsamling skal aktionærene senest **torsdag d. 24. april 2025 kl. 23.59** have anmodet om adgangskort hos Danish Aerospace Company A/S.

En aktionær eller dennes fuldmægtig kan endvidere deltage på generalforsamlingen sammen med en rådgiver, forudsat at der rettidigt er anmodet om adgangskort til rådgiveren.

Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles ved brug af tilmeldingsblanket, der kan hentes på Selskabets hjemmeside <https://www.danishaerospace.com/en/investor-relations>. Blanketten sendes i udfyldt og underskrevet stand til Investor_Relations@DanishAerospace.dk eller pr. post til Danish Aerospace Company A/S, Hvidkærvej 31A st., 5250 Odense SV. Blanketten skal være modtaget af Danish Aerospace Company A/S senest **torsdag d. 24. april 2025, kl. 23.59**.

Stemmesedler

Stemmesedler udleveres på generalforsamlingen.

Stemmeafgivelse

Aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan vælge at give enten fuldmagt eller brevstemme men ikke begge dele.

Fuldmagt

Aktionærer har mulighed for at afgive fuldmagt, hvis aktionæren er forhindret i at deltage. Fuldmagter kan afgives elektronisk via mail til Investor_Relations@DanishAerospace.com eller fysisk med post til Hvidkærvej 31A, st. DK-5250 Odense SV Denmark.

Underskrevne fuldmagter skal være modtaget senest **torsdag d. 24. april 2025 kl. 23.59**.

Brevstemmer

Brevstemmer kan afgives skriftligt ved brug af brevstemmeblanketten, som er tilgængelig på <https://www.danishaerospace.com/en/investor-relations>. Den udfyldte og underskrevne blanket skal fremsendes til Danish Aerospace Company A/S på Investor_Relations@DanishAerospace.com eller pr. post til Danish Aerospace Company A/S, Hvidkærvej 31A, st. DK-5250 Odense SV Denmark. Brevstemmer skal være modtaget senest **søndag d. 27. april 2025 kl. 15:00**.

Brevstemmer, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes.

Spørgsmål

Aktionærer har mulighed for skriftligt at stille spørgsmål til dagsordenen og dokumenter til brug for generalforsamlingen. Spørgsmålene kan fremsendes, pr. mail til Investor_Relations@DanishAerospace.com eller

pr. post til Danish Aerospace Company A/S, Hvidkærvej 31A st., 5250 Odense SV. Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret skriftligt eller mundtligt på generalforsamlingen.

Yderligere oplysninger

På Selskabets hjemmeside, <https://www.danishaerospace.com/en/investor-relations>, vil der til og med dagen for generalforsamlingen kunne findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder:

- Indkaldelsen til generalforsamlingen, herunder dagsordenen med de fuldstændige forslag samt bilag 1 vedrørende information om bestyrelseskandidater,
- Tilmeldingsblanket
- Selskabets årsrapport for 2024.
- Fuldmagts- og brevstemmeblanket, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt eller ved brev,
- Oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, og

Generalforsamlingen vil blive afholdt på dansk.

Persondata

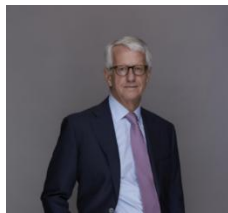
Med hensyn til indsamling og behandling af persondata henvises til Danish Aerospace Company A/S' informationsark vedrørende persondatubeskyttelse i forbindelse med Selskabets ordinære generalforsamling, som er tilgængelig på Selskabets hjemmeside, <https://www.danishaerospace.com/en/investor-relations>.

Danish Aerospace Company A/S

Bestyrelsen, fredag den 11. april 2025



Bilag 1 Beskrivelse af kandidater til genvalg til bestyrelsen



Niels Heering
Formand

Født 1955, Danmark
Valgt første gang 2017

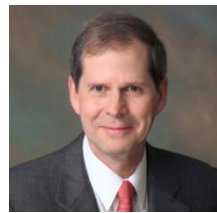
Cand.jur 1981



Søren Bjørn Hansen
Næstformand

Født 1972, Danmark
Valgt første gang 2012

Cand.polit 1997



James V. Zimmerman
Bestyrelsesmedlem

Født 1946, USA
Valgt første gang 2019

Master of Arts, Johns Hopkins
University School of Advanced
International Studies

Uafhængighed	Anses for uafhængig	Anses for ikke uafhængig	Anses for uafhængig
DAC-aktier pr. 31 december 2024	[48.700]	[72.500]	[18.000]
Andre nuværende ansættelser og bestyrelsesposter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Danske Bank, Senior General Counsel 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ M. Goldschmidt Holding A/S, Adm. direktør 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ International Space Services, Inc., Præsident (1997-2023)
Særlige kompetencer	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aquaporin A/S, Formand ▪ Aquaporin Space Alliance ApS – Formand ▪ Arborethusene A/S - Formand ▪ Civilingeniør N.T. Rasmussens Fond - Formand ▪ Nesdugaard Holding ApS - Formand ▪ Viga Re A/S - Formand ▪ Viga RE Management ApS, Formand ▪ WAMA Consult ApS - Formand ▪ 15. Juni Fonden – Næstformand ▪ 15. JF Invest A/S – Bestyrelse og direktion ▪ Global Equestrian Group Holding ApS - Bestyrelse ▪ Lise og Valdemar Kahlers Familiefond -Bestyrelse ▪ CCKN Holding ApS – Direktion ▪ Heering Invest ApS – Direktion 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ M. Goldschmidt Capital A/S – Adm. direktør ▪ M. Goldschmidt Ejendomme A/S – Adm. direktør ▪ Aquaporin A/S, Næstformand ▪ Imerco Holding A/S, Næstformand ▪ Aquaporin Space Alliance - Bestyrelse ▪ Aquapoten Co Ltd, China – Bestyrelse ▪ Atlas Ejendomme A/S – Adm. direktør ▪ Komplementarselskabet MGE Frederiksbro II ApS – Direktør ▪ Erik Bagger A/S - Næstformand ▪ Inspiration A/S - Næstformand ▪ M. Goldschmidt EJD., Ringsted ApS – Direktør ▪ MGE Frederiksbro II Holding A/S – Adm. direktør ▪ MGE Frederiksbro ApS - Direktion ▪ MGE Marienbergvej 108, Vordingborg ApS - Direktion 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ International Astronautical Federation, Præsident (2004-2008) ▪ Future Space Leaders Federation, Bestyrelse

Danish Aerospace

C O M P A N Y



- MGE Trekronergården ApS – Direktion

- MGE13 ApS - Direktion

- MGE 14 ApS - Direktion

- Danske Bank, Senior General Counsel

- Bestyrelsesarbejde

- M. Goldschmidt Holding A/S, Adm. direktør

- Ledelseserfaring

- International Space Services, Inc., Præsident (1997-2023)

- Mere end 40 års erfaring inden for rum- og videnskabsprogrammer i USA og Europa

- Tidligere senior leder, NASA

Special qualifications

- Juridisk ekspertise

- Ejendomsinvesteringer