

Indkaldelse til 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 Hvidkærvej 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 aktionærerne 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 aktionærerne
9. Eventuelt

--ooOoo--

Dagsorden med fuldstændige forslag.

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

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen tager bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2022 til efterretning.

Punkt 2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender Selskabets årsrapport for 2022.

Årsrapporten for 2022 er tilgængelig på Selskabets hjemmeside.

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

Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til aktionærerne for regnskabsåret, der sluttede den 31. december 2022, og at overskuddet på DKK 1.864.658 for regnskabsåret, der sluttede den 31. december 2022, overføres til næste års regnskab.

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 2022.

Punkt 5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det indeværende regnskabsår

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender følgende vederlag til bestyrelsen for den resterende del af 2023 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

I tillæg til ovenstående vederlag kan Selskabet vælge at godtgøre bestyrelsesmedlemmernes rimelige udgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder.

Punkt 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af Niels Heering, Søren Bjørn Hansen, Tina Moe 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.

Punkt 7. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Punkt 8. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne

Der er ikke stillet forslag under dette punkt

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 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.

--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. 17. april 2023.

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 indførelse 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. 20. april 2023 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 udfyldt og underskrevet via e-mail til Investor_Relations@DanishAerospace.dk eller med post til Danish Aerospace Company A/S, Hvidkærvej 31A st., 5250 Odense SV, Danmark. Blanketten skal være modtaget af Danish Aerospace Company A/S senest torsdag d. 20. april 2023, kl. 23.59.

Stemmesedler

Stemmesedler udleveres på generalforsamlingen.

Stemmeafgivelse

Aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan vælge enten at give fuldmagt eller at indsende 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 e-mail til Investor_Relations@DanishAerospace.com eller med post til Hvidkærvej 31A, st., DK-5250 Odense SV, Danmark.

Underskrevne fuldmagter skal være modtaget senest torsdag d. 20. april 2023 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 via e-mail til Investor_Relations@DanishAerospace.com eller med post til Danish Aerospace Company A/S, Hvidkærvej 31A, st., DK-5250 Odense SV, Danmark. Brevstemmer skal være modtaget senest søndag d. 23. april 2023 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 via e-mail til Investor_Relations@DanishAerospace.com eller med post til Danish Aerospace Company A/S, Hvidkærvej 31A st., 5250 Odense SV, Danmark. 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 dokumenter til brug for generalforsamlingen, herunder:

- Indkaldelsen til generalforsamlingen, herunder dagsordenen med de fuldstændige forslag samt bilag 1 vedrørende information om bestyrelseskandidater,
- Tilmeldingsblanket,
- Fuldmagts- og brevstemmeblanket, der anvendes ved stemmeafgivning ved fuldmagt eller ved brev,
- Oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, og
- Selskabets årsrapport for 2022.

Generalforsamlingen vil blive afholdt på dansk.

Persondata

Med hensyn til indsamling og behandling af persondata henvises til Danish Aerospace Company A/S' informationsark vedrørende persondatabeskyttelse 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 31. marts 2023

Bilag 1 Beskrivelse af kandidater til genvalg til bestyrelsen

Bestyrelseskandidater

Foreslås genvalgt



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

Tina Moe
 Bestyrelsesmedlem
 Født 1965, Danmark
 Valgt første gang 2019
 Cand.polyt 1991, Ph.D 1995

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 uafhængig	Anses for uafhængig	Anses for uafhængig
DAC-aktier pr. 31 december 2022	[48.700]	[51.700]	[15.576]	[18.000]
Andre nuværende ansættelser og bestyrelsesposter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Danske Bank, Senior General Counsel ▪ Aquaporin A/S, Formand ▪ Aquaporin Space Alliance ApS – Formand ▪ Arborethusene A/S - Formand ▪ Civilingeniør N.T. Rasmussens Fond - Formand ▪ Nesdaugaard 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 Holding A/S, Adm. direktør ▪ 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 ▪ MGE Trekronergården ApS – Direktion ▪ MGE13 ApS - Direktion ▪ MGE 14 ApS - Direktion 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ IPU P/S - Formand ▪ IPU Fonden – Næstformand ▪ Algicel ApS - Formand ▪ Init Group ApS - Bestyrelse ▪ IPU Komplementar ApS - Bestyrelse ▪ Leadership of the Future & Co ApS – Adm. direktør ▪ Tina Moe ApS – Direktør ▪ DTU Compute – Rådgivende bestyrelsesmedlem ▪ Aasted ApS –Rådgivende bestyrelsesmedlem inden for bæredygtighed 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ International Space Services, Inc., Præsident (1997-2023) ▪ International Astronautical Federation, Præsident (2004-2008) ▪ Future Space Leaders Federation, Bestyrelse
Særlige kompetencer	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bestyrelsesarbejde ▪ Juridisk ekspertise 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ledelserfaring ▪ Ejendomsinvesteringer 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Forskningserfaring ved DTU ▪ Senior lederroller ved Novo Nordisk, NNE Denmark og Alecia 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mere end 40 års erfaring inden for rum- og videnskabsprogrammer i USA og Europa ▪ Tidligere senior leder, NASA