

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

**Dato** 27. marts 2008  
**Side** 1 af 1

**Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2008**

**Alm. Brand Pantebreve – Ordinær generalforsamling**

Med henvisning til oplysningsforpligtelserne for udstedere af børsnoterede værdipapirer fremsendes vedlagt indkaldelse 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

Til aktionærene i

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

København, den 27. marts 2008

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

Alm. Brand Pantebreve A/S afholder ordinær generalforsamling

**tirsdag, den 15. april 2008, 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 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.

### **Fuldstændige forslag**

Dagsorden og de fuldstændige forslag, der fremsættes for generalforsamlingen, samt årsrapporten for 2007 vil være fremlagt til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor, Midtermolen 7, 2100 København Ø, senest den 6. april 2008. Samtidig vil dagsordenen og de fuldstændige forslag, der fremsættes for generalforsamlingen, være tilgængelige på selskabets hjemmeside: [www.pantebreve.almbrand.dk](http://www.pantebreve.almbrand.dk). Årsrapporten for 2007 har været tilgængelig på selskabets hjemmeside siden den 19. februar 2008. Såvel de fuldstændige forslag som årsrapporten for 2007 kan rekvireres telefonisk (tlf. nr. 35 47 70 14) på hverdage kl. 09.00-16.00.

## **Adgangskort og stemmesedler**

Alm. Brand Pantebreve 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.

Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres til og med den **10. april 2008** (jf. 5-dages fristen i vedtægternes § 7, stk. 1) 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](mailto:bank.backoffice@almbrand.dk)) eller pr. almindelig post.

## **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, og på betingelse af, at aktionæren har løst adgangskort.

Tilmeldingsblanketten giver tillige mulighed for afgivelse af fuldmagt. Blanketten er vedlagt og kan tillige rekvireres telefonisk (tlf. nr. 35 47 70 14) på hverdage kl. 09.00-16.00. Fuldmagter, der afgives ved udnyttelse af blanketten skal sendes til Alm. Brand Bank A/S, Midtermolen 7, 2100 København Ø, til modtagelse senest den 10. april 2008, såfremt fuldmagten afgives i forbindelse med bestilling af adgangskort.

## **Aktiekapital og stemmeret**

Selskabets aktiekapital er kr. 165.000.000 fordelt i aktier á kr. 100 eller multipla heraf. Aktiekapitalen er delt i kr. 20.000.000 A-aktier og kr. 145.000.000 B-aktier. A-aktier har 10 stemmer pr. aktiebeløb kr. 100 og B-aktier har 1 stemme pr. aktiebeløb kr. 100.

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 § 7, 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 i generalforsamlingen, selvom aktionæren afgiver fuldmagt, eller selvom aktionæren i henhold til vedtægternes § 7 ikke er stemmeberettiget.

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

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