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. 10/2006

Dato 27. april 2006

Alm. Brand A/S – Resultat af ordinær generalforsamling den 27. april 2006

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 2005 blev godkendt.

Der blev meddelt decharge til bestyrelse og direktion.

Bestyrelsens forslag om ikke at udbetale udbytte for 2005 blev vedtaget.

Samtlige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer var på valg. På generalforsamlingen trådte direktør Michael Fiorini ud af bestyrelsen. I overensstemmelse med bestyrelsens forslag blev advokat Henrik Stenbjerre indvalgt i bestyrelsen. Endvidere blev følgende bestyrelsesmedlemmer genvalgt: Christian N.B. Ulrich, Boris Nørgaard Kjeldsen, Niels Kofoed, Jørgen Skovdal Larsen og Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen. Bestyrelsen består herudover af tre koncernrepræsentanter valgt af medarbejderne.

Suppleanterne, direktør Peter Jørgensen og Christian G. Kjøller genopstillede ikke. I overensstemmelse med bestyrelsens forslag valgtes gårdejer Per V.H. Frandsen som suppleant for Christian N.B. Ulrich og direktør Bent Petersen som suppleant for Boris Nørgaard Kjeldsen. Endvidere blev følgende suppleanter genvalgt: proprietær Flemming Fuglede Jørgensen (for Niels Kofoed), advokat Carsten Meyer Petersen (for Jørgen Skovdal Larsen) og godsejer Charlotte Riegels Hjorth (for Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen).

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt som revisor for selskabet.

Endvidere blev 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, vedtaget.

På et møde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med godsejer Christian N.B. Ulrich som formand og gårdejer Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen 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