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 CTJ/hdg

Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007

Dato 26. april 2007
Side 1 af 1

Alm. Brand A/S – Resultat af ordinær generalforsamling den 26. april 2007

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 2006 blev godkendt, og der blev meddelt decharge til bestyrelse og direktion. Endvidere blev bestyrelsens forslag om ikke at udbetale udbytte for 2006 vedtaget.

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, blev vedtaget.

Samtlige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer var på valg og genvalgtes. Bestyrelsen består derfor fortsat af Christian N.B. Ulrich, Boris Nørgaard Kjeldsen, Niels Kofoed, Jørgen Skovdal Larsen, Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen og Henrik Stenbjerre samt tre koncernrepræsentanter valgt af medarbejderne. De for fem generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer valgte suppleanter genvalgtes ligeledes.

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt som revisor for selskabet.

Det af bestyrelsen fremsatte forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital med 120 mio.kr. ved annullation af selskabets beholdning af egne aktier erhvervet som led i gennemførelsen af aktietilbagekøbsprogrammer blev vedtaget. Endvidere blev en mindre ajourføring af vedtægterne som følge af kommunalreformen vedtaget.

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