

## ALM. BRAND A/S

### Indkaldelse til ordinær generalforsamling

I henhold til vedtægternes § 5 bekendtgøres herved, at ordinær generalforsamling afholdes fredag den 28. august 2020 kl. 10.00 på Clarion Hotel Copenhagen Airport, Ellehammersvej 20, 2770 Kastrup.

#### ***Foranstaltninger som følge af Covid-19-virus (fysisk deltagelse frarådes)***

**I overensstemmelse med Alm. Brand A/S' politik og myndighedernes generelle anbefalinger for begrænsning af risikoen for smittespredning af den verserende Covid-19 virus, henstiller bestyrelsen, at aktionærer afstår fra at deltage fysisk i generalforsamlingen men i stedet benytter sig af muligheden for at brevstemme eller give fuldmagt til bestyrelsens formand i overensstemmelse med nedenstående instruktioner, se nærmere under "Fuldmagt eller brevstemme". Generalforsamlingen vil i stedet kunne følges via webcast, se nærmere nedenfor under "Praktiske Oplysninger".**

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 ændring af selskabets vedtægter.
  - 2) Forslag fra bestyrelsen om nedsættelse af selskabskapitalen.
  - 3) Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af vederlagspolitik for Alm. Brand-koncernen.
- 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 en majoritet på to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. vedtægternes § 8.7. De øvrige forslag på dagsordenen kan vedtages med simpelt flertal af de afgivne stemmer.

#### **Aktiekapital og stemmeret**

Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 1.576.600.000 fordelt på 157.660.000 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 fredag den 21. august 2020. 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 indførelse 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 onsdag den 26. august 2020, kl. 9.00. Adgangskort kan rekvireres på aktionærportalen på selskabets hjemmeside [www.almbrand.dk](http://www.almbrand.dk) ved brug af NemID 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](mailto: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 registreringsskranken ved indgangen til den ordinære generalforsamling mod forevisning af behørig legitimation. Stemmesedler vil blive udleveret ved registreringsskranken 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 [www.almbrand.dk](http://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](mailto:gf@computershare.dk). Fuldmagter og brevstemmer skal være selskabet eller Computershare A/S i hænde senest onsdag den 26. august 2020, 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 2019, 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](mailto:information.investor@almbrand.dk). Besvarelsen kan ske skriftligt, herunder ved at svaret gøres tilgængeligt på selskabets hjemmeside, [www.almbrand.dk](http://www.almbrand.dk).

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

### **Yderligere oplysninger om generalforsamlingen**

På selskabets hjemmeside [www.almbrand.dk](http://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 2019, (5) notat vedrørende vederlagspolitik, (6) udkast til vederlagspolitik for Alm. Brand-koncernen, samt (7) fuldmagts- og brevstemmeblanket.

Ovennævnte dokumenter tilsendes endvidere enhver noteret aktionær på dennes begæring.

### **Praktiske oplysninger**

Generalforsamlingen bliver transmitteret direkte via webcast den 28. august 2020 kl. 10.00, således at aktionærer har mulighed for at overvære selve generalforsamlingen. Optagelsen vil omfatte podiet, præsentationer samt talerstolen, og vil være tilgængelig for aktionærerne via aktionærportalen under punktet Webcast.

Webcast-transmissionen inkluderer ikke adgang til at stille spørgsmål eller afgive stemme elektronisk. Afgivelse af stemme skal ske enten ved fysisk fremmøde, afgivelse af fuldmagt eller afgivelse af brevstemme. Bestyrelsen opfordrer pga. Covid-19 smittefare, til at aktionærer afstår fra at deltage fysisk.

København, den 5. august 2020

**BESTYRELSEN**