

## REFERAT FOR EKSTRAORDINÆRT VIRKSOMHEDSMØDE 2020 I VÆKSTFONDEN

### INDLEDNING SAMT DAGSORDEN

Den 2. juli 2020, kl. 13:00, blev der afholdt virtuelt ekstraordinært virksomhedsmøde for Vækstfonden.

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

Fra Vækstfonden deltog bestyrelsesformand 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. Godkendelse af 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:

- Indkaldelsen af virksomhedsmødet med det korte varsel er i overensstemmelse ved vedtægterne
- Det relevante materiale er tilgængeligt
- Virksomhedsmødet er beslutningsdygtigt

### AD 2 – VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN, HERUNDER FORMAND

Følgende kandidat valgtes til medlem af bestyrelsen for en to-årig periode gældende til 30. juni 2022:

- Jesper Højberg Christensen

### AD 3 – POLITIK FOR VÆKSTFONDENS FINANSIERINGSSEGMENTER OG EJERSKAB

Administrationsdirektøren godkendte tilføjelsen i politik for Vækstfondens finansieringssegmenter og ejerskab.

### AD 4 - EVENTUELT

Der forelå intet under punktet.

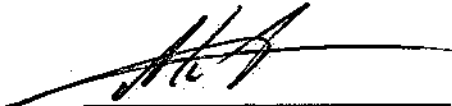
Dirigenten konstaterede, at alle punkter på dagsorden var udtømt. Herefter blev virksomhedsmødet hævet.

SIDE 2 AF 2

HELLERUP  
2. JULI 2020

-o0o-

Danmark, den. 2. juli 2020



Morten Westh Naldal  
Juridisk direktør