

NASDAQ OMX Copenhagen A/S  
Nikolaj Plads 6  
1007 København K

**Dato** 2. marts 2011  
**Side** 1 af 1

**Selskabsmeddelelse nr. 3/2011**

## **Alm. Brand Formue – Ordinær generalforsamling**

Med henvisning til oplysningsforpligtelserne for udstedere af børsnoterede værdipapirer fremsendes vedlagt indkaldelse til den ordinære generalforsamling den 30. marts 2011. Ligeledes vedlægges de fuldstændige forslag.

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne fondsbørsmeddelelse bedes rettet til direktør Bo Overvad på 3547 8678.

**Med venlig hilsen**

Alm. Brand Formue A/S

*Søren Boe Mortensen*  
Bestyrelsesformand

Til aktionærene i

## **Alm. Brand Formue A/S**

København, den 2. marts 2011

### ***Indkaldelse til ordinær generalforsamling***

Alm. Brand Formue A/S afholder ordinær generalforsamling

**onsdag, den 30. marts 2011, 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 underskud i henhold til den godkendte årsrapport, herunder bestyrelsens forslag om udbetaling af udbytte på 6 kr. per aktie á nominelt 10 kr.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

#### **Fremlæggelse mv. af dokumenter til brug for generalforsamlingen**

Dagsorden og de fuldstændige forslag, der fremsættes for generalforsamlingen, samt årsrapporten for 2010 er fremlagt til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor, Midtermolen 7, 2100 København Ø. Samtidig er (1) indkaldelsen, (2) oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder i selskabet (herunder det samlede antal for hver aktieklasser) på datoen for indkaldelsen, (3) dagsordenen, (4) de fuldstændige forslag, der fremsættes for generalforsamlingen og (5) årsrapporten for 2010 tilgængelig på selskabets hjemmeside ([www.formue.almbrand.dk](http://www.formue.almbrand.dk)). Dagsordenen, de fuldstændige forslag og årsrapporten for 2010 kan endvidere rekvireres ved henvendelse til selskabet på telefon nr. 35 47 70 14 på hverdage mellem kl. 09.00 og 16.00.

#### **Spørgsmålsret**

Aktionærene kan forud for generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten for 2010, selskabets stilling i øvrigt eller om de øvrige

forhold, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen. Tilsvarende gælder om selskabets forhold til andre selskaber i Alm. Brand-koncernen. En aktionær, der ønsker at benytte sig af sin spørgsmålsret, kan sende spørgsmålet per brev til Alm. Brand Formue A/S, Midtermolen 7, 2100 København Ø. Besvarelsen kan ske skriftligt, herunder ved at svaret gøres tilgængeligt på selskabets hjemmeside ([www.formue.almbrand.dk](http://www.formue.almbrand.dk)). Besvarelse kan undlades, såfremt spørgeren ikke er repræsenteret på generalforsamlingen. Aktionærerne kan endvidere på generalforsamlingen mundtligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om de nævnte forhold, ligesom der på generalforsamlingen mundtligt kan stilles spørgsmål om årsrapporten for 2010 til selskabets generalforsamlingsvalgte revisor.

### **Registreringsdato**

Aktionærens ret til at deltage i og til at afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes på grundlag af de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen, jf. selskabslovens § 84 og vedtægternes § 8, stk. 1. Registreringsdatoen er onsdag, den 23. marts 2011. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen, kl. 23:59, på grundlag af noteringen af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen.

### **Adgangskort og stemmesedler**

For at kunne deltage i generalforsamlingen skal aktionæren rettidigt rekvirere adgangskort til sig selv eller sin fuldmægtig samt til en eventuel medfølgende rådgiver. Stemmesedler udleveres sammen med adgangskort.

Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres hos Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte. Tilmeldingsblanket til brug for indhentelse af adgangskort kan rekvireres ved henvendelse til selskabet på telefonnr. 35 47 70 14 på hverdage mellem kl. 09.00 og 16.00.

