

Ejer, Erhvervsministeriet
att. Departementschef Jens Brøchner
Rigsrevisionen
Deloitte Revisionspartnerselskab
EIFOs bestyrelse



24. marts 2025

Ordinært virksomhedsmøde i Danmarks Eksport- og Investeringsfond

Hermed fremsendes indkaldelse til ordinært virksomhedsmøde i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (CVR nr. 43478206) torsdag d. 10. april 2025, kl. 15:15 – 16:00.

Virksomhedsmødet afholdes fysisk på Slotholmsgade 12, 1216 København K.

Dagsorden for virksomhedsmødet er som følger:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse og beslutning om godkendelse af årsrapport 2024.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktør.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Fastsættelse af bestyrelsesvederlag for det kommende år.
8. Fremlæggelse og godkendelse af vederlagspolitik
9. Valg af revisor.
10. Forslag fra bestyrelsen og/eller erhvervsministeren
11. Eventuelt

AD DAGSORDENSPUNKT 1

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

AD DAGSORDENSPUNKT 2

Bestyrelsens beretning fremgår af årsrapporten for 2024. Bestyrelsesformanden vil på mødet kort gennemgå beretningen.

AD DAGSORDENSPUNKT 3

Årsrapporten for perioden 1. januar 2024 til 31. december 2024 fremlægges til virksomhedsmødets godkendelse (bilag 1).

AD DAGSORDENSPUNKT 4

Bestyrelsen indstiller, at der udloddes udbytte til den danske stat repræsenteret ved Erhvervsministeriet på i alt 350 mio. kr.

AD DAGSORDENSPUNKT 5

Det indstilles, at virksomhedsmødet giver bestyrelsen og den administrerende direktør decharge (ansvarsfrihed) for regnskabsåret 2024.

AD DAGSORDENSPUNKT 6

Valg af medlemmer til bestyrelsen. Ingen medlemmer på valg.

AD DAGSORDENSPUNKT 7

Det indstilles, at bestyrelseshonoraret for Danmarks Eksport- og Investeringsfond fortsætter uændret for 2025.

AD DAGSORDENSPUNKT 8

Politik for vederlag i Danmarks Eksport- og Investeringsfond indstilles til godkendelse (bilag 2).

AD DAGSORDENSPUNKT 9

Det indstilles, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Weidekampsgade 6, 2300 København S genvælges som revisor for Danmarks Eksport- og Investeringsfond.


AD DAGSORDENSPUNKT 10

Bestyrelsen fremsætter forslag om godkendelse af skadesløsholdelse af medlemmerne af bestyrelsen og den administrerende direktør for selskabet i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 7.7.2 - 7.7.4. Godkendelsen skal være gældende frem til afholdelsen af ordinært virksomhedsmøde for selskabet i 2026.

AD DAGSORDENSPUNKT 11

Intet til behandling.

Med venlig hilsen



Marie Louise Bank

General Counsel

Telefon direkte 2223 5240