ANNONCETEKST

ALM. BRAND A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

I henhold til vedtægternes § 5 bekendtgøres herved, at ekstraordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 20. november 2007 kl. 9.00 på adressen Alm. Brand Huset, Midtermolen 7, 2100 København Ø.

Dagsorden
Dagsordenen er følgende:

a. Forslag fra bestyrelsen om nedsættelse af selskabets aktiekapital med kr. 96.000.000 fra kr. 1.668.000.000 til kr. 1.572.000.000 med henblik på udbetaling til aktionærerne ved annullation af selskabets beholdning af egne aktier. Beholdningen af egne aktier er erhvervet fra selskabets aktionærer, herunder som led i gennemførelsen af aktietilbagekøbsprogrammer. Som led i nedsættelsen skal vedtægternes § 3.1 ajourføres.

b. Eventuelt.

Til vedtagelse af forslaget under punkt a. kræves tiltrædelse af en majoritet på to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. vedtægternes § 8.6. Den stemmeberettigede aktiekapital udgør kr. 1.668.000.000, og hvert aktiebeløb på kr. 80 giver en stemme.

Dagsordenen og de fuldstændige forslag, Årsrapport 2006 samt bestyrelsens beretning og erklæring fra selskabets revisor herom i henhold til aktieselskabslovens § 44a, stk. 1, jf. § 29, stk. 2 vil være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor, Midtermolen 7, 2100 København Ø, fra og med den 12. november 2007. Det pågældende materiale tilsendes endvidere enhver noteret aktionær, såfremt aktionæren fremsætter begæring herom.

Adgangskort
Adgangskort kan rekvireres hos selskabets aktiebogsfører, Alm. Brand Bank A/S, Back Office, Midtermolen 7, 2100 København Ø, på telefon 35 47 71 24 alle dage (med undtagelse af lørdag og søndag) mellem kl. 09.00 og 16.00, pr. telefax 35 47 49 49 eller pr. e-mail*: bank.backoffice@almbrand.dk* til og med torsdag den 15. november 2007. Stemmesedler udleveres sammen med adgangskort.

Stemmeret
For at kunne afgive stemme på generalforsamlingen skal den aktie, der danner grundlag for stemmeretten, være noteret på aktionærens navn i aktiebogen, eller aktionæren skal over for selskabet for eksempel ved forevisning af en ikke mere end 5 dage gammel udskrift fra Værdipapircentralen eller fra det kontoførende pengeinstitut (depotstedet) have anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Depotudskriften fra Værdipapircentralen eller det kontoførende pengeinstitut skal ledsages af en skriftlig erklæring fra aktionæren om, at aktierne ikke er eller vil blive overdraget til andre, før generalforsamlingen er afholdt. Er aktien erhvervet ved overdragelse, kræves yderligere, at dette skal have fundet sted senest den 31. oktober 2007.

København, den 31. oktober 2007

BESTYRELSEN