Protokol for ekstraordinært virksomhedsmøde i Danmarks Eksport- og Investeringsfond

Virksomhedsmødet i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (CVR nr. 43478206) blev afholdt onsdag d. 11. november 2026, kl. 14:00 – 14:15.

Virksomhedsmødet blev afholdt via Teams.

Fra Erhvervsministeriet deltog chefkonsulent Johanne Leth Sønnichsen som repræsentant for den danske stat.

Fra Rigsrevisionen deltog Søren Vadskjær Skyum og Glenn Elton Hvidt.

Fra Danmarks Eksport- og investeringsfond deltog bestyrelsesformand Michael Dithmer, Seniorkonsulent Mette Haas Damgaard og General Counsel Marie Louise Bank.

Dagsorden for virksomhedsmødet var som følger:

1. Valg af dirigent
2. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
3. Godkendelse af opdaterede vedtægter.
4. Eventuelt.

AD DAGSORDENSPUNKT 1
Til dirigent for virksomhedsmødet valgtes General Counsel Marie Louise Bank, der takkede for valget.
Dirigenten konstaterede, at indkaldelse var sket rettidigt og i overensstemmelse med vedtægterne samt at ejer var repræsenteret ved chefkonsulent Johanne Leth Sønnichsen.

AD DAGSORDENSPUNKT 2
Det var indstillet, at mandatet for de af Erhvervs- og konkurrencekraftsministeren udpegede bestyrelsesmedlemmer forlænges til og med 1. januar 2027.

Ejerrepræsentanten godkendte indstillingen.

AD DAGSORDENSPUNKT 3
Det var indstillet, at vedtægterne blev opdateret med korrekt angivelse af ressortministerium samt opdateret ordlyd af punkt 4.3.2.

Ejerrepræsentanten godkendte indstillingen.

AD DAGSORDENSPUNKT 4
Intet til behandling.

Hermed blev virksomhedsmødet hævet.

Som dirigent:

København 11. november 2026



Marie Louise Bank