



SELSKABSMEDDELELSE

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN.

Selskabsmeddelelse nr. 2 - 22-5-2019

Odense, 22. maj 2019

Med tegningsordrer på mere end kr. 57 mio. er Danish Aerospace Company A/S' udbud af aktier succesfuldt afsluttet. Minimumsudbuddet blev overtegnet med mere end 90 %.

- Danish Aerospace Company A/S ("DAC" eller "Selskabet") offentliggør i dag resultatet af udbuddet af aktier i forbindelse med optagelse til handel på Nasdaq First North Denmark ("Udbuddet"), jf. Selskabsmeddelelse nr. 1-07-5-2019 og Virksomhedsbeskrivelsen, begge af 7. maj 2019.
- Udbuddet af 1.558.330 stk. nye aktier á nominelt kr. 0,10 ("Nye Aktier") samt min. 3.116.670 stk. og op til 4.675.000 stk. eksisterende aktier á nominelt kr. 0,10 (de "Eksisterende Aktier") ejet af M. Goldschmidt Capital A/S (sammen med de Nye Aktier benævnt de "Udbudte Aktier") til en tegningskurs på kr. 6,42 pr. aktie blev som planlagt afsluttet den 21. maj 2019.
- Udover forhåndstegning fra 27 investorer på 3.501.561 stk. Udbudte Aktier, er der modtaget tegningsordrer fra 1.809 investorer på i alt 5.403.381 stk. aktier, svarende til, at Selskabet samlet har modtaget tegningsordrer på 8.904.942 stk. aktier svarende til en kursværdi på kr. 57.169.710.
- Både udbuddet er Nye Aktier og udbuddet af Eksisterende Aktier blev dermed fuldttegnet. Da det samlede maksimumudbud blev overtegnet med kr. 17 mio. og for at minimere reduktionen af de afgivne tegningsordrer, særligt af hensyn til de mindre aktionærer, har M. Goldschmidt Capital A/S besluttet at udnytte den betingede ret til salg af yderligere 935.000 stk. aktier, svarende til en kursværdi på kr. 6 mio., som beskrevet i Virksomhedsbeskrivelsen.
- Som følge af overtegningen er der sket fordeling og reduktion af aktier som følger:
 - Alle tegningsordrer indtil 779 stk. aktier svarende til kr. 5.001,18 ("Minimumstegningen") er tildelt 100%.
 - Alle tegningsordrer til og med kr. 500.000 er tildelt (udover Minimumstegningen) 52,4 % af det beløb, der overstiger Minimumstegningen – svarende til i gennemsnit 66 % af det gennemsnitligt ønskede tegningsbeløb.
 - Alle tegningsordrer over kr. 500.000 er tildelt 100 %.

Danish Aerospace

C O M P A N Y



- De 27 investorer, som forud for offentliggørelsen af Virksomhedsbeskrivelsen havde afgivet bindende forhåndstilsagn om i alt at tegne 3.501.561 stk. aktier, har fået fuld tildeling, som beskrevet i Virksomhedsbeskrivelsen.
- Gennemførelsen af Udbuddet giver Selskabet et bruttoprovenu på kr.10 mio. og M. Goldschmidt Capital A/S et samlet bruttoprovenu på kr. 36 mio.
- Efter gennemførelse af Udbuddet vil M. Goldschmidt Capital A/S' ejerandel udgøre 34,3 % og N.C. Grønlund Holding A/S' ejerandel vil udgøre 25,5%. Free float (andelen af aktiekapital, der ejes af de nye aktionærer) er 39 %.
- Første handelsdag på Nasdaq First North Denmark forventes at være mandag den 27. maj 2019 under symbolet "DAC" (ISIN: DK0061140407).

Bestyrelsesformand i Danish Aerospace Company Niels Heering er glad for den solide opbakning fra investorerne.

"Jeg er meget tilfreds med interessen for børsnoteringen. Opbakningen har været rigtig flot, og jeg glæder mig over at byde de mere end 1800 nye aktionærer velkommen. Samtidig er jeg overordentlig stolt over den dedikerede indsats fra selskabets direktion og medarbejdere i processen og glæder mig over, at vi nu kan starte arbejdet med at realisere Danish Aerospace Companys ambitiøse vækstplaner," siger Niels Heering.

Også Danish Aerospace Companys CEO, Thomas A.E. Andersen, glæder sig over det flotte aktiesalg.

"Vi går til arbejdet med den største respekt for investorerne og deres tillid til Danish Aerospace Company, vores produkter og vores muligheder. Med den succesfulde børsnotering bag os glæder jeg mig meget til at fortsætte udviklingen af vores forretning i henhold til strategiplanen," siger Thomas A.E. Andersen.

Som tidligere meddelt vil DAC i de kommende år investere i videreudvikling af eksisterende produkter indenfor træningsudstyr og helbredsovervågning og udvikling af nye produkter til brug indenfor bemanded rumfart og til andre ekstreme miljøer på Jorden. Selskabet vil i den forbindelse rekruttere nye medarbejdere, samt udvide og styrke Selskabets tekniske organisation og salgsorganisation, samt styrke markedsførings-, support- og salgsindsatsen i Selskabets eksisterende og nye markeder.

Selskabets aktionærer opfordres til løbende at orientere sig på Selskabets Investor Relation sektion på Selskabets hjemmeside: www.DanishAerospace.com, hvor også Selskabets nuværende og kommende selskabsmeddelelser og anden dokumentation vil være at finde.

Supplerende information

Efter gennemførelse af Udbuddet forhøjes Selskabets aktiekapital fra kr. 935.000 fordelt på 9.350.000 stk. aktier á nominelt kr. 0,10 til kr. 1.090.833 fordelt på 10.908.330 stk. aktier á nominelt kr. 0,10.

Danish Aerospace

C O M P A N Y



Registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen ventes at ske den 24. maj 2019.

Første handelsdag på Nasdaq First North Denmark for Selskabets aktier forventes at være den 27. maj 2019, under symbolet "DAC" og ISIN-koden DK0061140407.

Optagelsen til handel forudsætter, at Nasdaq First North formelt godkender spredningen af Selskabets aktier og andelen af aktiekapital, der ejes af de nye aktionærer.

For yderligere oplysninger:

Danish Aerospace Company A/S:

Bestyrelsesformand Niels Heering
Mobil: +45 40 17 75 31
Mail: nh@gorrissenfederspiel.com

CEO Thomas A.E. Andersen
Mobil: +45 40 29 41 62
Tlf.: +45 63 10 70 17
Mail: ta@danishaerospace.com

Pressekontakt:

Morten Huse Eikrem-Jepesen
CEO & Stifter af PressConnect
Mobil: +45 53 85 07 70
Mail: morten@pressconnect.dk

Certified Adviser:

Gert Mortensen, Partner
Baker Tilly Corporate Finance P/S
Poul Bundgaards Vej 1
DK-2500 Valby
Tlf.: +45 33 45 10 00
www.bakertilly.dk