

De fuldstændige forslag til behandling på Alm. Brand Invests ordinære generalforsamling den 16. april 2009, kl. 17.00 på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S

Ad dagsordenens pkt. 1: Forelæggelse af årsrapport til godkendelse og forslag til anvendelse af resultatet.

Formanden for bestyrelsen, advokat Søren Jenstrup, aflægger beretning om investeringsforeningens virksomhed i regnskabsåret 2008. Direktør Ulla Heurlin gennemgår årsrapporten for 2008. Herefter forelægger formanden bestyrelsens forslag til anvendelse af resultatet.

Bestyrelsen foreslår, at formandens beretning tages til efterretning, og at årsrapporten samt forslaget til resultat anvendelse godkendes.

Ad. dagsordenens pkt. 2: Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelse.

Der er ikke fremkommet forslag, hverken fra bestyrelse eller medlemmer, til behandling på generalforsamlingen.

Ad. dagsordenens pkt. 3: Valg af medlemmer til bestyrelsen.

I henhold til vedtægternes § 18, stk. 3 afgår Jens O. Elling og Søren Jenstrup efter tur. Begge foreslås genvalgt og er rede hertil.

Per Frandsen og Malene Smidt Hertz har meddelt, at de ønsker at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår, at Jan Skytte Pedersen og Peter Vadstrup Jensen vælges i deres sted.

Jan Skytte Pedersen er direktør i Herm. Rasmussen A/S. Jan Skytte Pedersen er bankuddannet og har haft en langvarig karriere i Jyske Bank Koncernen – herunder som direktør i Jysk Børsmæglersekselskab A/S.

Peter Vadstrup Jensen er administrerende direktør i Naturgas Midt-Nord I/S. Peter Vadstrup Jensen er uddannet cand. oecon samt civilingeniør og har senest arbejdet i en årrække i Naturgas Midt-Nord I/S – herunder som økonomichef. Peter Vadstrup Jensen har bestyrelsesposter i Dansk Gasteknisk Center samt Gasmuseet i Hobro.

Ad. dagsordenens pkt. 4: Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af foreningens revisorer KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 30700228).

Ad. dagsordenens pkt. 5: Eventuelt.

Der vil under dette dagsordenspunkt ikke kunne behandles emner, hvorom der kan træffes beslutning af generalforsamlingen.

Under dette dagsordenspunkt orienteres om den forventede udvikling på de finansielle markeder i resten af 2009 v/afdelingsdirektør Bo Overvad, Alm. Brand Markets.

Med venlig hilsen
Investeringsforeningen Alm. Brand Invest
Bestyrelsen