ALM. BRAND

Direktionssekretariatet
Midtermolen 7
2100 København Ø

Telefon 35 47 47 47
Telefax 35 26 62 38
www.almbrand.dk

NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Ref CTJ/hdg

Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2009

Dato 23. april 2009
Side 1 af 2

Alm. Brand A/S – Resultat af ordinær generalforsamling den 23. april 2009

Den dags dato afholdte ordinære generalforsamling i Alm. Brand A/S blev gennemført i overensstemmelse med den fremlagte dagsorden og de af bestyrelsen fremlagte fuldstændige forslag.

Årsrapporten for 2008 blev godkendt, og der blev meddelt decharge til bestyrelse og direktion. Endvidere blev bestyrelsens forslag om ikke at udbetale udbytte for 2008 vedtaget.

Bestyrelsens forslag om, at bestyrelsen i tiden indtil næste ordinære generalforsamling skal være bemyndiget til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en grænse på 10 % af aktiekapitalen, blev vedtaget.

Samtlige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer var på valg, og Christian N.B. Ulrich genopstillede ikke, hvorimod de øvrige bestyrelsesmedlemmer genvalgtes. Per V.H. Frandsen, der hidtil har været suppleant for Christian N.B. Ulrich, og Arne Nielsen blev endvidere indvalgt. Bestyrelsen består herefter af Boris Nørgaard Kjeldsen, Niels Kofoed, Jørgen Skovdal Larsen, Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen, Henrik Stenbjerre, Per V.H. Frandsen og Arne Nielsen samt tre koncernrepræsentanter valgt af medarbejderne. Bent Petersen genopstillede ikke som suppleant for Boris Nørgaard Kjeldsen. Suppleanterne for Niels Kofoed, Jørgen Skovdal Larsen og Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen genvalgtes.

Det kan supplerende oplyses, at Henning Kaffka er fratrådt som koncernrepræsentant valgt af medarbejderne og erstattet af sin suppleant, Per Dahlbom.

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt som revisor for selskabet.

På et møde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen som formand og Boris Nørgaard Kjeldsen som næstformand.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne fondsbørsmeddelelse bedes rettet til adm. direktør Søren Boe Mortensen på tlf. nr. 35 47 47 47.

Med venlig hilsen

Alm. Brand A/S

Søren Boe Mortensen
Adm. direktør