

Københavns Fondsbørs
Nikolaj Plads 6
Postboks 1040
1007 København K

Dato 27. marts 2007
Side 1 af 1

Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2007

Alm. Brand Formue – Ordinær generalforsamling

Med henvisning til oplysningsforpligtelserne for udstedere af børsnoterede værdipapirer fremsendes vedlagt indkaldelse til den ordinære generalforsamling den 12. april 2007.

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne fondsbørsmeddelelse bedes rettet til bestyrelsesformand Henrik Nordam på telefon 35 47 48 49.

Med venlig hilsen

Alm. Brand Formue A/S

Henrik Nordam
Bestyrelsesformand

Til aktionærene i

Alm. Brand Formue A/S

København, den 27. marts 2007

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Alm. Brand Formue A/S afholder ordinær generalforsamling

torsdag, den 12. april 2007, kl. 14.00

i Alm. Brand Huset, Auditoriet, Midtermolen 7, 2100 København Ø, med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.
2. Fremlæggelse af årsrapporten med revisionspåtegning til godkendelse.
3. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Forslag fra bestyrelsen om:
 - A. Ændring af vedtægternes
 - a. § 3, stk. 1: 3. pkt. "Bestyrelsen bemyndiges indtil 1. maj 2004 til at tegne B-aktiekapital og søge B-aktiekapitalen noteret på Københavns Fondsbørs, jf. stk. 7." udgår.
 - b. § 3, stk. 7, 1. pkt.: "550.000.000 kr." ændres til "560.000.000 kr."
 - c. § 3, stk. 13 ændres til "Udbytte, der ikke er hævet senest 5 år efter forfaldsdag, tilfalder selskabet."
 - d. § 3: Som et nyt stk. 15 indsættes "Selskabets aktiebog føres af Alm. Brand Bank A/S, Afregningen, Midtermolen 7, 2100 København Ø, der af bestyrelsen er udpeget til aktiebogsfører. Aktiebogen skal indeholde en fortegnelse over samtlige aktier i selskabet. For navnenoterede aktier skal aktionærernes navn indføres."
 - e. § 5, stk. 1, 1. pkt.: "Københavns Amt" ændres til "Region Hovedstaden".
 - f. § 5, stk. 1, 2. pkt.: "maj" ændres til "april".
 - g. § 5, stk. 2, 1. pkt. ændres til "Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med minimum 2 ugers, maksimum 4 ugers varsel ved bekendtgørelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-

informationssystem, på selskabets hjemmeside samt ved brev til de i aktiebogen noterede aktionærer, der har fremsat begæring herom.”.

- h. § 5, stk. 4: ”en af selskabets revisor” ændres til ”selskabets revisor”.
- i. § 6, stk. 1, pkt. 4: ”tab” ændres til ”underskud”.
- j. § 7, stk. 1: Der indsættes til sidst ”vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivninger og disses resultater”.
- k. § 8, stk. 1 ændres til ”Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende overfor selskabet har anmeldt sin deltagelse senest 5 dage før generalforsamlingen mod en efter selskabets skøn tilfredsstillende dokumentation.”.
- l. § 8, stk. 3 ændres til ” Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt, der skal foreligge skriftligt og dateret på generalforsamlingen. Fuldmagt kan ikke gives for længere tid end 1 år. Fuldmagt til bestyrelsen skal dog gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.”.
- m. § 14, stk. 1, 1. pkt.: ”Regnskabet” ændres til ”Årsrapporten” og ”økonomiske” ændres til ”finansielle”.

B. Bemyndigelse til bestyrelsen til at træffe beslutning om selskabets erhvervelse af egne aktier.

8. Eventuelt.

Til vedtagelse af forslagene under pkt. 7. A. litra a-m kræves tiltrædelse af mindst to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. vedtægternes § 9, stk. 3.

Fuldstændige forslag

Dagsordenen og de fuldstændige forslag, der fremsættes for generalforsamlingen, samt årsrapporten for 2006 vil være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor, Midtermolen 7, 2100 København Ø, senest den 2. april 2007. Samtidig vil dagsordenen og de fuldstændige forslag, der fremsættes for generalforsamlingen, være tilgængelige på selskabets hjemmeside: www.formue.almbrand.dk. Årsrapporten for 2006 har været tilgængelig på selskabets hjemmeside siden den 7. februar 2007. Såvel de fuldstændige forslag som årsrapporten for 2006 kan rekvireres telefonisk (tlf. nr. 35 47 70 14) på hverdage kl. 09.00-16.00.

Adgangskort og stemmesedler

Alm. Brand Formue A/S byder alle aktionærer velkommen på generalforsamlingen, der har rekvireret adgangskort til sig selv og en eventuel medfølgende rådgiver. Stemmesedler udleveres sammen med adgangskort. Der gøres opmærksom på, at man kun kan deltage i generalforsamlingen, hvis man har rekvireret adgangskort forud for generalforsamlingen.

Vedtægternes 5-dages frist (jf. vedtægternes § 8, stk. 1) for afhentning/rekvirering af adgangskort finder ikke anvendelse, idet Påsken i år falder i perioden 5. – 9. april 2007.

Adgangskort til generalforsamlingen kan derfor rekvireres til og med den **10. april 2007** hos selskabets aktiebogsfører, Alm. Brand Bank A/S, Back Office, Midtermolen 7, 2100 København Ø, ved fremsendelse af vedlagte tilmeldingsblanket i udfyldt stand enten pr. telefaks (35 47 49 49), pr. mail (bank.backoffice@almbrand.dk) eller pr. almindelig post.

Af hensyn til selskabets forberedelse af generalforsamlingen henstilles det venligst, at adgangskort så vidt muligt rekvireres inden den 4. april 2007.

Fuldmagt

Aktionærer, der ikke kan deltage i generalforsamlingen, kan give fuldmagt til bestyrelsens formand (med substitutionsret) eller til en anden af aktionæren udpeget person, der deltager i generalforsamlingen. Udfyldte og underskrevne fuldmagtsblanketter bedes fremsendt til Alm. Brand Bank A/S, Midtermolen 7, 2100 København Ø, til modtagelse senest den 10. april 2007.

Af hensyn til selskabets forberedelse af generalforsamlingen henstilles det venligst, at fuldmagter så vidt muligt er selskabet i hænde senest den 4. april 2007.

Stemmeret

For at kunne afgive stemme på generalforsamlingen skal aktionæren rettidigt have løst adgangskort til generalforsamlingen, jf. ovenfor. For aktier erhvervet ved overdragelse er stemmeretten endvidere betinget af, at aktionæren forud for generalforsamlingens indkaldelse har ladet aktierne notere i aktiebogen eller over for selskabet har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse, jf. vedtægternes § 8, stk. 2.

Stemmesedler vil blive sendt eller udleveret ved indgangen til generalforsamlingen til de stemmeberettigede aktionærer, som rekvirerer adgangskort.

* * * * *

Enhver aktionær er velkommen til at deltage på generalforsamlingen, selvom aktionæren afgiver fuldmagt, eller selvom aktionæren i henhold til vedtægternes § 8 ikke er stemmeberettiget.

Blanket til bestilling af adgangskort/afgivelse af fuldmagt samt frankeret returkuvert vedlægges.

Med venlig hilsen
Alm. Brand Formue A/S
Bestyrelsen