

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

Dato 27. februar 2012
Side 1 af 1

Selskabsmeddelelse nr. 2/2012

Alm. Brand Formue – Ordinær generalforsamling

Med henvisning til oplysningsforpligtelserne for udstedere af børsnoterede værdipapirer fremsendes vedlagt indkaldelse til den ordinære generalforsamling den 26. marts 2012. 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 27. februar 2012

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Alm. Brand Formue A/S afholder ordinær generalforsamling

mandag, den 26. marts 2012, 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.
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 2011 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 2011 tilgængelig på selskabets hjemmeside (www.formue.almbrand.dk). Dagsordenen, de fuldstændige forslag og årsrapporten for 2011 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 2011, 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). 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 2011 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 mandag, den 19. marts 2012. 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 ved at returnere vedlagte tilmeldingsblanket i udfyldt stand til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, per brev i vedlagte svarkuvert eller per telefaks nr. 45 46 09 98.

Adgangskort og stemmesedler kan rekvireres til og med torsdag den 22. marts 2012, 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 telefon nr. 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. Såfremt en aktionær ønsker at tilbagekalde en afgivet fuldmagt, kan dette ligeledes ske på e-mail 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 mandag den 26. marts 2012,
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.
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 2011.

Ad dagsordenens pkt. 4

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat på -57.274.000 kr. (underskud) overføres til posten "Overført resultat" under egenkapitalen.

Ad dagsordenens pkt. 5

Ulla Heurlin genopstiller ikke til bestyrelsen. Den øvrige bestyrelse bestående af Søren Boe Mortensen, Carsten Dinsen Andersen, Poul Juhl Fischer og Jacob Schousgaard er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Søren Boe Mortensen, Carsten Dinsen Andersen, Poul Juhl Fischer og Jacob Schousgaard.

Bestyrelsen foreslår herudover valg af Kim Bai Wadstrøm, som bestrider hvervet som administrerende direktør i Alm. Brand Bank A/S samt hvervet som formand for bestyrelsen i Alm. Brand Leasing A/S.

Oplysninger om de siddende bestyrelsesmedlemmers ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder fremgår af selskabets offentliggjorte årsrapport for 2011, hvortil der henvises.

Vedtagelse af bestyrelsens forslag indebærer, at bestyrelsen herefter vil bestå af Søren Boe Mortensen, Carsten Dinsen Andersen, Poul Juhl Fischer, Jacob Schousgaard og Kim Bai Wadstrøm, hvoraf Carsten Dinsen Andersen, Poul Juhl Fischer og Jacob Schousgaard anses for uafhængige bestyrelsesmedlemmer.

Ad dagsordenens pkt. 6

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

Ad dagsordenens pkt. 7

Der er ikke modtaget emner til behandling.

Med venlig hilsen

Alm. Brand Formue A/S

Bestyrelsen