Til aktionærerne i
ALM. BRAND A/S

5. august 2020

Alm. Brand A/S afholder ordinær generalforsamling

fredag den 28. august 2020 kl. 10.00

på Clarion Hotel Copenhagen Airport, Ellehammersvej 20, 2770 Kastrup.

Foranstaltninger som følge af Covid-19-virus (fysisk deltagelse frarådes)
I overensstemmelse med Alm. Brand A/S' politik og myndighedernes generelle anbefalinger for begrænsning af risikoen for smittespredning af den verserende Covid-19 virus, henstiller bestyrelsen, at aktionærer afstår fra at deltage fysisk i generalforsamlingen men i stedet benytter sig af muligheden for at brevstemme eller give fuldmagt til bestyrelsens formand i overensstemmelse med nedenstående instruktioner, se nærmere under "Fuldmagt eller brevstemme". Generalforsamlingen vil i stedet kunne følges via webcast, se nærmere nedenfor under "Praktiske Oplysninger".

Til din orientering vedlægges indkaldelsen samt dagsorden og de fuldstændige forslag. Grundet Corona-situationen vil der i år ikke være et traktement i forbindelse med generalforsamlingen. Der er mod betaling mulighed for at parkere.

Adgangskort og stemmesedler
Adgangskort og stemmesedler kan bestilles på aktionærportalen på vores hjemmeside www.almbrand.dk ved brug af NemID eller brugernavn og adgangskode. Adgangskoden fremgår af tilmeldingsblanketten. Benytter du elektronisk tilmelding, får du øjeblikkelig bekræftelse på tilmeldingen. Du kan også bestille adgangskort og stemmesedler ved henvendelse på selskabets kontor, Midtermolen 7, 2100 København Ø, eller ved at udfylde, printe og fremsende tilmeldingsblanketten til selskabets ejerbogsfører Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 2800 Kgs. Lyngby, ved at maile tilmeldingsblanketten til gf@computershare.dk eller ved at ringe til Computershare A/S på tlf. 45 46 09 97.

Adgangskort og stemmesedler kan rekvireres til og med onsdag den 26. august 2020, kl. 9.00. Tilmeldingsblanketten skal være ejerbogsfører eller selskabet i hænde senest denne dato.

Der vil blive udstedt elektronisk adgangskort, som bliver sendt til den e-mail, du har angivet i aktionærportalen. Adgangskort skal medbringes til den ordinære generalforsamling enten elektronisk på smartphone/tablet eller som print. Opstår der fejl med det elektroniske adgangskort, eller er det ikke muligt at modtage adgangskortet eller udskrive det selv, skal adgangskort afhentes ved registreringsskranken ved indgangen til den ordinære generalforsamling mod forevisning af behørig legitimation. Stemmesedler vil blive udleveret ved registreringsskranken til generalforsamlingen.

Vi opfordrer dig til at kontrollere, om du har registreret din e-mail i aktionærportalen, og i givet fald om den er korrekt.

Bemærk venligst, at der også skal bestilles adgangskort til en eventuel ledsager/rådgiver.

Fuldmagt eller brevstemme
Som ved tidligere generalforsamlinger vil du også denne gang kunne give fuldmagt til selskabets bestyrelse eller til en person, der kan møde på generalforsamlingen og afgive stemme på dine aktier. Du kan også vælge at brevstemme forud for generalforsamlingen. Hvis du vælger at brevstemme, skal du være opmærksom på, at brevstemmen ikke kan tilbagekaldes.

Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme kan ske elektronisk på aktionærportalen på selskabets hjemmeside www.almbrand.dk ved brug af NemID eller brugernavn og adgangskode eller ved at udfylde og printe fuldmagts- og stemmeblanketten og indsende denne til Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 2800 Kgs. Lyngby eller pr. e-mail til gf@computershare.dk, således at den er selskabet eller Computershare A/S i hænde senest onsdag den 26. august 2020, kl. 9.00. Husk at anføre dato og underskrift.

Yderligere materiale
Hvis du ønsker oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder i selskabet på datoen for indkaldelsen, den fuldstændige Årsrapport 2019 (beretning og regnskab), notat vedrørende vederlagspolitik og/eller udkast til vederlagspolitik for Alm. Brand-koncernen tilsendt, kan dette rekvireres på telefon 35 47 79 07 på hverdage mellem kl. 09.00 og 16.00. Endvidere vil det pågældende materiale senest 3 uger før generalforsamlingen være tilgængeligt på selskabets hjemmeside.

Praktiske oplysninger
Generalforsamlingen bliver transmitteret direkte via webcast den 28. august 2020 kl. 10.00, således at aktionærer har mulighed for at overvære selve generalforsamlingen. Optagelsen vil omfatte podiet, præsentationer samt talerstolen, og vil være tilgængelig for aktionærerne via aktionærportalen under punktet Webcast.

Webcast-transmissionen inkluderer ikke adgang til at stille spørgsmål eller afgive stemme elektronisk. Afgivelse af stemme skal ske enten ved fysisk fremmøde, afgivelse af fuldmagt eller afgivelse af brevstemme. Bestyrelsen opfordrer pga. Covid-19 smittefare, til at aktionærer afstår fra at deltage fysisk.

Med venlig hilsen

ALM. BRAND A/S