

REFERAT FOR EKSTRAORDINÆRT VIRKSOMHEDSMØDE 2020 I VÆKSTFONDEN

INDLEDNING SAMT DAGSORDEN

Den 30. juni 2020, kl. 16:00, blev der afholdt virtuelt ekstraordinært virksomhedsmøde for Vækstfonden.

Fra Erhvervsministeriet deltog Departementschef Michael Dithmer som repræsentant for erhvervsministeren. Derudover deltog administrationsdirektør Torben Skovgaard Andersen, kontorchef Mads Ammitzbøll Thomsen samt fuldmægtig Iben Lund-Rasmussen.

Fra Vækstfonden deltog bestyrelsesmedlem Tue Mantoni, direktør Rolf Kjærgaard, juridisk direktør Morten Westh Naldal, sekretariatschef Julie Holm Simonsen samt konsulent Michael Sveinbjørnsson.

Der var fastsat følgende dagsorden for mødet:

1. Valg af dirigent
2. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand.
3. Politik for Vækstfondens finansieringssegmenter og ejerskab
4. Eventuelt

AD 1 – VALG AF DIRIGENT

Til dirigent valgtes Morten Westh Naldal, der takkede for hvervet. Dirigenten gennemgik vedtægtsbestemmelserne og dagsordenen for virksomhedsmødet og konstaterede, at:

- Virksomhedsmødet er rettidigt indkaldt
- Det relevante materiale er tilgængeligt
- Virksomhedsmødet er beslutningsdygtigt

AD 2 – VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN, HERUNDER FORMAND

Følgende medlemmer blev genvalgt til Vækstfondens bestyrelse:

- Tue Mantoni (formand)
- Lars Holst

Ovenstående blev begge valgt til bestyrelsen for en to-årig periode.

Som nye medlemmer til bestyrelsen valgtes for en to-årig periode:

- Camilla Ley Valentin
- Thor Møger Pedersen
- Anne-Louise Thon-Jensen

AD 2 – POLITIK FOR VÆKSTFONDENS FINANSIERINGSSEGMENTER OG EJERSKAB

SIDE 2 AF 2

Erhvervsministeriet tilkendegav på mødet et ønske om, at udvide Vækstfondens Politik for Vækstfondens finansieringssegmenter og ejerskab, så Vækstfonden i 2020 kan foretage nyinvesteringer i grønne ikke-SMV'er for et beløb svarende til maksimalt 15 pct. af Vækstfondens egenkapital, på betingelse af, at erhvervsministeren giver sit tilsagn herom. Medfinansiering af ikke-SMV'er kan i disse tilfælde ydes som lån.

HELLERUP
30. JUNI 2020

Erhvervsministeriet orienterer snarest Vækstfonden herom.

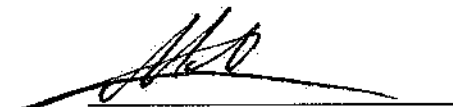
AD 4 - EVENTUELT

Der forelå intet under punktet.

Dirigenten konstaterede, at alle punkter på dagsorden var udtømt. Herefter blev virksomhedsmødet hævet.

-o0o-

Danmark, den. 30. juni 2020



Morten Westh Naldal
Juridisk direktør