

ALM. BRAND A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

I henhold til vedtægternes § 5 bekendtgøres herved, at ordinær generalforsamling afholdes mandag den 26. april 2021 kl. 11.00.

Som følge af covid-19-pandemien har bestyrelsen besluttet at afholde den ordinære generalforsamling som en fuldstændig elektronisk generalforsamling uden adgang til fysisk fremmøde i overensstemmelse med § 1 i bekendtgørelse nr. 2240 af 29. december 2020, der som følge af pandemien giver selskaber mulighed for at afholde fuldstændig elektroniske generalforsamlinger, uanset at selskabets vedtægter ikke omfatter bemyndigelse til at afholde fuldstændig elektroniske generalforsamlinger.

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 i henhold til den godkendte årsrapport.
- c. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier.
- d. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- e. Valg af revision.
- f. Indkomne forslag
 - 1) Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af vederlagsrapport for 2020.
 - 2) Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af vederlagspolitik for Alm. Brand-koncernen for 2021.
- g. Bemyndigelse til dirigenten om anmeldelse af beslutninger.
- h. Eventuelt.

--000--

Majoritet

Til vedtagelse af forslagene under pkt. f.1) og f.2) kræves tiltrædelse af simpel majoritet af de afgivne stemmer.

Aktiekapital og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 1.541.140.000 fordelt på 154.114.000 aktier á nominelt kr. 10. Hver aktie på nominelt kr. 10 giver én stemme på selskabets generalforsamlinger, jf. vedtægternes § 8.3.

Aktionærer har ret til at deltage i samt afgive stemme på generalforsamlingen på de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen, som er den 19. april 2021. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på grundlag af oplysningerne om aktionærens aktiebesiddelse i selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet forinden har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.

Deltagelse i generalforsamlingen og afgivelse af stemmer

Generalforsamlingen afholdes som en fuldstændig elektronisk generalforsamling uden fysisk fremmøde i overensstemmelse med § 1 i bekendtgørelse nr. 2240 af 29. december 2020, der som følge af covid-19-pandemien giver selskaber mulighed for at afholde fuldstændig elektroniske generalforsamlinger, selvom et selskabs vedtægter ikke indeholder bemyndigelse til sådanne generalforsamlinger.

Elektronisk deltagelse i generalforsamlingen sker via Lumi AGM, som kan tilgås via en computer, tablet eller smartphone ved brug af en webbrowser. For at deltage online skal man gå ind på hjemmesiden <http://web.lumiagm.com> via en computer, tablet eller smartphone. Bemærk, at det skal være den seneste

version af enten Chrome, Safari, Internet Explorer 11, Edge eller Firefox, som benyttes. Tjek venligst, at den valgte webbrowser er kompatibel ved at logge ind i god tid. Login og helpdesk åbner en time før mødets start.

Aktionærer, som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal bestille et adgangskort, så bestillingen er Computershare A/S i hænde senest den 22. april 2021 ved at:

- gå ind på Alm. Brands Aktionærportal på www.almbrand.dk og tilmelde sig elektronisk (husk at have NemID eller VP-kontonummer parat).

Logindetaljer fremgår af adgangskortet, der tilsendes den email-adresse, der af aktionæren er registreret i Aktionærportalen. Det er derfor vigtigt, at aktionæren sikrer sig, at den registrerede email-adresse er korrekt. Adgangskortet kan også downloades direkte fra Aktionærportalen.

En aktionær kan deltage sammen med en rådgiver, forudsat at der rettidigt er bestilt adgangskort til rådgiveren.

Spørgsmål om tilmelding, brug af Aktionærportalen og Lumi AGM kan stilles direkte til Computershare A/S på telefon 45 46 09 97 før generalforsamlingen på hverdage mellem kl. 9.00 og kl. 15.00 og under generalforsamlingen.

Alm. Brand A/S bruger elektroniske medier til at kommunikere med sine aktionærer. Aktionærerne opfordres derfor til at sikre sig, at de er registreret med korrekt e-mailadresse i Aktionærportalen, så de kan modtage meddelelser fra selskabet, herunder indkaldelse til generalforsamlinger.

Aktionærer, der forventer ikke at kunne deltage i den elektroniske generalforsamling, kan stemme skriftligt eller afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person, der deltager på generalforsamlingen. Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme kan ske elektronisk på aktionærportalen via selskabets hjemmeside www.almbrand.dk ved brug af NemID eller brugernavn og adgangskode. Fuldmagts- og brevstemmeblanketten kan desuden sendes med brevpost til Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 2800 Kgs. Lyngby eller pr. e-mail til gf@computershare.dk. Fuldmagter og brevstemmer skal være selskabet eller Computershare A/S i hænde senest fredag den 23. april 2021, kl. 9.00.

Aktionærernes ret til at stille spørgsmål

Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten for 2020, selskabets stilling i øvrigt eller om de øvrige forhold, der skal træffes beslutning om på generalforsamlingen. En aktionær, der ønsker at benytte sig af sin spørgsmålsret, kan sende spørgsmålet pr. brev til Alm. Brand A/S, Att.: Direktionen, Midtermolen 7, 2100 København Ø, eller pr. e-mail til: information.investor@almbrand.dk. Besvarelsen kan ske skriftligt, herunder ved at svaret gøres tilgængeligt på selskabets hjemmeside, www.almbrand.dk.

Aktionærerne kan endvidere på generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om de nævnte forhold.

Yderligere oplysninger om generalforsamlingen

På selskabets hjemmeside www.almbrand.dk kan man finde oplysninger om samt dokumenter vedrørende generalforsamlingen, herunder (1) indkaldelsen, (2) oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder i selskabet på datoen for indkaldelsen, (3) dagsordenen og de fuldstændige forslag, (4) årsrapporten for 2020, (5) Vederlagsrapport 2020, (6) notat vedrørende vederlagspolitik, (7) udkast til vederlagspolitik for Alm. Brand-koncernen, samt (8) fuldmagts- og brevstemmeblanket.

Ovennævnte dokumenter tilsendes endvidere enhver noteret aktionær på dennes begæring.

København, den 31. marts 2021

BESTYRELSEN