

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
Postboks 1040
1007 København K

Dato 4. april 2008
Side 1 af 1

Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008

Alm. Brand Pantebreve – Ordinær generalforsamling den 15. april 2008

Med henvisning til oplysningsforpligtelserne for udstedere af børsnoterede værdipapirer fremsendes vedlagt indkaldelse og de fuldstændige forslag til den ordinære generalforsamling den 15. april 2008.

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

Med venlig hilsen

Alm. Brand Pantebreve A/S

Henrik Nordam
Bestyrelsesformand

**Ordinær generalforsamling i Alm. Brand Pantebreve A/S tirsdag den 15. april 2008,
kl. 14.00 i Alm. Brand Huset, Auditoriet, Midtermolen 7, 2100 København Ø.**

DAGSORDEN:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.
2. Fremlæggelse af årsrapporten 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.
Aktionæren Jens Christian Dahl, Hjørring, har stillet forslag om udbetaling af udbytte på 6 kr. pr. 100 kr. aktie.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Bemyndigelse til bestyrelsen til at træffe beslutning om selskabets erhvervelse af egne aktier.
8. Eventuelt.

DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG:

Ad dagsordenens pkt. 1

Formanden for bestyrelsen, Henrik Nordam, aflægger beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret 2007. Bestyrelsen foreslår, at formandens beretning tages til efterretning.

Ad dagsordenens pkt. 2

Direktør Erik Møller gennemgår årsrapporten for 2007. Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2007 godkendes.

Ad dagsordenens pkt. 3

Bestyrelsen foreslår, at der meddeles direktion og bestyrelse decharge for regnskabsåret 2007.

Ad dagsordenens pkt. 4

Aktionæren Jens Christian Dahl, Hjørring, har stillet forslag om udbetaling af udbytte på 6 kr. pr. 100 kr. aktie.

Bestyrelsen kan ikke tiltræde aktionær Jens Christian Dahls forslag, og foreslår, at der i overensstemmelse med selskabets udbyttepolitik ikke udbetales udbytte, og at årets overskud efter skat på ca. 16,6 mio. kr. overføres til næste år.

Ad dagsordenens pkt. 5

Hele bestyrelsen bestående af Henrik Nordam, Søren Boe Mortensen, Peter Nielsen, Peter Reedtz, Mark Thorsen og Peter Aggerholm er på valg, har alle erklæret sig villige til genvalg og foreslås genvalgt.

Oplysninger om bestyrelsesmedlemmernes øvrige ledelseshverv i andre danske aktieselskaber fremgår af årsrapporten for 2007, hvortil henvises.

Ad dagsordenens pkt. 6

Bestyrelsen foreslår som selskabets revisor genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Ad dagsordenens pkt. 7

Bestyrelsens forslag om, at den bemyndiges til indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi af indtil 10% af aktiekapitalen. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S noterede officielle kurs med mere end 10%.

Ad dagsordenens pkt. 8

Der vil ikke være emner til behandling under dette dagsordenpunkt, hvorom der kan træffes beslutning af generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Alm. Brand Pantebreve A/S

Bestyrelsen