

Københavns Fondsbørs
Nikolaj Plads 6
Postboks 1040
1007 København K

Dato 11. april 2007
Side 1 af 1

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007**Alm. Brand Pantebreve – Resultat af ordinær generalforsamling 11. april 2007**

Den dags dato afholdte ordinære generalforsamling i Alm. Brand Pantebreve A/S blev gennemført i overensstemmelse med den fremlagte dagsorden og de af bestyrelsen fremlagte fuldstændige 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 bestyrelsesmedlemmerne Henrik Nordam, Søren Boe Mortensen, Peter Nielsen, Peter Reedtz og Mark Thorsen genvalgt. Ligeledes i overensstemmelse med bestyrelsens forslag blev Peter Aggerholm nyvalgt til bestyrelsen.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget. Vedtægtsændringerne indebærer dels, at bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil 12. april 2010 at forhøje selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med maksimalt 145 mio.kr. til maksimalt 250 mio.kr., dels 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