



## Indkaldelse til generalforsamling 2022

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

Der indkaldes hermed til generalforsamling 2022 i Danish Aerospace Company A/S, CVR nr. 12 42 42 48 ("Selskabet") onsdag d. 27. april 2022 kl. 13.00. Generalforsamlingen afholdes ved Gorrissen Federspiel, Axeltorv 2, 1609 Copenhagen V. Dørene åbner for registrering af fremmøde kl. 12:30

I overensstemmelse med vedtægterne punkt 3.8 er dagsordenen følgende:

1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand.
  - 4.1. Valg af formand.
  - 4.2. Valg af næstformand.
  - 4.3. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne.
  - 6.a) Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes punkt. 3.2 vedrørende indkaldelsesvarsel til generalforsamling
  - 6.b) Forslag fra bestyrelsen om nyt punkt 3.3 i vedtægterne vedrørende bestyrelsens valg af dirigent for generalforsamlingen
  - 6.c) Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes punkt 3.8 vedrørende dagsorden for den ordinære generalforsamling
  - 6.d) Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes punkt 4.1 vedrørende valg af formand og næstformand af bestyrelsen
7. Eventuelt

--ooOoo--

Dagsorden med fuldstændige forslag.

### Ad. Punkt 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Chantal Pernille Patel som dirigent.

### Ad. Punkt 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen tager bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2021 til efterretning.

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten for 2021 godkendes.



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

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at årets overskud på DKK 175.275 overføres til næste års regnskab.

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

I henhold til vedtægterne vælges de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer for ét år ad gangen, jf. Vedtægternes punkt 4.1.

**Ad. Punkt 4.1. Valg af formand.**

Bestyrelsen foreslår genvalg af Niels Heering som formand for bestyrelsen.

Der henvises til bilag 1 samt på <https://www.danishaerospace.com/en/investor-relations> for beskrivelse af [baggrund og ledelseserhverv](#).

**Ad. Punkt 4.2. Valg af næstformand.**

Bestyrelsen foreslår genvalg af Søren Bjørn Hansen som næstformand for bestyrelsen.

Der henvises til bilag 1 samt på <https://www.danishaerospace.com/en/investor-relations> for beskrivelse af [baggrund og ledelseserhverv](#).

**Ad. Punkt 4.3. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen.**

Bestyrelsen foreslår genvalg af Tina Moe og James V. Zimmerman som medlemmer af bestyrelsen.

Der henvises til bilag 1 samt på <https://www.danishaerospace.com/en/investor-relations> for beskrivelse af [baggrund og ledelseserhverv](#).

**Ad. Punkt 5. Valg af revisor.**

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers

**Ad. Punkt 6. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne:**

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

Bestyrelsen foreslår at vedtægternes punkt 3.2 ændres således at indkaldelsesvarslet reflekterer varslet i selskabslovens § 94, stk. 1, således at generalforsamling indkaldes med minimum 2 ugers varsel og maksimalt 4 ugers varsel i stedet for minimum 3 ugers varsel og maksimalt 5 ugers varsel.

Vedtagelse af forslaget medfører følgende ordlyd af vedtægternes punkt 3.2:

*”3.2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen på selskabets hjemmeside [www.danishaerospace.com](http://www.danishaerospace.com), samt ved skriftlig meddelelse til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.”*



*"3.2. The annual meeting shall be convened by the Board of Directors no earlier than 4 weeks and no later than 2 weeks before the annual meeting on the company's website [www.danishaerospace.com](http://www.danishaerospace.com) and in writing to all registered shareholders having so requested."*

#### **Ad. Punkt 6.b. Forslag fra bestyrelsen om nyt punkt 3.3 i vedtægterne vedrørende bestyrelsens valg af dirigent for generalforsamlingen**

Bestyrelsen foreslår at der indsættes et nyt punkt 3.3 i vedtægternes således at generalforsamlingen ledes af en dirigent valgt af bestyrelsen i stedet for en dirigent valgt af generalforsamlingen.

