

Danish Aerospace
C O M P A N Y

Investorpræsentation

Fortegningsemission - Marts 2026

Danish Aerospace Company rejser DKK 24.7 mio i en fuldt garanteret fortegningsmission i april 2026

Kort om Danish Aerospace Company



DAC har udviklet udstyr til brug i rummet siden 1988, og er i dag et ledende selskab indenfor træningsudstyr og helbredsovervågning til astronauter



DAC har været børsnoteret på First North Denmark siden 2019. Vi har i dag mere end 7,000 aktionærer og en markedsværdi på DKK 55 mio



DAC skal hente mere omsætning og øge indtjeningen fra salg udenfor kerneområdet (rumsektoren). Det skal ske via et fokus på forsvarssektoren

Styrket fokus på dual-use – synergier mellem space og defense



Udstyr skal være pålideligt, reservedele er ikke let tilgængelige. Højt niveau af præstation fra mennesker i kritiske situationer er afgørende for succes

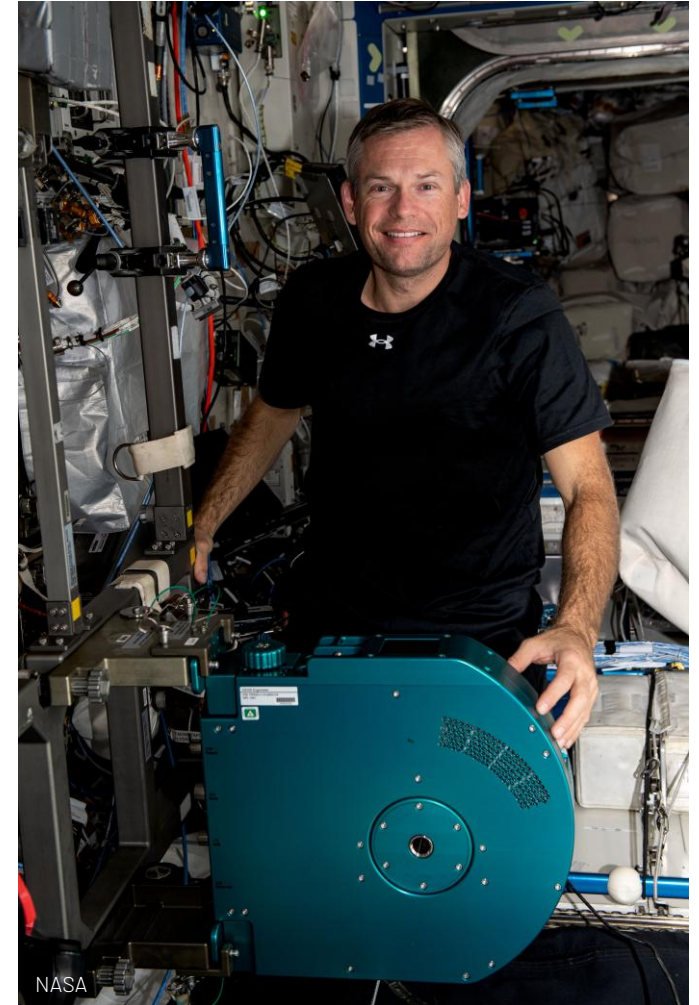


DAC er i tæt dialog med europæiske og internationale rumfarts- og forsvarskunder omkring samarbejde og levering af udstyr.



DAC's kerneprodukter er missionskritiske for rumfartsorganisationer og deres astronauter: ingen motion – ingen mission

Vores produktportefølje til rumsektoren har +35-års track record



Kapitalrejsningen styrker vores muligheder for at investere mere i produktporteføljen

Stærkt overlap mellem rum- og forsvarssektoren



Udstyr skal være pålideligt – adgang til reservedele er begrænset
DAC leverer til verdens mest krævende kunder – NASA og ESA



Forsvaret arbejder i ekstreme miljøer – fra ørken til Arktis
DAC arbejder i verdens mest ekstreme miljø – rummet



Forståelse af menneskes ydeevne er afgørende i kritiske situationer
Wearables bruges af astronauter, og kan bruges af piloter og dykkere

