



SELSKABSMEDDELELSE

Odense, 31. marts 2023

Selskabsmeddelelse nr. 42 – 31.03.2023

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling 2023

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

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Danish Aerospace Company A/S, CVR nr. 12 42 42 48 ("DAC" eller "Selskabet") mandag d. 24. april 2023 kl. 14:00. Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse Hvidkjærvej 31A, st., DK-5250 Odense SV, Danmark. Dørene åbner for registrering af fremmøde kl. 13:30.

Rundvisning ved Danish Aerospace Company

Efter afholdelse af Generalforsamlingen inviteres aktionærene til at deltage i en rundvisning hos Selskabet. Rundvisningen forventes at vare omkring 1 time.

I overensstemmelse med vedtægternes 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
7. Valg af revisor
8. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærene
9. Eventuelt

Vedhæftet er indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, inkl. Bilag 1: Bestyrelseskandidater.

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 den 31. marts 2023.

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag samt tilmeldings- og fuldmagtsblanketter, er i øvrigt fredag den 31. marts 2023 sendt via e-mail til de navnenoterede aktionærer, der har fremsat begæring herom.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Danish Aerospace Company A/S:
Thomas A.E. Andersen, CEO

Danish Aerospace

C O M P A N Y



Tlf.: +45 40 29 41 62

E-mail: ta@danishaerospace.com

Certified Adviser:

Baker Tilly Corporate Finance P/S

(CVR-nr. 40073310)

Poul Bundgaards Vej 1, 1.

DK-2500 Valby

Tlf.: +45 33 45 10 00

www.bakertilly.dk

Om Danish Aerospace Company A/S:

Danish Aerospace Company er en højteknologisk virksomhed, der arbejder med avanceret medicinsk udstyr, og andre tekniske områder, primært inden for rumfart og andre ekstreme miljøer.

Selskabets produkter er baseret på mange års specialiseret forskning og udvikling. Dette består i design, integration og anvendelse af såvel nye som etablerede medicinske teknologier til de udfordringer og anderledes betingelser, der findes i rummets vægtløshed. Disse produkter er med til at bringe teknologien fra rumfart, og erfaring fra ophold i rummet, ned på Jorden til gavn for almindelige mennesker.

Danish Aerospace Company beskæftiger ingeniører og teknikere indenfor både mekanik, elektronik og software der leverer avancerede tekniske produkter og teknisk service til vores kunder. De specialiserer sig i kundespecifikke design, udvikling, produktion, certificering, vedligeholdelse, afprøvning og drift af medicinsk udstyr til bemanded rumfart og andre ekstreme miljøer. Til dato er omkring 3,2 ton af firmaets udstyr blevet sendt i rummet.

Firmaets kvalitetssystem er certificeret i henhold til BS EN ISO 9001:2015, BS EN 9100:2018 teknisk ækvivalent med AS9100D, som er den anerkendte standard på området.

www.DanishAerospace.com