

**ALM. BRAND BANK****Direktionen**Midtermolen 7  
2100 København Ø

Telefon 35 47 48 49

Telefax

www.almbrand.dk

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S  
Nikolaj Plads 6  
Postboks 1040  
1007 København K

Ref HNM/npu

**Selskabsmeddelelse nr. 3/2008**  
**Alm. Brand Bank A/S**Dato 15. april 2008  
Side 1 af 1**Alm. Brand Bank A/S – Resultat af ordinær generalforsamling afholdt 15. april 2008**

Den dags dato afholdte ordinære generalforsamling i Alm. Brand Bank A/S blev gennemført i overensstemmelse med den fremlagte dagsorden og de af bestyrelsen fremlagte fuldstændige forslag.

Årsrapporten for 2007 blev godkendt, og der blev meddelt decharge for bestyrelse og direktion.

Bestyrelsens forslag om ikke at udbetale udbytte for 2007 og overføre årets resultat efter skat på 148 mio.kr. til egenkapitalen blev vedtaget.

De fremsatte ændringsforslag til vedtægterne blev vedtaget, idet bestyrelsens forslag om at slette binavnet Alm. Brand Henton Bank A/S (Alm. Brand Bank A/S) blev vedtaget. Endvidere blev bestyrelsens forslag om at tilføje ”og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion” i vedtægternes § 8, stk. 1 nr. 1 vedtaget.

Samtlige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer var på valg. I overensstemmelse med bestyrelsens forslag blev bestyrelsesmedlemmerne Christian N.B. Ulrich, Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen, Christian Hjorth-Andersen og Søren Bo Mortensen genvalgt.

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt som revisor for selskabet.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne fondsbørsmeddelelse bedes rettet til adm. direktør Henrik Nordam på tlf. nr. 35 47 48 49.

**Med venlig hilsen**

Alm. Brand Bank A/S

*Henrik Nordam*  
Adm. direktør