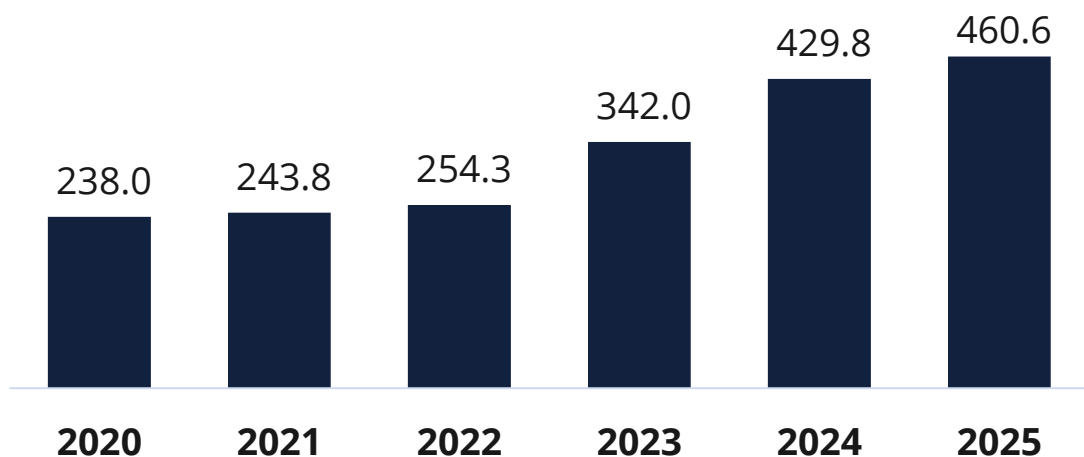


DAC lever op til de høje standarder i forsvarssektoren – DAC er allerede EN/AS9100-certificerede til både design og produktion



Markedsudviklingen giver DAC solid medvind i begge sektorer: Rekordstort budget i ESA og Readiness 2030 (ReArm Europe)

Danmarks årlige tilsagn til ESA



Danmark skal investere DKK 2.7 mia. på rumområdet i perioden 2026-2029

Danmarks ESA-bidrag er øget til DKK 1.2 mia. i perioden 2026-28

Danske selskaber tildes kontrakter på mindst 80% af bidraget

ESAs budget er øget til rekordstore EUR 22.3 mia. i perioden 2026-28

Europæisk investering i forsvar øges markant

EUR 800 mia.



SMV-status

Readiness 2030: EU Kommissionens plan for ekstraordinær investering i EU's forsvar

EDF (European Defense Fund) and ESA (European Space Agency) har programmer rettet til SMV'er



European Space Shield

EU ønsker at skabe en styrket europæisk kapacitet i rumsektoren til håndtering af nye trusler

DAC ønsker at opbygge en bred produktportefølje med applikationer indenfor motion, helbredsovervågning og vandgenbrug

