

Nasdaq First North Growth Market

Postbox 1007
Nikolaj Plads 6
1040 København K

SELSKABSMEDDELELSE

Selskabsmeddelelse nr. 16 – 30-03-2020

Odense, 30. marts 2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020

Danish Aerospace Company A/S

CVR: 12 42 42 48

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 2020 i Danish Aerospace Company A/S ("Selskabet") onsdag d. 22. april 2020 kl. 15.00. Generalforsamlingen afholdes på Hvidkærvej 31A, 5250 Odense SV.

Coronavirus – Covid-19

Selskabet bemærker, at der vil være særlige omstændigheder forbundet med dette års ordinære generalforsamling grundet situationen med coronavirus, også betegnet covid-19, i Danmark. Selskabet har på trods af situationen valgt at indkalde til generalforsamling, da det er uvist, hvor længe Danmark vil fortsætte med at være påvirket af coronavirus.

For at minimere risikoen for smitte med coronavirus, og som følge af de danske myndigheders seneste anbefalinger og tiltag, herunder restriktioner relateret til forsamlinger, opfordrer Selskabet til, at aktionærer undlader at møde fysisk op til generalforsamlingen, men i stedet stemmer via fuldmagt eller brevstemme.

Såfremt der sker en udvikling i coronavirus-situationen eller myndighedernes sundhedsforskrifter, som nødvendiggør ændringer i relation til den ordinære generalforsamling, vil Selskabet give meddelelse herom til aktionærene, blandt andet via Selskabets hjemmeside, <https://www.danishaerospace.com/en/investor-relations>.

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. **Eventuelt.**

--oo0oo--

Uddybning af dagsordenen.

Ad. Punkt 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Niels Heering som dirigent. Forslaget sker under hensyn til de særlige omstændigheder forbundet med generalforsamlingens afholdelse i lyset af Covid-19-restriktionerne og for at minimere Selskabets omkostninger i denne forbindelse.

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

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten for 2019 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 1.047.345 DKK 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.

Ad. Punkt 4.2. Valg af næstformand.

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

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

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

De opstillede kandidaters baggrund og ledelseserhverv er beskrevet på <https://www.danishaerospace.com/en/investor-relations>.

Ad. Punkt 5. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers

Ad. Punkt 6. Eventuelt.

-

--oo0oo--

Dagsordenen og de fuldstændige forslag er indeholdt i denne indkaldelse.

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.

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 mandag d. 30. marts 2020.

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag samt tilmeldings- og fuldmagtsblanketter, er i øvrigt fra mandag d. 30. marts 2020 sendt pr. e-mail til de navnenoterede aktionærer, der har sendt fremsat begæring herom.

--oo0oo--

For at kunne deltage i generalforsamlingen og afgive sin stemme skal følgende procedurer følges:

Registreringsdato

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. 15. april 2020.

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 indførelse i ejerbogen.

Adgang

For at kunne møde på selskabets generalforsamling skal aktionærerne senest fredag d. 17. april 2020 kl. 23.59 have anmodet om adgangskort hos Danish Aerospace Company A/S.

Stemmesedler

Stemmesedlerne er integrerede i adgangskortet.

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. Underskrevne fuldmagter skal være modtaget senest fredag d. 17. april 2020 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. Brevstemmer skal være modtaget senest tirsdag d. 21. april 2020 kl. 15:00.

En brevstemme, 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. post til Danish Aerospace Company A/S, Hvidkærvej 31A, 5250 Odense SV, eller til mail: Investor_Relations@DanishAerospace.com. Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret skriftligt eller mundtligt på generalforsamlingen.

Persondata

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>.