Vedtagelse af forslaget medfører følgende ordlyd indsættes som et nyt punkt 3.3 i vedtægterne:

*"3.3. Generalforsamlingen ledes af en dirigent valgt af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende behandling af dagsordenspunkterne, stemmeafgivning og resultaterne heraf."*

*"3.3. The general meeting is chaired by a chair appointed by the Board of Directors. The chair of general meeting shall decide upon all questions of procedure regarding the agenda, voting and results of such voting."*

Som resultat af et eventuelt nyt punkt 3.3 vil de nuværende punkter 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16 blive omnummereret. Hvis forslaget om nyt punkt 3.3 vedtages vil vedtægternes nuværende punkt 3.8 blive tilpasset således at "Valg af dirigent" slettes og tilsvarende i oversættelsen af vedtægternes nuværende punkt 3.8 "Election of chairman of the meeting" slettes.

#### **Ad. Punkt 6.c. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes punkt 3.8 vedrørende dagsorden for den ordinære generalforsamling**

Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes punkt 3.8 ændres således at dagsordenen for den ordinære generalforsamling tilpasses til at inkludere bestyrelsens beretning om det forgangne år, beslutning og meddelelse af decharge, godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår, bemyndigelse til at erhverve egne aktier, hvis relevant og forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne.

Vedtagelse af forslaget medfører følgende ordlyd af vedtægternes nuværende punkt 3.8:

*"3.8. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:*

- 1. Valg af dirigent*
- 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forgangne regnskabsår*
- 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport*
- 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport*
- 5. Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen*
- 6. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår.*
- 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand*
- 8. Valg af revisor*
- 9. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier, hvis relevant*
- 10. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer*
- 11. Eventuelt*



*"3.8. The agenda for the annual general meeting shall include:*

- 1. Election of chairman of the meeting*
- 2. The Board of Directors' report on the company's activities in the past financial year*
- 3. Presentation and adoption of the annual report*
- 4. Distribution of profit or covering of loss according to the adopted annual report*
- 5. Resolution to grant discharge of liability to the Board of Directors and the Executive Management*
- 6. Approval of the remuneration of the Board of Directors for the current financial year.*
- 7. Election of members of the Board of Directors, including election of the chairman and deputy chairman of the Board of Directors*
- 8. Election of auditor*
- 9. Authorisation to acquire treasury shares, if relevant*
- 10. Any proposals from the Board of Directors or shareholders*
- 11. Any other business"*

Hvis bestyrelsens forslag behandlet under agendaens punkt 6.b. vedtages vil vedtægternes nuværende punkt 3.8 blive tilpasset således at "Valg af dirigent" slettes og tilsvarende i oversættelsen af nuværende punkt 3.8 ændres "Election of chairman of the meeting" slettes, samtidigt vil vedtægternes nuværende punkt 3.8 blive omnummereret til punkt 3.9.

#### **Ad. Punkt 6.d. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes punkt 4.1 vedrørende valg af formand og næstformand af bestyrelsen**

Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes punkt 4.1 ændres således at bestyrelsen vælger såvel formand som næstformand blandt sine medlemmer og hvis bestyrelsens formanden fratræder i løbet af en valgperiode, overtager næstformanden posten som formand, og en ny næstformand skal vælges blandt bestyrelsens medlemmer indtil bestyrelsen vælger en ny formand i stedet for at generalforsamlingen vælger såvel formand som næstformand

Vedtagelse af forslaget medfører følgende ordlyd af punkt 4.1 i vedtægterne:

*"4.1 Selskabet ledes af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt bestyrelse på 3-5 medlemmer. Bestyrelsen vælger såvel formand som næstformand blandt sine medlemmer. Hvis bestyrelsens formanden fratræder i løbet af en valgperiode, overtager næstformanden posten som formand, og en ny næstformand skal vælges blandt bestyrelsens medlemmer indtil bestyrelsen vælger en ny formand."*

