

ALM. BRAND A/S

Indkaldelse til ordinær general- forsamling

Torsdag den 10. april 2025 kl. 15.00



Dagsorden

I henhold til vedtægternes § 5 indkaldes der til ordinær generalforsamling torsdag den 10. april 2025 kl. 15.00 i Alm. Brand Huset, Midtermolen 7, 2100 København Ø.

Dagsordenen er følgende, jf. vedtægternes § 6:

1. Bestyrelsens beretning om Alm. Brand A/S' virksomhed 2024
2. Forelæggelse af årsrapport 2024 til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion
3. Forslag til beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Forslag om fornyelse af den eksisterende bemyndigelse til at erhverve egne aktier
5. Forslag om forlængelse af bemyndigelserne i vedtægtens §§ 3A-3D om forhøjelse af selskabskapitalen indenfor nærmere beskrevne rammer indtil 9. april 2030
6. Forslag om nedsættelse af selskabskapitalen med henblik på annullation af egne aktier
 - a. Vedtagelse af kapitalnedsættelse
 - b. Ændring af vedtægter
7. Forelæggelse af Vederlagsrapport for 2024 til vejledende afstemning
8. Godkendelse af Vederlagspolitikken for Alm. Brand koncernen
9. Forslag om godkendelse af bestyrelses honorarer for 2025
10. Valg af medlemmer til bestyrelsen
11. Valg af revision, herunder bæredygtighedsrevisor
12. Bemyndigelse til dirigenten om anmeldelse af beslutninger
13. Eventuelt

Majoritet

Forslag nr. 1-5 og 7-12 på dagsordenen vedtages med simpelt flertal af de afgivne stemmer. Forslag nr. 6a og 6b kræver tiltrædelse af 2/3 af de afgivne stemmer og mindst 2/3 af den del af selskabskapitalen, der er repræsenteret på generalforsamlingen.

Aktiekapital og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 1.541.140.000 fordelt på 1.541.140.000 aktier á nominelt kr. 1. Hver aktie på nominelt kr. 1 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 torsdag den 3. april 2025. 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

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest mandag den 7. april 2025. Adgangskort kan rekvireres på aktionærportalen på selskabets hjemmeside (tilgængelig her: [ABG - generalforsamling](#)) ved brug af MitID eller brugernavn og adgangskode. Adgangskoden fremgår af tilmeldingsblanketten. Adgangskort kan desuden rekvireres ved henvendelse på selskabets kontor, Midtermolen 7, 2100 København Ø, eller til selskabets ejerbogsfører, Computershare A/S, pr. e-mail til gf@computershare.dk eller på tlf. 45 46 09 97.

Der vil blive udstedt elektronisk adgangskort, som bliver sendt til den e-mail, aktionæren har angivet i aktionærportalen. Adgangskort skal medbringes til den ordinære generalforsamling enten elektronisk på smartphone/tablet eller som print. Opstår der fejl med det elektroniske adgangskort, eller er det ikke muligt at modtage adgangskortet eller udskrive det selv, skal adgangskort afhentes ved registreringskranken ved indgangen til den ordinære generalforsamling mod forevisning af behørig legitimation. Stemmesedler vil blive udleveret ved registreringskranken til generalforsamlingen.

Aktionærer, der forventer ikke at kunne være til stede på generalforsamlingen, 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 (tilgængelig her: [ABG - generalforsamling](#)) ved brug af MitID eller brugernavn og adgangskode. Fuldmagts- og brevstemmeblanketten kan desuden sendes med brevpost til Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby, eller pr. e-mail til gf@computershare.dk. Fuldmagter og brevstemmer skal være selskabet eller Computershare A/S i hænde senest mandag den 7. april 2025.

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 2024, 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. Besva-

relsen kan ske skriftligt, herunder ved at svaret gøres tilgængeligt på selskabets hjemmeside (tilgængelig her: [ABG - generalforsamling](#)).

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

Yderligere oplysninger om generalforsamlingen

På selskabets hjemmeside (tilgængelig her: [ABG - generalforsamling](#)) kan man finde oplysninger om samt dokumenter vedrørende generalforsamlingen, herunder (1) indkaldelsen, (2) dagsordenen og de fuldstændige forslag, (3) årsrapporten for 2024, (4) oversigt over kandidater til valg til bestyrelsen, (5) udkast til vederlagspolitik for Alm. Brand-koncernen for 2025, (6) vederlagsrapport for 2024 samt (7) fuldmagts- og brevstemmeblanket.

Ovennævnte dokumenter tilsendes endvidere enhver noteret aktionær på dennes begæring.

København, den 19. marts 2025

Bestyrelsen