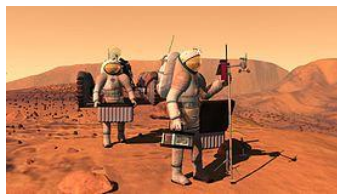
Rumsektoren



Forsvarssektoren



Andre områder

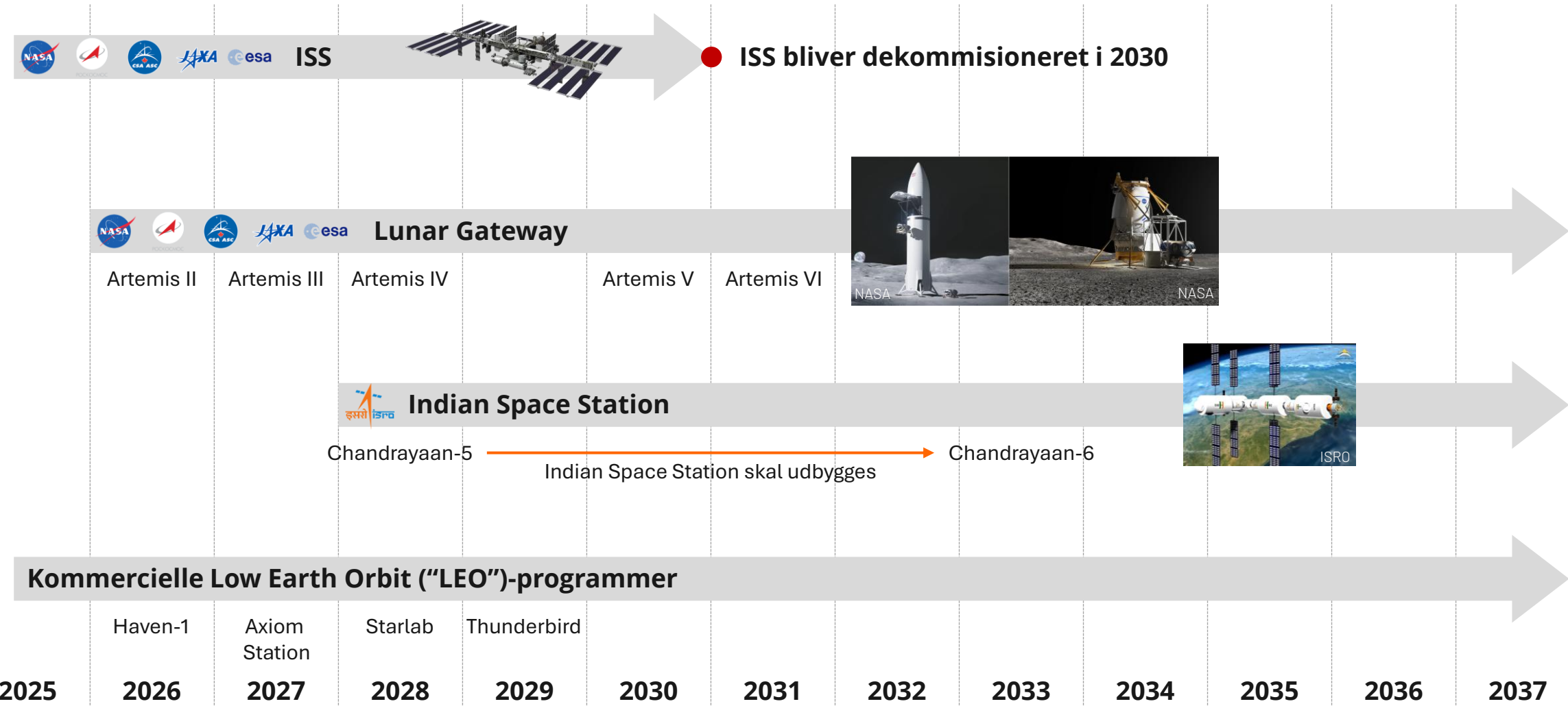


En dual-use produktportefølje øger vores addressable market markant!

DAC er underleverandør til alle bemandede programmer (ex. Kina & Rusland)

Antallet af bemandede rummissioner forventes at stige markant in det næste årti

"New space" – Rumkapløbet er genopstået



DAC er i dialog med alle kommercielle rumfartsfirmaer om levering af motions-, og helbredsovervågningsudstyr samt udstyr til genbrug af vand



**AXIOM
SPACE**

USA-baseret selskab

Modtaget USD 350 mio. i ny finansiering i februar 2026



STARLAB

USA-baseret selskab

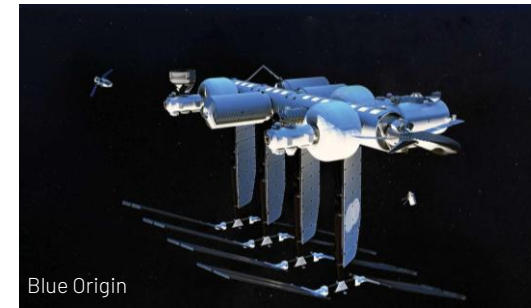
Rejste kapital i november 2025 og igen i januar 2026



VAST

USA-baseret selskab

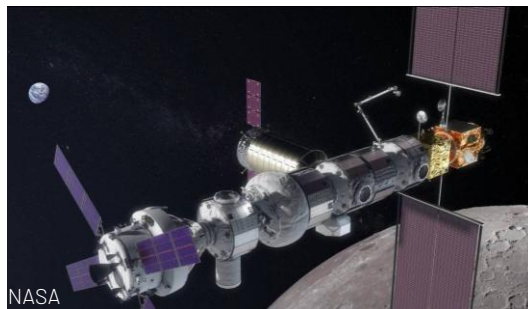
Modtaget USD 500 mio. i ny finansiering i marts 2026



