Alm. Brand A/S (CVR-nr. 77 33 35 17) afholder ordinær generalforsamling mandag den 29. april 2019 kl. 11.00 på Clarion Hotel Copenhagen Airport, Ellehammersvej 20, 2770 Kastrup

Navn og adresse:_____

_____

_____

Denne blanket returneres til:

Computershare A/S
Lottenborgvej 26 D
2800 Kgs. Lyngby

VP-kontonummer:_____

Tilmeldingsblanket

Bestilling af adgangskort kan foretages på aktionærportalen på selskabets hjemmeside **www.almbrand.dk** eller ved at udfylde og returnere denne blanket.

Bemærk at adgangskort ikke længere bliver sendt med posten, men vil blive sendt til den e-mailadresse, som du har registreret i aktionærportalen. For at få adgang til generalforsamlingen skal du fremvise adgangskortet ved indgangen, enten i elektronisk form (dvs. på en smartphone/tablet) eller i udskrift. Hvis du har glemt dit adgangskort eller ikke har registreret en e-mailadresse, kan du få adgang mod fremvisning af behørig legitimation.

Stemmesedler udleveres ved indgangen til generalforsamlingen.

SÆT KRYDS:

☐ Jeg ønsker at deltage i generalforsamlingen og bestiller hermed adgangskort.

☐ Jeg ønsker samtidig at bestille adgangskort til en ledsager/rådgiver

Navn/adresse: _____

Dato og underskrift:

_____ _____

Dato Underskrift

Bemærk, at hverken selskabet eller ejerbogsfører er ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen. Denne tilmeldingsblanket skal være Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby i hænde senest torsdag den 25. april 2019 – enten pr. e-mail gf@computershare.dk eller ved brev.

Navn og adresse:_____

_____

VP-kontonummer:_____

Denne blanket returneres til:

Computershare A/S
Lottenborgvej 26 D
2800 Kgs. Lyngby

Fuldmagts-/brevstemmeblanket

Til Alm. Brand A/S' ordinære generalforsamling mandag den 29. april 2019 kl. 11.00 på Clarion Hotel Copenhagen Airport, Ellehammersvej 20, 2770 Kastrup

Denne del af blanketten kan anvendes ***enten*** til at give fuldmagt til stemmeafgivelse på generalforsamlingen ***eller*** som brevstemme. Fuldmagt eller brevstemme kan tillige afgives elektronisk via **www.almbrand.dk** ved anvendelse af NemID eller brugernavn og adgangskode.

SÆT KUN ÉT KRYDS:

FULDMAGT

☐ **Jeg giver herved fuldmagt til formanden for bestyrelsen** for Alm. Brand A/S med substitutionsret til at stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført nedenfor under "DAGSORDENSPUNKTER",

ELLER

☐ **Jeg giver herved fuldmagt til**:_____
Navn og adresse

til at stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen,

ELLER

☐ **Jeg giver hermed afkrydsningsfuldmagt til formanden for bestyrelsen** for Alm. Brand A/S med substitutionsret til at stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen i overensstemmelse med min afkrydsning under "DAGSORDENSPUNKTER" nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD" for at angive, hvorledes stemmerne ønskes afgivet. Er der ikke afkrydset ved et eller flere punkter under "DAGSORDENSPUNKTER" nedenfor, stemmes der i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling på ikke afkrydsede punkter.

Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på generalforsamlingen. Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning, herunder ændringsforslag eller forslag til valg af bestyrelse eller revision, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagtshaveren stemme på dine vegne efter sin overbevisning.

BREVSTEMME

☐ **Jeg afgiver hermed brevstemme**. Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD" for at angive, hvorledes stemmerne afgives. Er der ikke afkrydset ved et eller flere punkter under "DAGSORDENSPUNKTER" nedenfor, anses stemme kun for afgivet for de afkrydsede punkter.

En brevstemme kan ikke tilbagekaldes eller erstattes af en ny brevstemme, når selskabet har modtaget brevstemmen.

Bemærk, at hverken selskabet eller ejerbogsfører er ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen. Denne tilmeldingsblanket skal være Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby i hænde senest torsdag den 25. april 2019 – enten pr. e-mail gf@computershare.dk eller ved brev.

DAGSORDENSPUNKTER

Punkter på dagsordenen for generalforsamlingen den 29. april 2019. For uddybning af dagsordenspunkterne henvises til de fuldstændige forslag	FOR	IMOD	UNDLAD	Bestyrelsens anbefaling
a. 1. Godkendelse af årsrapport.				FOR
2. Meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.				FOR
b. Forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.				FOR
c. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier.				FOR
d. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter for disse.				
1. Gårdejer Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen				FOR
2. Direktør Jan Skytte Pedersen				FOR
3. Cand. polit. Ebbe Castella				FOR
4. Direktør Anette Eberhard				FOR
5. Godsejer Per V. H. Frandsen				FOR
6. Direktør Karen Sofie Hansen-Hoeck				FOR
7. Adm. direktør Boris Nørgaard Kjeldsen				FOR
8. Godsejer Flemming Fuglede Jørgensen				FOR
9. Suppleant godsejer, hofjægermester Gustav Garth-Grüner				FOR
10. Suppleant gårdejer Asger Bank Møller Christensen				FOR
11. Suppleant direktør Tina Schmidt Madsen				FOR
12. Suppleant adm. direktør Kristian Kristensen				FOR
13. Suppleant advokat Jesper Bach				FOR
e. Valg af revision.				
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.				FOR
f. Forslag fra bestyrelsen.				
1) Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets tegningsregel i vedtægternes § 11.1				FOR
2) Forslag fra bestyrelsen om nedsættelse af selskabskapitalen fra 1.610 mio. kr. til 1.576,6 mio. kr. ved annullering af egne aktier				FOR
3) Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af lønpolitik for Alm. Brand Koncernen og overordnede retningslinjer vedrørende incitamentsaflønning i Alm. Brand A/S, jf. selskabslovens § 139.				FOR
g. Bemyndigelse til dirigenten om anmeldelse af beslutninger				FOR
h. Eventuelt (der kan ikke stemmes herom).				

Dato og underskrift:

Dato

Underskrift

Bemærk, at hverken selskabet eller ejerbogsfører er ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen. Denne tilmeldingsblanket skal være Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby i hænde senest torsdag den 25. april 2019 – enten pr. e-mail gf@computershare.dk eller ved brev.