ANNONCETEKST

ALM. BRAND A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

I henhold til vedtægternes § 5 bekendtgøres herved, at ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 24. april 2008 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 om nedsættelse af selskabets aktiekapital med kr. 96.000.000 fra kr. 1.572.000.000 til kr. 1.476.000.000 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.

g. Eventuelt.

Til vedtagelse af forslaget 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. Den stemmeberettigede aktiekapital udgør kr. 1.572.000.000, og hvert aktiebeløb på kr. 80 giver en stemme.

Dagsordenen og de fuldstændige forslag samt Årsrapport 2007 vil være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor, Midtermolen 7, 2100 København Ø, fra og med den 14. april 2008. Det pågældende materiale tilsendes endvidere enhver noteret aktionær, såfremt aktionæren fremsætter begæring herom.

Adgangskort kan rekvireres fra den 3. april 2008 til og med mandag den 21. april 2008 kl. 16 på selskabets hjemmeside www.almbrand.dk eller ved henvendelse til Aktiebog Danmark A/S på fax. nr. 45 46 09 98.

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 2008.

København, den 3. april 2008

BESTYRELSEN