BLUE ORIGIN

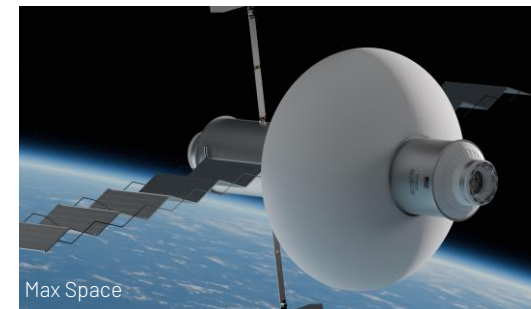
Samarbejde i USA mellem Blue Origin, Sierra Space og Boeing

Sierra Space modtog USD 550 mio. i finansiering i marts 2026



Lunar Gateway

NASA-ledet mission med deltagelse fra ESA, CSA mv.



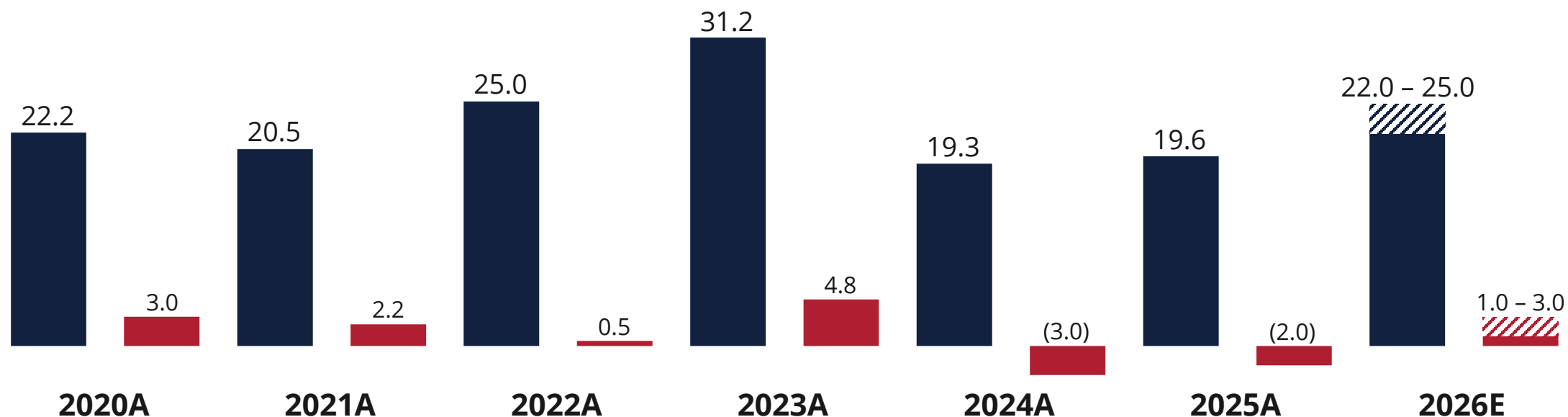
max space

USA-baseret selskab

Samarbejde med bl.a. Voyager

Kapitalrejsningen giver mulighed for at investere og opbygge en solid portefølje af dual-use-produkter – DAC skal styrke fundamentet

Historisk udvikling i omsætning og EBITDA



DKK 22-25m

Omsætning FY2026
(Guidance)

DKK 1-3m

EBITDA FY2026
(Guidance)

