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

Selskabsmeddelelse nr. 9/2012

Dato 26. april 2012

Alm. Brand A/S – Resultat af ordinær generalforsamling den 26. april 2012

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 2011 blev godkendt, og der blev meddelt decharge til bestyrelse og direktion. Endvidere blev bestyrelsens forslag om ikke at udbetale udbytte for 2011 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 blev genvalgt. Bestyrelsen består derfor uændret af Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen, Boris Nørgaard Kjeldsen, Henrik Christensen, Per V.H. Frandsen, Arne Nielsen og Jan Skytte Pedersen samt fire koncernrepræsentanter valgt af medarbejderne. Som suppleanter valgtes Søren Ammitzbøll, Jesper Bach og Ib Østergaard Nielsen, mens Asger Bank Møller Christensen og Kristian Kristensen genvalgtes.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor for selskabet.

Den af bestyrelsen foreslåede Lønpolitik for Alm. Brand Koncernen samt de ligeledes foreslåede overordnede retningslinjer vedrørende aktieoptionsaflønning i Alm. Brand A/S blev godkendt.

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

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til adm. direktør Søren Boe Mortensen på tlf. nr. 35 47 79 07 eller kommunikationsdirektør Susanne Biltoft på tlf. nr. 35 47 76 61.

Med venlig hilsen

Alm. Brand A/S

Søren Boe Mortensen
Adm. direktør