

Protokol for ekstraordinært virksomhedsmøde i Danmarks Eksport- og Investeringsfond

Det ekstraordinære virksomhedsmøde i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (CVR nr. 43478206) blev afholdt mandag d. 16. februar 2026 kl. 9:00 - 9:15.

Virksomhedsmødet blev afholdt på Teams.

Fra Erhvervsministeriet deltog kontorchef Kasper Hjortebjerg Lund som repræsentant for den danske stat samt chefkonsulent Johanne Leth Sønnichsen.

Fra Danmarks Eksport- og investeringsfond deltog bestyrelsesformand Michael Dithmer samt General Counsel Marie Louise Bank.

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 Marie Louise Bank, der takkede for valget.

Dirigenten konstaterede, at indkaldelse var sket rettidigt samt, at ejer var repræsenteret ved kontorchef Kasper Hjortebjerg Lund.

AD DAGSORDENSPUNKT 2

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

Martin Larsen

Mikael Bay Hansen

Ejerrepræsentanten godkendte indstillingen.

AD DAGSORDENSPUNKT 3

Intet til behandling.

Hermed blev det ekstraordinære virksomhedsmøde hævet.

Som dirigent:

København 16. februar 2026

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'MLB'.

Marie Louise Bank
General Counsel