

Referat fra ordinær generalforsamling 2020

Danish Aerospace Company A/S

CVR: 12 42 42 48

År 2020, onsdag d. 22. april afholdtes ordinær generalforsamling i Danish Aerospace Company A/S ("Selskabet") som afholdtes på Hvidkærvej 31A, 5250 Odense SV.

Dagsordenen var 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--

Tilstede var CEO- Thomas A. E. Andersen, Bestyrelsesformand- Niels Heering og Executive Assistant- Rikke Bondo.

Ad. Punkt 1. Valg af dirigent

Niels Heering valgtes som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

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

Årsrapporten 2019 blev fremlagt og godkendt.

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

Generalforsamlingen godkendte bestyrelses indstilling om at overføre årets overskud på 1.047.345 DKK til næste år.

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

Følgende blev genvalgt til bestyrelsen:

Ad. Punkt 4.1	Formand Niels Heering
Ad. Punkt 4.2	Næstformand Søren Bjørn Hansen
Ad. Punkt 4.3	Medlem Tina Moe
Ad. Punkt 4.3	Medlem James V. Zimmerman

Ad. Punkt 5. Valg af revisor.

PricewaterhouseCoopers blev genvalgt som selskabets revisor.

Ad. Punkt 6. Eventuelt.

Ingen bemærkninger under dette punkt.

Generalforsamlingen blev hævet.

--oo0oo--

Sdm dirigent:



Niels Heering