Til aktionærerne i
ALM. BRAND A/S

31. marts 2021

Alm. Brand A/S afholder ordinær generalforsamling

Mandag den 26. april 2021 kl. 11.00

Som følge af covid-19-pandemien har bestyrelsen besluttet at afholde den ordinære generalforsamling som en fuldstændig elektronisk generalforsamling uden adgang til fysisk fremmøde i overensstemmelse med § 1 i bekendtgørelse nr. 2240 af 29. december 2020, der som følge af pandemien giver selskaber mulighed for at afholde fuldstændig elektroniske generalforsamlinger, uanset at selskabets vedtægter ikke omfatter bemyndigelse til at afholde fuldstændig elektroniske generalforsamlinger.

Til din orientering vedlægges indkaldelsen samt dagsorden og de fuldstændige forslag.

Deltagelse i generalforsamlingen og afgivelse af stemmer
Generalforsamlingen afholdes som en fuldstændig elektronisk generalforsamling uden fysisk fremmøde i overensstemmelse med § 1 i bekendtgørelse nr. 2240 af 29. december 2020, der som følge af covid-19-pandemien giver selskaber mulighed for at afholde fuldstændig elektroniske generalforsamlinger, selvom et selskabs vedtægter ikke indeholder bemyndigelse til sådanne generalforsamlinger.

Elektronisk deltagelse i generalforsamlingen sker via Lumi AGM, som kan tilgås via en computer, tablet eller smartphone ved brug af en webbrowser. For at deltage online skal man gå ind på hjemmesiden http://web.lumiagm.com via en computer, tablet eller smartphone. Bemærk, at det skal være den seneste version af enten Chrome, Safari, Internet Explorer 11, Edge eller Firefox, som benyttes. Tjek venligst, at den valgte webbrowser er kompatibel ved at logge ind i god tid. Login og helpdesk åbner en time før mødets start.

Aktionærer, som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal bestille et adgangskort, så bestillingen er Computershare A/S i hænde senest den 22. april 2021 ved at:

- gå ind på Alm. Brands Aktionærportal på www.almbrand.dk og tilmelde sig elektronisk (husk at have NemID eller VP-kontonummer parat).

Logindetaljer fremgår af adgangskortet, der tilsendes den email-adresse, der af aktionæren er registreret i Aktionærportalen. Det er derfor vigtigt, at aktionæren sikrer sig, at den registrerede email-adresse er korrekt. Adgangskortet kan også downloades direkte fra Aktionærportalen.

En aktionær kan deltage sammen med en rådgiver, forudsat at der rettidigt er bestilt adgangskort til rådgiveren.

Spørgsmål om tilmelding, brug af Aktionærportalen og Lumi AGM kan stilles direkte til Computershare A/S på telefon 45 46 09 97 før generalforsamlingen på hverdage mellem kl. 9.00 og kl. 15.00 og under generalforsamlingen.

Alm. Brand A/S bruger elektroniske medier til at kommunikere med sine aktionærer. Aktionærerne opfordres derfor til at sikre sig, at de er registreret med korrekt e-mailadresse i Aktionærportalen, så de kan modtage meddelelser fra selskabet, herunder indkaldelse til generalforsamlinger.

Aktionærernes ret til at stille spørgsmål
Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten for 2020, selskabets stilling i øvrigt eller om de øvrige forhold, der skal træffes beslutning om på generalforsamlingen. En aktionær, der ønsker at benytte sig af sin spørgsmålsret, kan sende spørgsmålet pr. brev til Alm. Brand A/S, Att.: Direktionen, Midtermolen 7, 2100 København Ø, eller pr. e-mail til: information.investor@almbrand.dk. Besvarelsen kan ske skriftligt, herunder ved at svaret gøres tilgængeligt på selskabets hjemmeside, www.almbrand.dk.

Aktionærerne kan endvidere på generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om de nævnte forhold.

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

Fuldmagt eller brevstemme
Aktionærer, der forventer ikke at kunne deltage i den elektroniske generalforsamling, kan stemme skriftligt eller afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person, der deltager på generalforsamlingen. Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme kan ske elektronisk på aktionærportalen via selskabets hjemmeside www.almbrand.dk ved brug af NemID eller brugernavn og adgangskode. Fuldmagts- og brevstemmeblanketten kan desuden sendes med brevpost til Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 2800 Kgs. Lyngby eller pr. e-mail til gf@computershare.dk. Fuldmagter og brevstemmer skal være selskabet eller Computershare A/S i hænde senest fredag den 23. april 2021, kl. 9.00.

Yderligere materiale
Hvis du ønsker oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder i selskabet på datoen for indkaldelsen, den fuldstændige Årsrapport 2020 (beretning og regnskab), vederlagsrapport 2020, 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.

Med venlig hilsen

ALM. BRAND A/S