

Alm. Brand Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling med dagsorden

I henhold til vedtægtens § 7 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Alm. Brand Bank A/S torsdag den 16. april 2015, kl. 9.00 i Alm. Brand Huset, Midtermolen 7, 2100 København Ø.

Dagsordenen er følgende, jf. vedtægtens § 8:

- 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion**
- 2. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport**
- 3. Valg af bestyrelse, jfr. § 11**

Bestyrelsesmedlem Arne Nielsen genopstiller ikke og udtræder dermed af bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår samtlige øvrige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer genvalgt samt foreslår valg af direktør Anette Eberhard som nyt generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem.

- 4. Valg af en revisor**

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

- 5. Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af lønpolitik for Alm. Brand Koncernen**

- 6. Eventuelt**

---000---

Samtlige forslag på dagsordenen kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

1) Dagsordenen og de fuldstændige forslag, 2) Årsrapport 2014, 3) notat vedrørende lønpolitik og 4) lønpolitik for Alm. Brand Koncernen vil være fremlagt til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor, Midtermolen 7, 2100 København Ø fra dags dato.

København, den 26. marts 2015.

BESTYRELSEN