

ANNONCETEKST

ALM. BRAND A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

I henhold til vedtægternes § 5 bekendtgøres herved, at ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 23. april 2009 kl. 11.00 på adressen Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S.

Dagsordenen er følgende, jf. vedtægternes § 6:

- a. Forelæggelse til godkendelse af årsrapport og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
- b. Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
- c. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier.
- d. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter for disse.
- e. Valg af revision.
- f. Eventuelt.

Den stemmeberettigede aktiekapital udgør kr. 1.388.000.000, og hvert aktiebeløb på kr. 80 giver en stemme.

Dagsordenen og de fuldstændige forslag samt Årsrapport 2008 vil være fremlagt til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor, Midtermolen 7, 2100 København Ø, fra og med den 8. april 2009. Det pågældende materiale tilsendes endvidere enhver noteret aktionær, såfremt aktionæren fremsætter begæring herom.

Adgangskort kan rekvireres fra den 3. april 2009 til og med mandag den 20. april 2009 kl. 16 på selskabets hjemmeside www.almbrand.dk eller ved henvendelse til selskabets aktiebogsfører, I-vestor Danmark A/S på fax. nr. 45 46 09 98.

For at kunne afgive stemme på generalforsamlingen skal den aktie, der danner grundlag for stemmeretten, være noteret på aktionærens navn i aktiebogen, eller aktionæren skal over for selskabet for eksempel ved forevisning af en ikke mere end 5 dage gammel udskrift fra Værdipapircentralen eller fra det kontoførende pengeinstitut (depotstedet) have anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Depotudskriften fra Værdipapircentralen eller det kontoførende pengeinstitut skal ledsages af en skriftlig erklæring fra aktionæren om, at aktierne ikke er eller vil blive overdraget til andre, før generalforsamlingen er afholdt. Er aktien erhvervet ved overdragelse, kræves yderligere, at dette skal have fundet sted senest den 3. april 2009.

København, den 3. april 2009

BESTYRELSEN