30. april 2018
Selskabsmeddelelse nr. 28/2018

Alm. Brand A/S – Resultat af ordinær generalforsamling den 30. april 2018

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 2017 blev godkendt, og der blev meddelt decharge til bestyrelse og direktion. Endvidere blev bestyrelsens forslag om at udbetale et ordinært udbytte for 2017 på 1,50 kr. pr. aktie samt et ekstraordinært udbytte for 2017 på 1,50 pr. aktie 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. Henrik Christensen genopstillede ikke, mens de øvrige bestyrelsesmedlemmer genvalgtes. Som nyt bestyrelsesmedlem valgtes godsejer Flemming Fuglede Jørgensen. Bestyrelsen består herefter af Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen, Jan Skytte Pedersen, Ebbe Castella, Anette Eberhard, Per V.H. Frandsen, Karen Sofie Hansen-Hoeck, Flemming Fuglede Jørgensen og Boris Nørgaard Kjeldsen samt fire koncernrepræsentanter valgt af medarbejderne. Som suppleanter genvalgtes Gustav Garth-Grüner, Asger Bank Møller Christensen, Tina Schmidt Madsen, Kristian Kristensen og Jesper Bach.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor for selskabet.

Det af bestyrelsen stillede forslag om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med 45.000.000 kr. med 4.500.000 stk. aktier af 10 kr. med henblik på annullering af egne aktier blev vedtaget med den krævede majoritet, hvorefter selskabets aktiekapital nedsættes fra nominelt 1.655.000.000 kr. til 1.610.000.000 kr., svarende til i alt 283.793.224 kr.

Lønpolitik for Alm. Brand-koncernen og overordnede retningslinjer vedrørende incitamentsaflønning i Alm. Brand A/S, jf. selskabslovens § 139, blev godkendt.

På et møde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen som formand og Jan Skytte Pedersen som næstformand.

Kontakt
Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til kommunikationsdirektør Susanne Biltoft på tlf. nr. 35 47 76 61.