



SELSKABSMEDDELELSE

Odense, 24. april 2023

Selskabsmeddelelse nr. 43 – 24.04.23

Resultat af den ordinære generalforsamling 2023

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

Mandag den 24. april 2023 afholdtes ordinær generalforsamling i Danish Aerospace Company A/S.

Generalforsamlingen godkendte følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forgangne regnskabsår

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning, om selskabets virksomhed i 2022, til efterretning.

2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Årsrapporten for 2022 med revisionspåtegning blev godkendt af generalforsamlingen.

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

Bestyrelsens forslag om, 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 år, blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen

Bestyrelsens forslag om, at meddele decharge til bestyrelsen og direktionen for ansvar over for selskabet i relation til den godkendte årsrapport for 2022, blev godkendt af generalforsamlingen.

5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det indeværende regnskabsår

Forslaget om vederlag til bestyrelsen for den resterende del af 2023 og indtil den næste ordinære generalforsamling blev godkendt af generalforsamlingen.

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

Niels Heering, Søren Bjørn Hansen, Tina Moe og James V. Zimmerman blev af generalforsamlingen genvalgt som medlemmer af bestyrelsen.

7. Valg af revisor

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev af generalforsamlingen genvalgt som revisor for selskabet.

Danish Aerospace

C O M P A N Y



Efter den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig og valgte Niels Heering som formand og Søren Bjørn Hansen som næstformand.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Danish Aerospace Company A/S:

Thomas A.E. Andersen, Adm. Direktør

Mobil: +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

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