*Adgangskort og stemmesedler kan rekvireres til og med fredag den 25. marts 2011, kl. 23.59, jf. vedtægternes § 8, stk. 1. Stemmesedler vil blive sendt eller udleveret ved indgangen til generalforsamlingen til de møde- og stemmeberettigede aktionærer, som rettidigt rekvirerer adgangskort. Stemmesedlen skal bruges, såfremt der på generalforsamlingen skal træffes beslutning ved skriftlig afstemning.*

### **Fuldmagt eller stemmeafgivelse per brev**

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, og på betingelse af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som anført ovenfor. Endvidere kan aktionærer afgive stemme per brev.

Tilmeldingsblanketten omtalt ovenfor giver tillige mulighed for afgivelse af (1) fuldmagt eller (2) brevstemme. Bemærk venligst, at der enten kan afgives fuldmagt eller brevstemme, men ikke begge dele samtidig.

Blanketten kan tillige rekvireres ved henvendelse til selskabet på telefonnr. 35 47 70 14 på hverdage mellem kl. 09.00 og 16.00.

En møde- og stemmeberettiget aktionær, som rettidigt har rekvireret adgangskort, kan til selskabet sende skriftlig og dateret fuldmagt til en fuldmægtig på e-mail [abf@almbrand.dk](mailto:abf@almbrand.dk). Såfremt en aktionær ønsker at tilbagekalde en afgivet fuldmagt, kan dette ligeledes ske på e-mail [abf@almbrand.dk](mailto:abf@almbrand.dk). Fuldmagter skal foreligge underskrevet og dateret på generalforsamlingen.

Brevstemmer skal sendes til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte. En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes. Brevstemmer skal være Computershare A/S i hænde inden generalforsamlingen.

### **Aktiekapital og stemmeret**

Selskabets aktiekapital er nominelt kr. 31.000.000 fordelt i aktier á nominelt kr. 10 eller multipla heraf. Aktiekapitalen er delt i nominelt kr. 2.945.000 A-aktier og nominelt kr. 28.055.000 B-aktier. A-aktier har 10 stemmer per nominelt aktiebeløb på kr. 10 og B-aktier har 1 stemme per nominelt aktiebeløb på kr. 10.

\* \* \* \* \*

Enhver aktionær er velkommen til at deltage i generalforsamlingen, selvom aktionæren afgiver fuldmagt, afgiver stemme per brev eller selvom aktionæren i henhold til selskabslovens § 84 og vedtægternes § 8 ikke er stemmeberettiget.

Med venlig hilsen  
**Alm. Brand Formue A/S**  
Bestyrelsen

**Ordinær generalforsamling i Alm. Brand Formue A/S onsdag den 30. marts 2011,  
kl. 14.00 i Alm. Brand Huset, Auditoriet, Midtermolen 7, 2100 København Ø.**

---

**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 underskud i henhold til den godkendte årsrapport, herunder bestyrelsens forslag om udbetaling af udbytte på 6 kr. per aktie á nominelt 10 kr.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

**DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG:**

**Ad dagsordenens pkt. 1**

Bestyrelsen indstiller, at beretningen tages til efterretning.

**Ad dagsordenens pkt. 2**

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten med revisionspåtegning godkendes.

**Ad dagsordenens pkt. 3**

Bestyrelsen foreslår, at der meddeles bestyrelse og direktion decharge for regnskabsåret 2010.

**Ad dagsordenens pkt. 4**

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat på 65.623.000 kr. anvendes ved udlodning af udbytte på 6 kr. per aktie á nominelt 10 kr., i alt udlodning af udbytte på 18.600.000 kr., mens det resterende beløb på 47.023.000 kr. foreslås overført til posten Overført resultat under egenkapitalen.

**Ad dagsordenens pkt. 5**

Hele selskabets bestyrelse bestående af Søren Boe Mortensen, Ulla Heurlin, Carsten Dinsen Andersen, Poul Juhl Fischer og Jacob Schousgaard er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg af den siddende bestyrelse.

Oplysninger om de siddende bestyrelsesmedlemmers ledelsehverv i andre erhvervsdrivende virksomheder fremgår af selskabets offentliggjorte årsrapport for 2010, hvortil der henvises.

**Ad dagsordenens pkt. 6**

Selskabets revisor er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som selskabets revisor.

**Ad dagsordenens pkt. 7**

Der er ikke modtaget emner til behandling.

Med venlig hilsen

**Alm. Brand Formue A/S**

Bestyrelsen