

NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København KDato 26. marts 2010
Side 1 af 3**Selskabsmeddelelse nr. 4/2010****Alm. Brand Formue A/S – Ordinær generalforsamling afholdt den 26. marts 2010**

Den dags dato afholdte ordinære generalforsamling i Alm. Brand Formue 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 2009 blev godkendt.

Der blev meddelt decharge til bestyrelse og direktion.

Bestyrelsens forslag om, at årets resultat på 83.785.000 kr. overføres til egenkapitalen blev vedtaget.

Samtlige bestyrelsesmedlemmer var på valg. I overensstemmelse med bestyrelsens forslag blev der foretaget genvalg af bestyrelsesmedlemmerne Søren Boe Mortensen, Carsten Dinsen Andersen, Poul Juhl Fischer og Jacob Schousgaard, samt nyvalg af Ulla Heurlin.

Selskabets hidtidige revisor, Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, blev genvalgt.

Bestyrelsens forslag om at nedsætte selskabets aktiekapital med nom. 279.000.000 kr. fordelt på nom. 26.505.000 kr. A-aktier og nom. 252.495.000 kr. B-aktier fra nom. 310.000.000 kr. fordelt på nom. 29.450.000 kr. A-aktier og nom. 280.550.000 kr. B-aktier til nom. 31.000.000 kr. fordelt på nom. 2.945.000 kr. A-aktier og nom. 28.055.000 kr. B-aktier ved henlæggelse af 139.500.000 kr. til særlig reserve i medfør af selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 3, og ved overførelse af 139.500.000 kr. til selskabets frie reserver, jf. selskabslovens § 189, stk. 2, blev vedtaget. Det blev besluttet, at kapitalnedsættelsen således skulle gennemføres til kurs 50. Bestyrelsens forslag om, at vedtægternes § 3, stk. 1 og 2, ved gennemførelsen af kapitalnedsættelsen i konsekvens heraf ændres til følgende blev ligeledes vedtaget:

”Stk. 1. Selskabets aktiekapital er 31.000.000 kr. fordelt i aktier a 10 kr. eller multipla heraf. Aktiekapitalen er fordelt med 2.945.000 kr. A-aktier og 28.055.000 kr. B-aktier

Stk. 2. A-aktier har 10 stemmer pr. aktiebeløb 10 kr. B-aktier har 1 stemme pr. aktiebeløb 10 kr.”

Bestyrelsens forslag om at ændre vedtægterne på følgende måde blev godkendt:

§ 2 ændres på følgende måde: Overskriften ændres til ”*Formål og investeringsrammer*” og det nuværende stk. 1 om selskabets hjemsted udgår, hvorefter de eksisterende stk. 2 og 3 bliver henholdsvis stk. 1 og 2.

§ 3, stk. 4, ændres til følgende ordlyd: ”*Såvel A- som B-aktier skal være frit omsættelige og kunne noteres på navn i selskabets ejerbog.*”

I § 3, stk. 12, ændres "Værdipapircentralen" til "VP Securities A/S".

§ 3, stk. 13, ændres til følgende ordlyd: "Krav på udbytte forældes efter den til enhver tid gældende forældelseslov."

§ 3, stk. 15, ændres til følgende ordlyd: "Fortegnelsen over selskabets aktionærer (ejerbogen) føres på selskabets vegne af Computershare A/S, CVR-nr. 27 08 88 99. Ejerbogen skal indeholde en fortegnelse over samtlige aktier i selskabet. For navnenoterede aktier skal aktionærernes navn indføres."

Første sætning i § 5, stk. 2, ændres til følgende ordlyd: "Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen ved bekendtgørelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system, på selskabets hjemmeside samt ved brev til de i ejerbogen noterede aktionærer, der har fremsat begæring herom."

§ 5, stk. 3, ændres til følgende ordlyd: "Forslag fra aktionærer må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes, medmindre bestyrelsen vurderer, at senere modtagne forslag er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen."

§ 5, stk. 4, ændres til følgende ordlyd: "Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en bestyrelsesbeslutning eller efter anmodning fra selskabets revisor, samt når det til behandling af et bestemt emne forlanges skriftligt af aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen."

§ 5, stk. 5, ændres til følgende ordlyd: "Den ekstraordinære generalforsamling skal i så fald indkaldes senest 2 uger efter, at det er forlangt."

§ 5, stk. 6, ændres til følgende ordlyd: "Senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse (inklusive dagen for dennes afholdelse) skal selskabet gøre indkaldelsen, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på indkaldelsesdatoen, herunder det samlede antal for hver aktieklasse, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, dagsordenen og de fuldstændige forslag tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside."

§ 8, stk. 1, ændres til følgende ordlyd: "En aktionærs ret til at deltage i og stemme på en generalforsamling fastsættes på grundlag af de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på grundlag af noteringen af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Deltagelse i generalforsamlingen er herudover betinget af, at aktionæren over for selskabet har anmeldt sin deltagelse senest 3 dage før generalforsamlingen."

§ 8, stk. 2, ændres til følgende ordlyd: "Skriftlige spørgsmål som nævnt i selskabslovens § 102, stk. 4, kan besvares på selskabets hjemmeside.", idet den hidtidige bestemmelse i § 8, stk. 2, om stemmeret på aktier erhvervet ved overdragelse samtidig udgår.

§ 8, stk. 3, ændres til følgende ordlyd: "Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt, der skal foreligge skriftligt og dateret på generalforsamlingen. Fuldmagt til bestyrelsen eller direktionen kan ikke gives for længere tid end 1 år, og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden."

§ 9 ændres i sin helhed til følgende ordlyd: "Stk. 1. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller nærværende vedtægter kræves anden stemmeflerhed. Stk. 2. Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning, herunder fusion med et andet selskab, kræves, at beslutningen vedtages med mindst to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Stk. 3. Såfremt forslag af den i foranstående stk. 2 anførte art ikke er fremsat eller tiltrådt af selskabets bestyrelse fordres yderligere, at mindst to tredjedele af den samlede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen. Stk. 4. Over det på generalforsamlingen passerede indføres beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten. Stk. 5. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal en bekræftet udskrift af forhandlingsprotokollen være tilgængelig for aktionærerne."

§ 11, stk. 3, ændres til følgende ordlyd: "Om det på bestyrelsesmøderne passerede føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne skal underskrive den af revisor udarbejdede revisionsprotokol."

Anden sætning i § 14 ændres til følgende ordlyd, idet henvisningen til aktieselskabslovens § 112 udgår: "Om anvendelse af eventuelt overskud træffer generalforsamlingen bestemmelse efter bestyrelsens indstilling."

Bestyrelsens forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til i perioden til og med den 25. marts 2015 at træffe beslutning om selskabets erhvervelse af egne aktier ad en eller flere gange inden for en pålydende værdi af indtil 30 % af selskabets til enhver tid værende aktiekapital blev vedtaget.

Bestyrelsens forslag om at bemyndige dirigenten til at foretage sådanne ændringer i og tilføjes til det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer, blev vedtaget.

På et bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Søren Boe Mortensen som bestyrelsesformand og Ulla Heurlin som næstformand.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til direktør Bo Overvad på telefon 35 47 86 78.

Med venlig hilsen

Alm. Brand Formue A/S

Søren Boe Mortensen
Bestyrelsesformand