ALM. BRAND

Management
7, Midtermolen
DK-2100 Copenhagen

Telefon + 45 35 47 47 47
Telefax + 45 35 26 62 38
www.almbrand.dk

København Fondsbørs
Nikolaj Plads 6
Postboks 1040
1007 København K

Ref. HNM/hme

Dato 23. oktober 2006
Side 1 af 1

Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2006
Alm. Brand Bank A/S

Alm. Brand Bank A/S - ekstraordinær generalforsamling – finanskalender for resten af 2006

I henhold til gældende oplysningsforpligtelser for udstedere af obligationer på Københavns Fondsbørs skal det herved oplyses, at der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Alm. Brand Bank A/S den 31. oktober 2006. Dagsorden og fuldstændige forslag til behandling på generalforsamlingen vedlægges.

Videre skal det oplyses, at kvartalsrapporten for 3. kvartal 2006 offentliggøres den 21. november 2006.

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne fondsbørsmeddelelse bedes rettet til adm. direktør Henrik Nordam på telefon 35 47 70 11 eller på telefax 35 26 62 38.

Med venlig hilsen

Alm. Brand Bank A/S

Henrik Nordam
Adm. direktør

Til aktionærerne i

Alm. Brand Bank A/S

København, den 23. oktober 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Alm. Brand Bank afholder ekstraordinær generalforsamling

tirsdag den 31. oktober 2006 kl. 10.00

i Alm. Brand Huset, Midtermolen 7, 2100 København Ø, med følgende dagsorden:

1. Beslutning om fusion med Henton Børsmæglerselskab A/S med Alm. Brand Bank A/S som den fortsættende enhed og Henton Børsmæglerselskab A/S som den ophørende enhed.

2. Optagelse af navnet 'Alm. Brand Henton Bank A/S (Alm. Brand Bank A/S)' som binavn.

3. Ændring af vedtægtens § 2 fra "Bankens formål er at drive bankvirksomhed" til "Bankens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt værdipapirhandelsvirksomhed, i det omfang lovgivningen giver pengeinstitutter mulighed herfor".

4. Eventuelt.

Ad forslag 1.
Fusionen gennemføres som en skattefri fusion med virkning fra 1. januar 2006.

Ad forslag 2. og 3.
Forslagenes behandling er betinget af, at fusionen, jf. pkt. 1., vedtages.

Alm. Brand Bank A/S
Bestyrelsen