



Ejer, Erhvervsministeriet
att. Departementschef Michael Dithmer
Rigsrevisionen
Deloitte Revisionspartnerselskab
EKF's bestyrelse

12. april 2024

Ordinært virksomhedsmøde i EKF Danmarks Eksportkredit

Hermed fremsendes indkaldelse til ordinært virksomhedsmøde i EKF Danmarks Eksportkredit (CVR nr. 30763777) fredag d. 26. april 2023, kl. 14:00 – 14:15.

Virksomhedsmødet afholdes fysisk på Slotholmsgade 12, 1216 København K. Der er dog mulighed for virtuel deltagelse. Der kan kaldes ind til mødet på tlf. +45 32720749 + møde-id: 614 331 57#. Dagsorden for virksomhedsmødet er som følger:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om EKF Danmarks Eksportkredits virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af tab i henhold til vedtægterne.
5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktør.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand.
7. Fastsættelse af bestyrelseshonorar.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelle forslag fra Danmarks Eksport- og Investeringsfond, erhvervsministeren eller bestyrelsen.
10. Eventuelt

AD DAGSORDENSPUNKT 1

Til dirigent for generalforsamlingen foreslås General Counsel, Head of Legal Marie Louise Bank, der er villig til at acceptere hvervet, jf. vedtægternes pkt. 5.5.

AD DAGSORDENSPUNKT 2

Bestyrelsens beretning fremgår af årsrapporten for 2023.

AD DAGSORDENSPUNKT 3

Årsrapporten for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023 fremlægges til virksomhedsmødets godkendelse.

AD DAGSORDENSPUNKT 4

Bestyrelsen indstiller, at der ikke udloddes udbytte til Danmarks Eksport- og Investeringsfond.

AD DAGSORDENSPUNKT 5

Det indstilles, at virksomhedsmødet giver bestyrelsen og den administrerende direktør decharge (ansvarsfrihed) for regnskabsåret 2023.

AD DAGSORDENSPUNKT 6

Valg af medlemmer til bestyrelsen.



AD DAGSORDENSPUNKT 7

Det indstilles, at bestyrelshonoraret i EKF fastsættes til 0 kr. samt at godkendelse af koncernens politik for vederlag overlades til virksomhedsmødet for EIFO.

AD DAGSORDENSPUNKT 8

Det indstilles, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Weidekampsgade 6, 2300 København S genvælges som revisor for EKF Danmarks Eksportkredit.

AD DAGSORDENSPUNKT 9

Bestyrelsen fremsætter forslag om opdaterede vedtægter for EKF Danmarks Eksportkredit.

AD DAGSORDENSPUNKT 10

Intet til behandling.

Med venlig hilsen

Iben Tjelum
Sekretariatschef
Telefon direkte 2019 4510