

ALM. BRAND A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

I henhold til vedtægternes § 5 indkaldes der til ordinær generalforsamling torsdag den 18. april 2024 kl. 11.00 på Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V.

Dagsordenen er følgende, jf. vedtægternes § 6:

1. Bestyrelsens beretning om Alm. Brand A/S' virksomhed 2023
2. Forelæggelse til godkendelse af årsrapport og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion
3. Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Forelæggelse af Vederlagsrapport for 2023 til vejledende afstemning
5. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revision, herunder bæredygtighedsrevisor
8. Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af bestyrelseshonorarer for 2024
9. Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af Vederlagspolitik for Alm. Brand-koncernen
10. Forslag fra bestyrelsen om skadesløsholdelse
 - a. Godkendelse af skadesløsholdelse
 - b. Ændring af vedtægterne
11. Bemyndigelse til dirigenten om anmeldelse af beslutninger
12. Eventuelt

--000--

Majoritet

Til vedtagelse af forslaget under pkt. 10.b) kræves tiltrædelse af to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. De øvrige forslag på dagsordenen vedtages med simpelt flertal af de afgivne stemmer.

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 11. april 2024. 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 mandag den 15. april 2024. Adgangskort kan rekvireres på aktionærportalen på selskabets hjemmeside (tilgængelig her: [ABG -](#)

[generalforsamling](#)¹) 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 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 (tilgængelig her: [ABG - generalforsamling](#)) ved brug af MitID eller brugernavn og adgangskode. Fuldmagts- og brevstemmeblanketten kan desuden sendes med brevpост 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 15. april 2024.

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 2023, 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 (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 2023, (4) oversigt over kandidater til valg til bestyrelsen, (5) udkast til vederlagspolitik for Alm. Brand-koncernen for 2024, (6) vederlagsrapport for 2023 samt (7) fuldmagts- og brevstemmeblanket.

Ovennævnte dokumenter tilsendes endvidere enhver noteret aktionær på dennes begæring.

København, den 22. marts 2024

BESTYRELSEN

¹ <https://investorrelations.almbrand.dk/Danish/governance/generalforsamling/generalforsamling-detajler/2024/Ordinr-generalforsamling/default.aspx>