*"4.1 The Company is managed by a Board of Directors of 3-5 directors elected by the general meeting for one year at a time. The Board of Directors elects a Chairman and a Deputy Chairman among its members. If the Chairman of the Board of Directors resigns during a term of election, the Deputy Chairman shall take up the position as Chairman and a new Deputy Chairman shall be elected among the Board of Directors until the Board of Directors elects a new Chairman among the members of the Board of Directors."*

Hvis bestyrelsens forslag vedtages, vil vedtægternes nuværende punkt 3.8 blive tilpasset således at " Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand" ændres til "Valg af medlemmer til bestyrelsen" og tilsvarende i oversættelsen af nuværende punkt 3.8 ændres "Election of members of the Board of Directors, including election of the chairman and deputy chairman of the Board of Directors" til " Election of members of the Board of Directors".

#### **Ad. Punkt 7 Eventuelt**



--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 generalforsamlingen kan findes på <https://www.danishaerospace.com/en/investor-relations> fra onsdag d. 6. april 2022.

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag samt tilmeldings- og fuldmagtsblanketter, er i øvrigt fra onsdag d. 6. april 2022 sendt pr. e-mail til de navnenoterede aktionærer, der har sendt fremsat begæring herom.

--oo0oo—

## Vedtagelseskrav

Vedtagelse af forslag under dagsordenens punkt 6.a, 6.b, 6.c og 6.d kræver, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

Alle øvrige forslag på dagsordenen kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

## Aktiekapital og stemmeret

Aktiekapitalen i Danish Aerospace Company A/S er nominelt DKK 1.090.833 og hvert aktiebeløb på nominelt DKK 0,10 giver én stemme på generalforsamlingen.

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 d. 20. april 2022.

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 aktionærerne senest **fredag d. 22. april 2022 kl. 23.59** have anmodet om adgangskort hos Danish Aerospace Company A/S.

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](mailto:Investor_Relations@DanishAerospace.dk) eller pr. post til Danish Aerospace Company A/S, Hvidkærvej 31A st., 5250 Odense SV. Blanketten skal være modtaget af Danish Aerospace Company A/S senest fredag d. 22. april 2022, kl. 23.59.



## Stemmesedler

Stemmesedler udleveres på generalforsamlingen.

## Stemmeafgivelse

Aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan give 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.com](mailto:Investor_Relations@DanishAerospace.com) eller fysisk til Hvidkjærvej 31A, st. DK-5250 Odense SV Denmark.

Underskrevne fuldmagter skal være modtaget senest fredag d. 22. april 2022 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 Danish Aerospace Company A/S på [Investor\\_Relations@DanishAerospace.com](mailto:Investor_Relations@DanishAerospace.com) eller pr. post til Danish Aerospace Company A/S, Hvidkjærvej 31A, st. DK-5250 Odense SV Denmark. Brevstemmer skal være modtaget senest tirsdag d. 26. april 2022 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 generalforsamlingen. Spørgsmålene kan fremsendes, pr. mail til [Investor\\_Relations@DanishAerospace.com](mailto:Investor_Relations@DanishAerospace.com) eller pr. post til Danish Aerospace Company A/S, Hvidkjærvej 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 generalforsamlingen kunne findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder:

- Indkaldelsen til generalforsamlingen, herunder dagsordenen med de fuldstændige forslag samt bilag 1,
- Fuldmagts- og brevstemmeblanket, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt eller ved brev,
- Oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, og
- Selskabets årsrapport for 2021.

Generalforsamlingen vil blive afholdt på dansk.

## Persondata

# Danish Aerospace

C O M P A N Y



Med hensyn til indsamling og behandling af persondata henvises til Danish Aerospace Company A/S' informationsark vedrørende persondataskyttelse i forbindelse med Selskabets ordinære generalforsamling, som er tilgængelig på Selskabets hjemmeside, <https://www.danishaerospace.com/en/investor-relations>.

