

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

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

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Danish Aerospace Company A/S, CVR-nr. 12 42 42 48 ("**Selskabet**") onsdag d. 4. marts 2026 kl. 14:00. Generalforsamlingen afholdes ved Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, Axeltorv 2, 1609 København V. Dørene åbner for registrering af fremmøde kl. 13:30. Der vil ikke være forplejning ved den ekstraordinære generalforsamling.

Dagsordenen er følgende:

1. Forslag om ændring af vedtægterne med en ny bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen med fortegningsret for de eksisterende aktionærer til markedskurs eller favørkurs
2. Forslag om ændring af vedtægternes pkt. 3.10 med henblik på at tilpasse fristen for fremlæggelse af dagsorden og fuldstændige forslag til generalforsamlinger med minimumsfristen i selskabsloven

--ooOoo--

Baggrund for forslagene

Bestyrelsen ønsker at få en bemyndigelse til at gennemføre en emission af aktier i Selskabet med fortegningsret for Selskabets aktionærer med henblik på at styrke Selskabets muligheder for at investere i Selskabets produktportefølje samt styrke kapitalstruktur og arbejdskapital.

Som udmeldt i selskabsmeddelelse nr. 74 af 5. november 2025 er Selskabet løbende i tæt dialog med flere kommercielle europæiske og internationale rumfarts- og forsvarskunder omkring samarbejde og levering af udstyr. Som underleverandør af komponenter, der har stor betydning for gennemførelsen af missioner blandt rumfart- og forsvarskunder, er det vigtigt, at Selskabet er en velkapitaliseret virksomhed, der løbende kan imødekomme kundernes behov og eksekvere på ordretilgange, når de materialiserer sig.

Det bør bemærkes, at bestyrelsen i stedet kan beslutte at foretage en privat emission til udvalgte investorer i overensstemmelse med bestyrelsens eksisterende bemyndigelse i vedtægternes artikel 2A.1.2.

Bestyrelsen forventer i øjeblikket, at selskabet vil rejse mindst DKK 10 millioner gennem en udstedelse af nye aktier i løbet af 1. eller 2. kvartal af 2026. Bestyrelsen forventer endvidere, at minimumsbeløbet vil blive garanteret. Bestyrelsen vil træffe beslutning om detaljerne i aktieudbuddet efter den ekstraordinære generalforsamling, der afholdes onsdag den 4. marts 2026.

Bestyrelsen foreslår desuden at tilpasse fristen i vedtægternes pkt. 3.10 for tilgængeliggørelsen af dagsorden og fuldstændige forslag samt – for så vidt angår den ordinære generalforsamling – den reviderede årsrapport før generalforsamlinger til minimumsfristen, der er fastsat i § 98 i selskabsloven.

Dagsorden med fuldstændige forslag

Ad. 1. Forslag om ændring af vedtægterne med en ny bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen med fortegningsret for de eksisterende aktionærer til markedskurs eller favørkurs

Bestyrelsen foreslår, at der vedtages en ny bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede nye aktier med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer.

Bestyrelsen foreslår, at der vedtages en bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen med op til et nominelt beløb på DKK 1.098.287,20 med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer, der kan ske til en tegningskurs, der fastsættes af bestyrelsen, og som kan være under markedskursen.

Bemyndigelsen foreslås at være gyldig indtil 18. april 2029, som er tilsvarende tidspunktet for udløb af den eksisterende bemyndigelse til udstedelse af aktier i en rettet emission i vedtægternes pkt. 2A.1.2.

Forslaget betyder, at der ved vedtagelsen vil blive tilføjet et nyt punkt 2A.1.3 i vedtægterne med følgende ordlyd:

På dansk: *“Bestyrelsen er i perioden indtil den 18. april 2029 bemyndiget til med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til nominelt kr. 1.098.287,20. Forhøjelsen kan ske ved kontant betaling, til en tegningskurs, der fastsættes af bestyrelsen og som kan være lavere end markedskursen.”*

På engelsk: *“The Board is, until 18 April 2029, authorised to increase the share capital of the Company in one or more issues of new shares with pre-emption rights for the Company’s existing shareholders by up to a nominal amount of DKK 1,098,287.20. The capital increase may be effected by cash payment at a subscription price to be determined by the Board of Directors, which may be below market price.”*

Hvis forslaget vedtages, vil pkt. 2A.3 i Selskabets vedtægter blive opdateret med en henvisning til 2A.1.3 og vil derefter have følgende ordlyd:

På dansk: *“Nye aktier udstedt i henhold til pkt. 2A.1.1, 2A.1.2, 2A.1.3 eller 2A.2.1 skal indbetales fuldt ud, skal lyde på navn og skal registreres på navn i selskabets ejerbog, være omsætningspapirer, og i enhver anden henseende have samme rettigheder som de eksisterende aktier. Nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder, herunder stemmeret, fra datoen for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen. Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelserne i henhold til ovenstående bemyndigelser og til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, der måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelserne.”*

På engelsk: *“New shares issued in accordance with clause 2A.1.1, 2A.1.2, 2A.1.3 or 2A.2.1 shall be paid up in full, shall be issued on name and shall be recorded in the name of the holder in the company’s register of shareholders, shall be negotiable instruments and in each respect have the same rights as the existing shares. New shares carry the right to dividends and other rights including voting rights from the date of the registration of the share capital increase with the Danish Business Authority. The Board of Directors is authorized to determine the specific terms for the share capital increases in accordance with the above authorizations and to make such changes in the company’s articles of association as necessary following the Board of Director’s exercise of the authorizations.”*

Ad. 2. Forslag om ændring af vedtægternes pkt. 3.10 med henblik på at tilpasse fristen for fremlæggelse af dagsorden og fuldstændige forslag til generalforsamlinger med minimumsfristen i selskabsloven

Bestyrelsen foreslår at ændre pkt. 3.10 i vedtægterne for at tilpasse fristen for at gøre dagsordenen og de fuldstændige forslag samt – for den ordinære generalforsamling – den reviderede årsrapport tilgængelig før en generalforsamling med minimumsfristen, der er fastsat i selskabslovens § 98.

Hvis forslaget vedtages, vil ordlyden af pkt. 3.10 i vedtægterne blive erstattet af følgende ordlyd:

Danish Aerospace

C O M P A N Y



På dansk: "Dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport skal gøres tilgængelige for eftersyn for aktionærerne senest 2 uger før generalforsamlingen."

In English: "The agenda and the complete proposals, and in respect of the annual general meeting, the audited annual report, shall be made available to the shareholders no later than 2 weeks before the general meeting."

--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 den ekstraordinære generalforsamling kan findes på <https://www.danishaerospace.com/en/investor-relations> fra **tirsdag den 10. februar 2026**.

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag samt fuldmagts-, brevstemme- og tilmeldingsblanketter, er i øvrigt fra **tirsdag den 10. februar 2026** sendt pr. e-mail til de navnenoterede aktionærer, der har fremsat begæring herom.

--oo0oo--

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af forslagene på dagsordenen kræver tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på den ekstraordinære generalforsamling, jf. selskabslovens § 106, stk. 1 og pkt. 3.13 i vedtægterne.

Aktiekapital og stemmeret

Aktiekapitalen i Selskabet er nominelt DKK 1.098.287,20 og hvert aktiebeløb på nominelt DKK 0,10 giver én stemme på den ekstraordinære generalforsamling.

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 onsdag den 25. februar 2026.

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 aktionæren senest **fredag den 27. februar 2026 kl. 23.59** have anmodet om adgangskort hos Selskabet.

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 Selskabet senest **fredag den 27. februar 2026 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.dk eller fysisk med post til Danish Aerospace Company A/S, Hvidkærvej 31A st., 5250 Odense SV.

Underskrevne fuldmagter skal være modtaget senest **fredag den 27. februar 2026 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 Selskabet på Investor_Relations@DanishAerospace.dk eller pr. post til Danish Aerospace Company A/S, Hvidkærvej 31A st., 5250 Odense SV. Brevstemmer skal være modtaget senest **tirsdag den 3. marts 2026 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 ekstraordinære generalforsamling. Spørgsmålene kan fremsendes, pr. mail til Investor_Relations@DanishAerospace.dk 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 den ekstraordinære generalforsamling kunne findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder:

- Indkaldelsen til generalforsamlingen, herunder dagsordenen med de fuldstændige forslag,
- Tilmeldingsblanket,
- Fuldmagts- og brevstemmeblanket, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt eller ved brev, og
- Oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.

Den ekstraordinære generalforsamling vil blive afholdt på dansk.

Persondata

Med hensyn til indsamling og behandling af persondata henvises til Selskabets informationsark vedrørende persondatabeskyttelse i forbindelse med Selskabets ekstraordinære generalforsamling, som er tilgængelig på Selskabets hjemmeside: <https://www.danishaerospace.com/en/investor-relations>.