

Protokol for ekstraordinært virksomhedsmøde i Danmarks Eksport- og Investeringsfond



Virksomhedsmødet i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (CVR nr. 43478206) blev afholdt mandag d. 12. august 2024, kl. 15:00-15:30.

Virksomhedsmødet blev afholdt fysisk på Slotholmsgade 12, 1216 København K.

Fra Erhvervsministeriet deltog Erhvervsminister Morten Bødskov som repræsentant for den danske stat.

Fra Danmarks Eksport- og investeringsfond deltog bestyrelsesformand Dorrit Vanglo samt administrerende direktør Peder Lundquist.

Dagsorden for virksomhedsmødet var som følger:

1. Valg af dirigent
2. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
3. Eventuelt.

AD DAGSORDENSPUNKT 1

Til dirigent for generalforsamlingen valgtes General Counsel, Head of Legal Marie Louise Bank, der takkede for valget. Dirigenten konstaterede, at der forelå en indkaldelse af 31. juli 2024. Dirigenten fastslog endvidere, at indkaldelsen var sket rettidigt og i overensstemmelse med vedtægterne samt at ejer var repræsenteret ved Erhvervsminister Morten Bødskov.

AD DAGSORDENSPUNKT 2

Der var indstillet følgende nye medlemmer til bestyrelsen pr. dags dato og frem til 12. august 2026:

Michael Dithmer som formand for bestyrelsen

Barbara Taudorf Andersen

Jakob Elleman-Jensen

Der var endvidere indstillet genvalg til bestyrelsen af følgende medlemmer pr. dags dato og frem til 12. august 2026:

Dorrit Vanglo som næstformand

Bo Foged

Anne Mette Toftegaard

Camilla Ley Valentin

Esben Gadsbøl

Jesper Buch

Jørgen Høholt

Martin Engell-Rossen

Erhvervsministeren godkendte indstillingen.

AD DAGSORDENSPUNKT 3

Intet til behandling.

Herefter blev det ekstraordinære virksomhedsmøde hævet.

Som dirigent:

København 12. august 2024

Marie Louise Bank