ALM. BRAND A/S

DAGSORDEN
OG
DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG

DAGSORDEN

På den ordinære generalforsamling torsdag den 23. april 2009 kl. 11.00 på adressen Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S, behandles følgende, jf. vedtægternes § 6:

a. Forelæggelse til godkendelse af årsrapport og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.

b. Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

c. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier.

d. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter for disse.

e. Valg af revision.

f. Eventuelt.

DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG

fra bestyrelsen

til
den ordinære generalforsamling

a. Forelæggelse til godkendelse af årsrapport og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.

- Forslag om, at årsrapporten godkendes.
- Forslag om, at der meddeles decharge for bestyrelse og direktion.

b. Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

- Forslag om, at årets underskud på 27 mio.kr. overføres til næste år.

c. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier.

- Forslag om, at bestyrelsen i tiden indtil næste ordinære generalforsamling skal være berettiget til at lade selskabet erhverve egne aktier mod vederlag til eje eller pant, således at den pålydende værdi af selskabets og datterselskabers samlede beholdning af aktier i selskabet ikke overstiger eller som følge af erhvervelsen vil overstige 10 % af aktiekapitalen. Vederlaget må dog ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på NASDAQ OMX Copenhagen A/S noterede officielle kurs med mere end 10 %.

d. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter for disse.

- Selskabets bestyrelse har hidtil bestået af 6 generalforsamlingsvalgte medlemmer og 3 medarbejdervalgte medlemmer. Der er endvidere valgt suppleanter for 5 af de generalforsamlingsvalgte medlemmer. De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges i henhold til vedtægternes § 9.2 for en periode på ét år, idet fratrædende bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. Samtlige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og deres suppleanter er således på valg. I henhold til bestyrelsens forretningsorden skal et bestyrelsesmedlem udtræde på den førstkommende ordinære generalforsamling efter det tidspunkt, hvor bestyrelsesmedlemmet fylder 70 år. Godsejer, kammerherre Christian N.B. Ulrich genopstiller som følge heraf ikke. Øvrige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer har erklæret sig villige til genvalg.

  Bestyrelsen foreslår derfor følgende bestyrelsesmedlemmer genvalgt:

  Gårdejer Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen
  Direktør Boris Nørgaard Kjeldsen
  Statsautoriseret ejendomsmægler Niels Kofoed
  Gårdejer Jørgen Skovdal Larsen
  Advokat Henrik Stenbjerre

  Bestyrelsen foreslår endvidere Godsejer Per V.H. Frandsen, der hidtil har været suppleant for Christian N.B. Ulrich, og statsautoriseret revisor (med deponeret beskikkelse) Arne Nielsen indvalgt i bestyrelsen, således at bestyrelsen efter generalforsamlingen vil bestå af 7 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og 3 medarbejdervalgte medlemmer. Det kan oplyses, at Arne Nielsen, der er tidligere partner og interessent i KPMG, kan indtræde i det revisionsudvalg, som selskabet i henhold til revisorlovens § 31 er forpligtet til at nedsætte efter generalforsamlingen, med status som uafhængig af virksomheden og med kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision.

Bestyrelsen foreslår endvidere følgende suppleanter genvalgt:

Gårdejer Andreas Bjerregaard (for Niels Kofoed)
Godsejer Charlotte Riegels Hjorth (for Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen)
Direktør Bent Petersen (for Boris Nørgaard Kjeldsen)
Advokat Carsten Meyer Petersen (for Jørgen Skovdal Larsen)

I henhold til aktieselskabslovens § 49, stk. 6, 2. pkt. oplyses, at

Gårdejer Jørgen Hesselbjerg Mikkelsens, direktør Boris Nørgaard Kjeldsens, statsautoriseret ejendomsmægler Niels Kofoeds, gårdejer Jørgen Skovdal Larsens og advokat Henrik Stenbjerres ledelseshverv i andre danske aktieselskaber fremgår af oversigten over bestyrelsens ledelseshverv i selskabets Årsrapport 2008, side 116-118.

I øvrigt kan det oplyses,

at advokat Carsten Meyer Petersen er

bestyrelsesformand for Todbjerg City A/S og Todbjerg Busser A/S og

bestyrelsesmedlem i Kasper Thomsen Holding af 18.6.2003 A/S, Ole Surland A/S og Advokataktieselskabet Finn Søgaard

at gårdejer Per V.H. Frandsen, statsaut. revisor Arne Nielsen, godsejer Charlotte Riegels Hjorth, gårdejer Andreas Bjerregaard og direktør Bent Petersen ikke har ledelseshverv i andre danske aktieselskaber.

Bestyrelsens stillingtagen til de til enhver tid gældende anbefalinger for god selskabsledelse er omtalt i Årsrapport 2008 på side 51-52, og en detaljeret gennemgang findes på selskabets hjemmeside: www.almbrand.dk. Bestyrelsen har endvidere i overensstemmelse med opfordring fra NASDAQ OMX af 15. december 2008 forholdt sig til bestyrelsens ønskelige sammensætning under hensyntagen til mangfoldighed i relation til bl.a. køn og alder. Det er bestyrelsens opfattelse, at egnede kandidater uanset køn og alder er velkomne i bestyrelsen, men det er samtidigt bestyrelsens holdning, at køn eller alder ikke i sig selv er en kvalifikation.

e. Valg af revision.

- Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

f. Eventuelt.

København, den 8. april 2009

BESTYRELSEN