## Danish Aerospace Company A/S

Bestyrelsen

Tirsdag den 5. april 2022

**Kontakt venligst nedenstående, for yderligere oplysninger:**

### Danish Aerospace Company A/S:

Niels Heering. Bestyrelsesformand

Mobil: +45 40 17 75 31

Thomas A.E. Andersen, CEO

Mobil: +45 40 29 41 62

Mail: [ta@danishaerospace.com](mailto:ta@danishaerospace.com)

### Certified Adviser:

Gert Mortensen, Partner

Baker Tilly Corporate Finance P/S

Tlf.: +45 33 45 10 00

[www.bakertilly.dk](http://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](http://www.DanishAerospace.com)



## Bilag 1 Beskrivelse af kandidater til genvalg til bestyrelsen

### Bestyrelseskandidater

#### Foreslås genvalgt



#### Niels Heering

Formand  
Født 1955, Danmark  
Valgt første gang 2017  
Cand.jur 1981

#### Søren Bjørn Hansen

Næstformand  
Født 1972, Danmark  
Valgt første gang 2012  
Cand.polit 1997

#### Tina Moe

Bestyrelsesmedlem  
Født 1965, Danmark  
Valgt første gang 2019  
Cand.polyt 1991, Ph.D. 1995

#### James V. Zimmerman

Bestyrelsesmedlem  
Født 1946, USA  
Valgt første gang 2019  
Master of Arts, Johns Hopkins University School of Advanced International Studies

Uafhængighed	Anses for uafhængig	Anses for uafhængig	Anses for uafhængig	Anses for uafhængig
<b>DAC-aktier pr. 31 december 2021</b>	48.700	51.700	15.576	18.000
<b>Andre ansættelser og bestyrelsesposter</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Danske Bank, Senior General Counsel, Group</li> <li>▪ Aquaporin A/S, Formand</li> <li>▪ Viga RE Management ApS, Formand</li> <li>▪ Aquaporin Space Alliance ApS – Formand</li> <li>▪ Arborethusene A/S - Formand</li> <li>▪ Civilingeniør N.T. Rasmussens Fond - Formand</li> <li>▪ JEU Holding ApS - Chairman</li> <li>▪ Nesdaagaard Holding ApS - Formand</li> <li>▪ Viga Holding ApS - Formand</li> <li>▪ Viga Re ApS - Formand</li> <li>▪ Viga Re Management ApS - Formand</li> <li>▪ WAMA Consult ApS - Formand</li> <li>▪ Holdingselskabet AGIV ApS - Formand</li> <li>▪ 15. Juni Fonden – Deputy Formand</li> <li>▪ 15. JF Invest A/S – Bestyrelsen og direktion</li> <li>▪ Global Equestrian Group Holding ApS - Bestyrelse</li> <li>▪ Lise og Valdemar Kahlers Familiefond -Bestyrelse</li> <li>▪ CCKN Holding ApS – Direktion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ M. Goldschmidt Holding A/S, Administrerende direktør</li> <li>▪ Aquaporin A/S, Næstformand</li> <li>▪ Imerco, Næstformand</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ IPU, Næstformand</li> <li>▪ Leadership of the Future, Administrerende direktør</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ International Space Services, Inc., Præsident</li> </ul>



# Danish Aerospace

C O M P A N Y



---

**Særlige kompetencer**

- Bestyrelsesarbejde
  - Juridisk ekspertise
  - Ledelseserfaring
  - Ejendomsinvesteringer
  - Forskningserfaring ved DTU
  - Erfaring fra lederroller ved Novo Nordisk, NNE Denmark og Alectia
  - Mere end 35 års erfaring inden for rum- og videnskabsprogrammer
  - Politisk arbejde
-