

Københavns Fondsbørs
Nikolaj Plads 6
Postboks 1040
1007 København K

Dato 12. april 2007
Side 1 af 2

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007**Alm. Brand Formue – Resultat af ordinær generalforsamling 12. april 2007**

Den dags dato afholdte ordinære generalforsamling i Alm. Brand Formue A/S blev gennemført i overensstemmelse med den fremlagte dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag.

Årsberetningen blev taget til efterretning og årsrapporten for 2006 blev godkendt.

Der blev meddelt decharge til bestyrelse og direktion.

Bestyrelsens forslag om ikke at betale udbytte for 2006 blev vedtaget.

Samtlige bestyrelsesmedlemmer var på valg. I overensstemmelse med bestyrelsens forslag blev følgende bestyrelsesmedlemmer genvalgt: Henrik Nordam, Søren Boe Mortensen, Carsten Dinsen Andersen, Poul Fischer, Egon Korsbæk og Peter Reedtz. Ligeledes i overensstemmelse med bestyrelsens forslag blev Jacob Schousgaard ny-valgt til bestyrelsen.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget. Vedtægtsændringerne indebærer bl.a., at en uaktuel bestyrelsesbemyndigelse udgår, at en eksisterende bestyrelsesbemyndigelse til i tiden indtil 15. april 2010 at forhøje selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med maksimalt kr. 250 mio. til maksimalt kr. 560 mio. i stedet for til maksimalt kr. 550 mio., indføjelser af en bestemmelse om aktiebogsførelse, ændring af tidspunktet for afholdelse af ordinær generalforsamling, en mulighed for at indkalde til generalforsamling ved bekendtgørelse på selskabets hjemmeside, samt endelig en række redaktionelle ændringer/opdateringer bl.a. foranlediget af lovændringer.

Videre blev bestyrelsens forslag om, at bestyrelsen i tiden indtil næste ordinære generalforsamling skal være berettiget til at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi af indtil 10% af aktiekapitalen, vedtaget.

Selskabets hidtidige revisor, Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, blev genvalgt.

På et bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Henrik Nordam som bestyrelsesformand.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne fondsbørsmeddelelse bedes rettet til direktør Erik Møller på telefon 35 47 70 60 eller bestyrelsesformand Henrik Nordam på telefon 35 47 48 49.

Med venlig hilsen

Alm. Brand Formue A/S

Henrik Nordam
Bestyrelsesformand