ALM. BRAND

Direktionssekretariatet
Midtermolen 7
2100 København Ø

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

København Fondsbørs
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Ref SLB/hdg

Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2006

Dato 18. april 2006

Alm. Brand A/S – Ordinær generalforsamling

Med henvisning til oplysningsforpligtelserne for udstedere af børsnoterede værdipapirer fremsendes vedlagt dagsordenen og de fuldstændige forslag til den ordinære generalforsamling i Alm. Brand A/S den 27. april 2006.

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

ALM. BRAND A/S

DAGSORDEN
OG
DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG

DAGSORDEN

På den ordinære generalforsamling torsdag den 27. april 2006 kl. 11.00 på adressen Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S.

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, jf. aktieselskabslovens § 48.

d. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter for disse, jf. § 9.1.

e. Valg af revision.

f. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

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

- Forslag om, at årets overskud på 689 mio.kr. overføres til næste år.

c. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier, jf. aktieselskabslovens § 48.

- 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 Københavns Fondsbørs noterede officielle kurs med mere end 10 %.

d. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter for disse, jf. § 9.1.

- Selskabets bestyrelse består 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. Direktør Michael Fiorini har stillet sit mandat til rådighed, mens de øvrige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer har erklæret sig villige til genvalg.

  Bestyrelsen foreslår advokat Henrik Stenbjerre, advokatfirmaet Kromann Reumert, indvalgt i bestyrelsen.

  Bestyrelsen foreslår endvidere følgende bestyrelsesmedlemmer genvalgt:

  Godsejer, kammerherre Christian N.B. Ulrich
  Gårdejer Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen
  Direktør Boris Nørgaard Kjeldsen
  Statsautoriseret ejendomsmægler Niels Kofoed
  Gårdejer Jørgen Skovdal Larsen

  Suppleanterne, direktør Peter Jørgensen (for Christian N.B. Ulrich) og direktør Christian G. Kjøller (for Boris Nørgaard Kjeldsen) genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår gårdejer

Per V.H. Frandsen valgt som suppleant for Christian N.B. Ulrich og direktør Bent Petersen valgt som suppleant for Boris Nørgaard Kjeldsen.

Bestyrelsen foreslår endvidere følgende suppleanter genvalgt:

Godsejer Charlotte Riegels Hjorth (for Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen)
Proprietær Flemming Fuglede Jørgensen (for Niels Kofoed)
Advokat Carsten Meyer Petersen (for Jørgen Skovdal Larsen)

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

at advokat Henrik Stenbjerre er

bestyrelsesformand for Camfil A/S

næstformand for bestyrelsen for Averhoff & Co A/S og Stena Metall A/S og

bestyrelsesmedlem i Terma A/S, Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S og RM Rich. Müller A/S

at gårdejer Per V.H. Frandsen er medlem af bestyrelsen for Danish Crown Holding A/S og Daka Ejendomme og Finans A/S

at advokat Carsten Meyer Petersen er

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

bestyrelsesmedlem i Dansk Ejendomsinvestering A/S og Ole Surland A/S

at godsejer Charlotte Riegels Hjorth, proprietær Flemming Fuglede Jørgensen og direktør Bent Petersen ikke har ledelseshverv i andre danske aktieselskaber

Godsejer, kammerherre Christian N.B. Ulrichs, gårdejer Jørgen Hesselbjerg Mikkelsens, direktør Boris Nørgaard Kjeldsens, statsautoriseret ejendomsmægler Niels Kofoeds og gårdejer Jørgen Skovdal Larsens ledelseshverv i andre danske aktieselskaber fremgår af oversigten over bestyrelsens ledelseshverv i selskabets Årsrapport 2005, side 118-119.

e. Valg af revision.

- Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

f. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

- Der foreligger hverken fra bestyrelsen eller fra aktionærer forslag til behandling.

g. Eventuelt.

København, den 18. april 2006

BESTYRELSEN