DKK 19.6m

Omsætning FY2025

DKK (2)m

EBITDA FY2025

Markant styrket finansiel position med provenuet fra fortegningsemissionen

Fuldt garanteret fortegningsemission

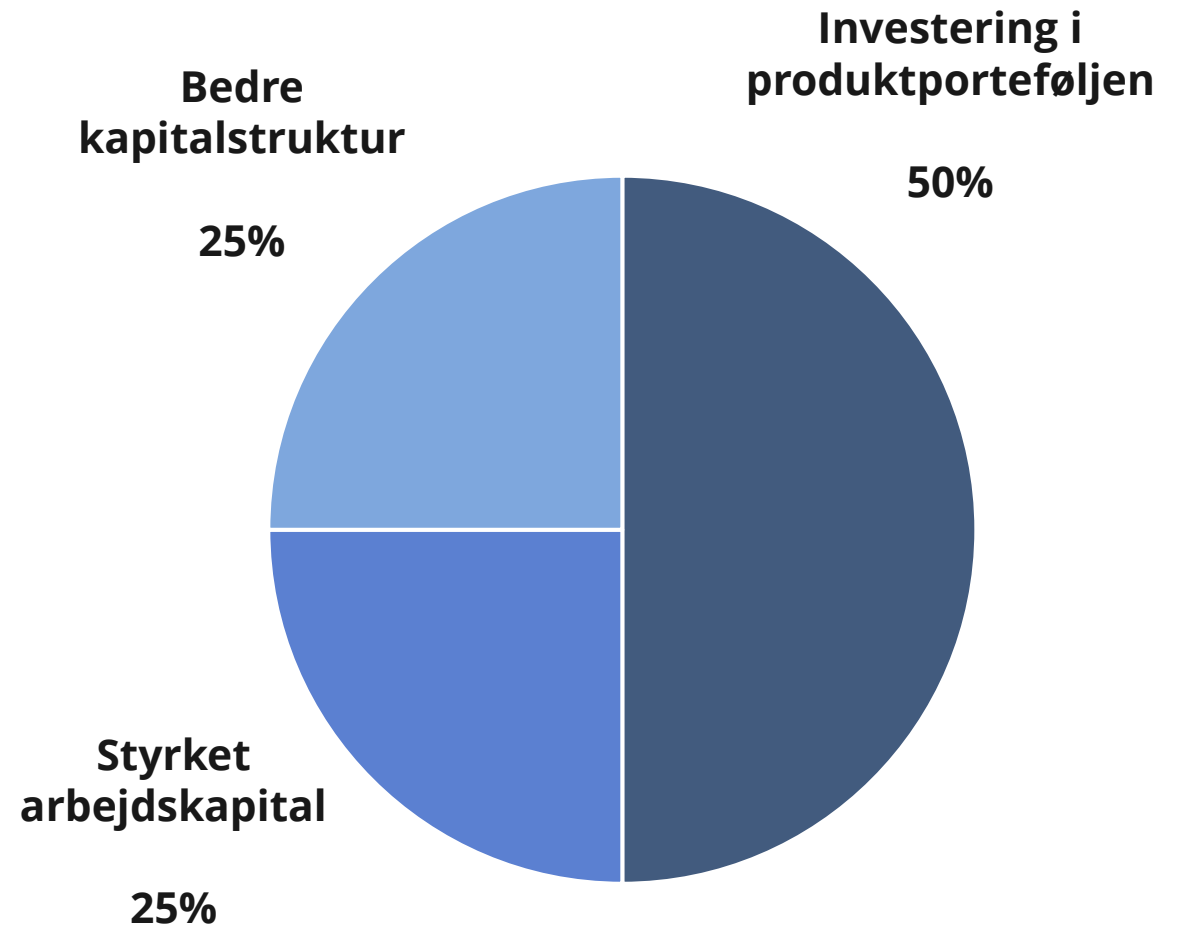
- Nettoprovenu på DKK ~21.4 mio.
- Tilsagn fra storaktionærer, bestyrelse og konsortium af garantistillere
- Gennemføres i april 2026

Stærkere finansiel position

- Nettogælden reduceres med DKK ~5 mio.
- Kraftig reduktion af finansielle omkostninger

Stor signalværdi overfor vores partnere

- Vi har et højt niveau af tillid fra partnere og øger det yderligere
- Vi er velkapitaliseret og kan levere missionskritiske komponenter til amerikanske kunder



Tidsplan for fortegningsmissionen

19. marts 2026	Offentliggørelse af vilkår for fortegningsmissionen
20. marts 2026	Sidste dag for handel med Selskabets aktier inklusive ret til tegningsretter.
23. marts 2026	Første dag for handel med Selskabets aktier eksklusiv ret til tegningsretter.
23. marts 2026	Handel med tegningsretter begynder.
24. marts 2026	Tildeling af tegningsretter i Euronext Securities (VP Securities A/S)
25. marts 2026	Tegningsperiode for Nye Aktier begynder.
8. april 2026	Handel med tegningsretter slutter.
10. april 2026	Tegningsperiode for Nye Aktier slutter.
14. april 2026	Publicering af resultat.



Vi forventer at DAC's nye E4D skal opsendes til ISS den 8. april 2026 i et Cygnus XL forsyningsfartøj på en Falcon-raket fra Cape Canaveral i USA



Danish Aerospace

C O M P A N Y



Thomas A. E. Andersen
CEO
ta@danishaerospace.com