ALM. BRAND A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

I henhold til vedtægternes § 5 bekendtgøres herved, at en ekstraordinær generalforsamling afholdes torsdag den 2. september 2021 kl. 10.00 på Clarion Hotel Copenhagen Airport, Ellehammersvej 20, 2770 Kastrup.

Dagsordenen er følgende:

a. Indkomne forslag

1) Forslag fra bestyrelsen om at nedsætte selskabets aktiekapital ved henlæggelse til særlig reserve, herunder forslag om ændring af stykstørrelsen på selskabets aktier, samt i konsekvens heraf ændring af selskabets vedtægter.

2) Forslag fra bestyrelsen om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 3.100.000.000 med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer ved tegning af aktier til en kurs svarende til markedskurs eller til en favørkurs fastsat af bestyrelsen, samt i konsekvens heraf ændring af selskabets vedtægter. Bemyndigelsen skal være gældende indtil 31. marts 2023. Forslaget er betinget af, at forslaget om kapitalnedsættelse under pkt. 1 vedtages.

3) Forslag fra bestyrelsen om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 12.000.000.000 med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer ved tegning af aktier til en kurs svarende til markedskurs eller til en favørkurs fastsat af bestyrelsen, samt i konsekvens heraf ændring af selskabets vedtægter. Bemyndigelsen skal være gældende indtil 31. marts 2023. Såfremt forslaget om at bemyndige bestyrelsen fremsat under pkt. 2 fremsættes og vedtages, bortfalder dette forslag.

4) Forslag fra bestyrelsen om indsættelse af en ny § 5.8 i selskabets vedtægter med følgende ordlyd:

"Elektronisk generalforsamling

Selskabets generalforsamlinger kan efter bestyrelsens beslutning afholdes som fuldstændig elektroniske generalforsamlinger uden adgang til fysisk fremmøde i henhold til reglerne i selskabslovens § 77. Bestyrelsen skal sørge for, at elektronisk generalforsamling afvikles på betryggende vis, og skal sikre, at det anvendte system er indrettet, så lovgivningens krav til afholdelse af generalforsamling opfyldes, herunder især kapitalejernes adgang til at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen. Indkaldelse til generalforsamling skal indeholde information om, hvordan kapitalejerne tilmelder sig elektronisk deltagelse."

b. Bemyndigelse til dirigenten om anmeldelse af beslutninger.

c. Eventuelt.

--000--

Majoritet
Til vedtagelse af forslagene under pkt. a.1, pkt. a.2, pkt. a.3 og pkt. a.4 kræves tiltrædelse af en majoritet på to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. vedtægternes § 8.7. De øvrige forslag på dagsordenen kan vedtages med simpelt flertal af de afgivne stemmer.

Aktiekapital og stemmeret
Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 1.541.140.000 fordelt på 154.114.000 aktier á nominelt kr. 10. Hver aktie på nominelt kr. 10 giver én stemme på selskabets generalforsamlinger, jf. vedtægternes § 8.3.

Aktionærer har ret til at deltage i samt afgive stemme på generalforsamlingen på de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen, som er torsdag den 26. august 2021. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på grundlag af oplysningerne om aktionærens aktiebesiddelse i selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet forinden har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.

Deltagelse i generalforsamlingen og afgivelse af stemmer
Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest tirsdag den 31. august 2021, kl. 9.00. Adgangskort kan rekvireres på aktionærportalen på selskabets hjemmeside www.almbrand.dk ved brug af NemID eller brugernavn og adgangskode. Adgangskoden fremgår af tilmeldingsblanketten. Adgangskort kan desuden rekvireres ved henvendelse på selskabets kontor, Midtermolen 7, 2100 København Ø eller til selskabets ejerbogsfører, Computershare A/S, pr. e-mail til gf@computershare.dk eller på tlf. 45 46 09 97.

Der vil blive udstedt elektronisk adgangskort, som bliver sendt til den e-mail, aktionæren har angivet i aktionærportalen. Adgangskort skal medbringes til den ekstraordinære 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 ekstraordinære generalforsamling mod forevisning af behørig legitimation. Stemmesedler vil blive udleveret ved registreringsskranken til generalforsamlingen.

Aktionærer, der forventer ikke at kunne være til stede på generalforsamlingen, 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 tirsdag den 31. august 2021, kl. 9.00.

Aktionærernes ret til at stille spørgsmål
Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om forhold af betydning for bedømmelsen af de stillede forslag, 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 mundtligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om de nævnte forhold.

Yderligere oplysninger om generalforsamlingen
På selskabets hjemmeside www.almbrand.dk kan man finde oplysninger om samt dokumenter vedrørende generalforsamlingen, herunder oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder i selskabet på datoen for indkaldelsen samt fuldmagts- og brevstemmeblanket.

Ovennævnte dokumenter tilsendes endvidere enhver noteret aktionær på dennes begæring.

København, den 11. august 2021

BESTYRELSEN