ALM. BRAND A/S

DAGSORDEN
OG
DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG

DAGSORDEN

På den ordinære generalforsamling onsdag den 30. april 2014 kl. 11.00 på Crowne Plaza Copenhagen Towers, Ørestads Boulevard 114-118, 2300 København S, behandles følgende, jf. vedtægternes § 6:

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

b. Forslag om anvendelse af overskud 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. Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af lønpolitik for Alm. Brand Koncernen.

g. 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. Forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.

- Forslag om, at årets overskud på 193 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 består i dag af 8 generalforsamlingsvalgte medlemmer og 4 medarbejdervalgte medlemmer. Der vælges endvidere 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, og de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og 4 af 5 suppleanter har erklæret sig villige til genvalg.

  Bestyrelsen foreslår derfor følgende bestyrelsesmedlemmer genvalgt:

  Gårdejer Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen
  Adm. direktør Boris Nørgaard Kjeldsen
  Cand. polit. Ebbe Castella
  Advokat Henrik Christensen
  Godsejer Per V. H. Frandsen
  Direktør Karen Sofie Hansen-Hoeck
  Statsautoriseret revisor (med deponeret beskikkelse) Arne Nielsen
  Direktør Jan Skytte Pedersen

  Bestyrelsen foreslår nyvalg af følgende suppleant:

  Godsejer, hofjægermester Gustav Garth-Grüner (for Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen)

  Bestyrelsen foreslår endvidere genvalg af følgende suppleanter:

  Advokat Jesper Bach (for Boris Nørgaard Kjeldsen)
  Advokat Ib Østergaard Nielsen (for Henrik Christensen)
  Adm. direktør Kristian Kristensen (for Per V.H. Frandsen)
  Gårdejer Asger Bank Møller Christensen (for Jan Skytte Pedersen)

  I henhold til selskabslovens § 120, stk. 3 oplyses, at

  Gårdejer Jørgen Hesselbjerg Mikkelsens, adm. direktør Boris Nørgaard Kjeldsens, cand. polit. Ebbe Castellas, advokat Henrik Christensens, godsejer Per V.H. Frandsens, direktør Karen Sofie Hansen-Hoecks, statsautoriseret revisor (med deponeret beskikkelse) Arne Nielsens og direktør Jan Skytte Pedersens ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder fremgår af oversigten over bestyrelsens ledelseshverv i selskabets Årsrapport 2013, side 178-180, hvoraf også de pågældendes særlige kompetencer fremgår.

  I øvrigt kan det oplyses,

  at godsejer, hofjægermester Gustav Garth-Grüner er bestyrelsesmedlem i Det Grevelige Dannemandske Stift og i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug og direktør i G-G Invest ApS

  at advokat Jesper Bach er bestyrelsesmedlem i Nibica A/S, Brunemark Invest nr. 2 A/S og Brunemark Invest nr. 3 ApS og direktør for Anpartsselskabet Jørgen og Jesper Bach og B.J. Ejendomme ApS

  at advokat Ib Østergaard Nielsen driver advokatvirksomhed men ikke i øvrigt har ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder

  at direktør Kristian Kristensen er bestyrelsesformand for Amstrup Svineproduktion A/S, Faurholt Grisen A/S, "Ørstedgaard Svineproduktion" K/S, Borum Østergaard Svineproduktion A/S, Næsgård Multisite A/S, Hagesholm Multisite K/S, "Stentoft" Svineproduktion A/S, Kragstedt Svineproduktion ApS, Rohdegrisen A/S, SG DPL A/S, EM

DPL A/S, ES DPL A/S, VM DPL A/S, Hama Plus S.A. (Polen) og Foreningen Dansk Slagtefjerkræ (DSF) og næstformand for Prosol AMBA og bestyrelsesmedlem i Munklinde Multisite A/S, Vestergård Svineproduktion A/S og Det Danske Fjerkræråd og bestyrelsesmedlem og direktør i "Østergaard" Svineproduktion A/S, HRP A/S, HRP Kyllingefarme I/S, Binadan A/S og i Engbakkegård Ejendomme ApS og direktør i Danhatch A/S, Rumænien Invest A/S, DPL Invest A/S og Hansa Fleisch Holding ApS og

at gårdejer Asger Bank Møller Christensen ikke har ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder

.

Det kan oplyses, at Ebbe Castella, Karen Sofie Hansen-Hoeck og Arne Nielsen ikke sidder i bestyrelsen for Alm. Brand af 1792 fmba og anses for at være uafhængige medlemmer af bestyrelsen for Alm. Brand A/S.

e. Valg af revision.

- Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

f. Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af lønpolitik for Alm. Brand Koncernen.

I henhold til lov om finansiel virksomhed § 77d og bekendtgørelse nr. 122 af 7. februar 2012 om lønpolitik mv. § 4, skal generalforsamlingen godkende selskabets lønpolitik. Selskabets bestyrelse har på sit møde den 26. februar 2014 godkendt en ændret Lønpolitik for Alm. Brand Koncernen, og lønpolitikken samt et notat, der beskriver ændringerne, er fremlagt på selskabets hjemmeside.

Ændringerne i lønpolitikken vedrører følgende:

Det blev i 2012 besluttet, at en fast del af den faste løn kunne anvises i form af aktieoptioner i Alm. Brand A/S til de direktører og risikotagere, som er medlemmer af koncernens ledelsesgruppe (ABKO), idet direktører og risikotagere i Alm. Brand Bank A/S som følge af lovgivningen dog var undtaget.

Efter Alm. Brand Bank A/S' indfrielse af den resterende del af den statslige hybride kernekapital er det blevet muligt for direktion og risikotagere i banken at indtræde i aktieoptionsordningen. Det indstilles derfor, at ordningen, hvorefter aktieoptioner kan udgøre en del af den faste løn, udvides til at kunne omfatte direktør og risikotagere i Alm. Brand Bank A/S.

Lønpolitikken er fremlagt i en version med korrekturmarkeringer. Ændringerne fremgår af lønpolitikkens punkt 5 og 6.

Der er herudover kun tale om rent redaktionelle ændringer.

g. Eventuelt.

København, den 4. april 2014

BESTYRELSEN