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

Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2007

Dato 2. april 2007
Side 1 af 1

Alm. Brand A/S – Ordinær generalforsamling den 26. april 2007

Med henvisning til oplysningsforpligtelserne for udstedere af børsnoterede værdipapirer fremsendes vedlagt dagsorden for den ordinære generalforsamling i Alm. Brand A/S den 26. april 2007.

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

ANNONCETEKST

ALM. BRAND A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

I henhold til vedtægternes § 5 bekendtgøres herved, at ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 26. april 2007 kl. 11.00 på adressen Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S.

Dagsordenen er følgende, jf. vedtægternes § 6:

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.

d. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter for disse.

e. Valg af revision.

f. Forslag fra bestyrelsen:

    1. Nedsættelse af selskabets aktiekapital med kr. 120.000.000 fra kr. 1.788.000.000 til kr. 1.668.000.000 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.
    2. Som følge af kommunalreformen erstattes "Storkøbenhavn" i §§ 5 og 8 af "Region Hovedstaden".

g. Eventuelt.

Til vedtagelse af forslagene under punkt f. 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.

Dagsordenen og de fuldstændige forslag samt Årsrapport 2006 vil være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor, Midtermolen 7, 2100 København Ø, fra og med den 16. april 2007. Det pågældende materiale tilsendes endvidere enhver noteret aktionær, såfremt aktionæren fremsætter begæring herom.

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 mandag den 23. april 2007. Stemmesedler udleveres sammen med adgangskort.

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 2. april 2007.

København, den 2. april 2007

BESTYRELSEN