

## Protokol for ekstraordinært virksomhedsmøde i Danmarks Eksport- og Investeringsfond

Virksomhedsmødet i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (CVR nr. 43478206) blev afholdt mandag d. 19. august 2024, kl. 10:00-10:30.

Virksomhedsmødet blev afholdt virtuelt.

Fra Erhvervsministeriet deltog kontorchef Kasper Hjortebjerg Lund som repræsentant for den danske stat samt fuldmægtig Bo Møller Nissen.

Fra Danmarks Eksport- og investeringsfond deltog General Counsel, Head of Legal Marie Louise Bank samt sekretariatschef Iben Tjelum.

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 19. august 2024. Dirigenten fastslog endvidere, at indkaldelsen var sket rettidigt og i overensstemmelse med vedtægterne samt at ejer var repræsenteret ved kontorchef Kasper Hjortebjerg Lund.

### AD DAGSORDENSPUNKT 2

Der var indstillet følgende nyt medlem til bestyrelsen:  
André Rogaczewski pr. dags dato og frem til 12. august 2026.

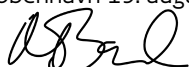
Ejerrepræsentanten godkendte indstillingen.

### AD DAGSORDENSPUNKT 3

Intet til behandling.

Herefter blev det ekstraordinære virksomhedsmøde hævet.

Som dirigent:  
København 19. august 2024



-----  
Marie Louise Bank