



SELSKABSMEDDELELSE

Odense, 27. april 2022

Selskabsmeddelelse nr. 37 - 27.04.22

Resultat af den ordinære generalforsamling 2022

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

Onsdag den 27. april 2022 afholdtes ordinær generalforsamling i Danish Aerospace Company A/S.

Generalforsamlingen godkendte følgende:

1. Valg af dirigent

Chantal Pernille Patel valgt som dirigent for generalforsamlingen i overensstemmelse med forslaget.

2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Årsrapporten for 2021 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 årets overskud på DKK 175.275 overføres til næste år, blev godkendt af generalforsamlingen.

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

Niels Heering blev af generalforsamlingen genvalgt som formand for bestyrelsen og Søren Bjørn Hansen blev genvalgt som næstformand for bestyrelsen. Desuden blev Tina Moe og James V. Zimmerman af generalforsamlingen genvalgt som medlemmer af bestyrelsen.

5. Valg af revisor.

PricewaterhouseCoopers blev af generalforsamlingen genvalgt som revisor for selskabet.

6. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne.

6.a) Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes punkt 3.2 vedrørende indkaldelsesvarsel til generalforsamling

Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes punkt 3.2 vedrørende indkaldelsesvarsel blev godkendt.

6.b) Forslag fra bestyrelsen om nyt punkt 3.3 i vedtægterne vedrørende bestyrelsens valg af dirigent for generalforsamlingen

Bestyrelsens forslag om nyt punkt 3.3 i vedtægterne vedrørende bestyrelsens valg af dirigent for generalforsamlingen blev godkendt.

6.c) Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes punkt 3.8 vedrørende dagsorden for den ordinære generalforsamling



Bestyrelsens forslag om ændring af punkt 3.8 i vedtægterne vedrørende dagsorden for den ordinære generalforsamling blev godkendt.

6.d) Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes punkt 4.1 vedrørende valg af formand og næstformand af bestyrelsen

Bestyrelsens forslag om ændring af punkt 4.1 i vedtægterne vedrørende valg af formand og næstformand af bestyrelsen således at bestyrelsen vælger sin formand og næstformand blandt sine medlemmer blev godkendt.

De opdaterede vedtægter bliver gjort tilgængelige på selskabets hjemmeside.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Danish Aerospace Company A/S:

Thomas A.E. Andersen, Adm. Direktør

Mobil: +45 40 29 41 62

Email: ta@danishaerospace.com

Certified Adviser:

Gert Mortensen, Partner

Baker Tilly Corporate Finance P/S

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