Alm. Brand A/S (CVR-nr. 77 33 35 17) afholder ordinær generalforsamling fredag den 29. april 2016 kl. 11.00 på Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V

Navn og adresse:_____

_____

_____

Denne blanket returneres til:

Computershare A/S
Kongevejen 418
2840 Holte

VP-kontonummer:_____

Tilmeldingsblanket

Bestilling af adgangskort kan foretages elektronisk via **www.almbrand.dk** eller ved at udfylde og returnere denne blanket. Benytter du elektronisk tilmelding, får du øjeblikkelig bekræftelse på tilmeldingen.

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 selskabet samt ejerbogsfører ikke er ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen. Denne tilmeldingsblanket skal være Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte i hænde senest torsdag den 28. april 2016 kl. 12.00 – enten pr. e-mail gf@computershare.dk, fax 45 46 09 98 eller ved brev.

Navn og adresse:_____

_____

VP-kontonummer:_____

Denne blanket returneres til:

Computershare A/S
Kongevejen 418, 2840 Holte

Fuldmagts/brevstemmeblanket

Til Alm. Brand A/S' ordinære generalforsamling fredag den 29. april 2016 kl. 11.00 på Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V

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 (ret til at indsætte stedfortræder) 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 (ret til at indsætte stedfortræder) 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 på 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 på et eller flere punkter under "DAGSORDENSPUNKTER" nedenfor, anses stemme kun for afgivet for afkrydsede punkter.

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

Bemærk at selskabet samt ejerbogsfører ikke er ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen. Denne tilmeldingsblanket skal være Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte i hænde senest torsdag den 28. april 2016 kl. 12.00 – enten pr. e-mail gf@computershare.dk, fax 45 46 09 98 eller ved brev.

DAGSORDENSPUNKTER

Punkter på dagsordenen for generalforsamlingen den 29. april 2016. 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. Genvalg af Gårdejer Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen				FOR
2. Genvalg af Adm. direktør Boris Nørgaard Kjeldsen				FOR
3. Genvalg af Cand. polit. Ebbe Castella				FOR
4. Genvalg af Advokat Henrik Christensen				FOR
5. Genvalg af Direktør Anette Eberhard				FOR
6. Genvalg af Godsejer Per V. H. Frandsen				FOR
7. Genvalg af Direktør Karen Sofie Hansen-Hoeck				FOR
8. Genvalg af Direktør Jan Skytte Pedersen				FOR
9. Genvalg af suppleant Godsejer, hofjægermester Gustav Garth-Grüner				FOR
10. Genvalg af suppleant Advokat Jesper Bach				FOR
11. Genvalg af suppleant Adm. direktør Kristian Kristensen				FOR
12 Genvalg af suppleant Gårdejer Asger Bank Møller Christensen				FOR
13. Nyvalg af suppleant Direktør Tina Schmidt Madsen				FOR
e. Valg af revision.				
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.				FOR
f. 1) Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægter: Som pkt. 15.3 foreslås indføjet følgende bestemmelse: "Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med selskabslovens § 182, stk. 2."				FOR
2) Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af lønpolitik for Alm. Brand Koncernen.				FOR
3) Forslag fra en aktionær om indskrænkning af aktiviteterne i datterselskabet Alm. Brand Bank A/S.				IMOD
g. Eventuelt (der kan ikke stemmes herom).				

Dato og underskrift:

Dato

Underskrift

Bemærk at selskabet samt ejerbogsfører ikke er ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen. Denne tilmeldingsblanket skal være Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte i hænde senest torsdag den 28. april 2016 kl. 12.00 – enten pr. e-mail gf@computershare.dk, fax 45 46 09 98 eller ved brev.