

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

Ref

CTJ/hdg

Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008**Dato**

24. april 2008

Side

1 af 2

Alm. Brand A/S – Resultat af ordinær generalforsamling den 24. april 2008

Den dags dato afholdte ordinære generalforsamling i Alm. Brand 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 til bestyrelse og direktion. Endvidere blev bestyrelsens forslag om ikke at udbetale udbytte for 2007 vedtaget.

Bestyrelsens forslag om, at bestyrelsen i tiden indtil næste ordinære generalforsamling skal være bemyndiget til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en grænse på 10 % af aktiekapitalen, blev vedtaget.

Samtlige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer var på valg og genvalgte. Bestyrelsen består derfor fortsat af Christian N.B. Ulrich, Boris Nørgaard Kjeldsen, Niels Kofoed, Jørgen Skovdal Larsen, Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen og Henrik Stenbjerre samt tre koncernrepræsentanter valgt af medarbejderne. Som suppleant for Niels Kofoed valgtes Andreas Bjerregaard. Suppleanterne for Christian N.B. Ulrich, Boris Nørgaard Kjeldsen, Jørgen Skovdal Larsen og Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen genvalgte.

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt som revisor for selskabet.

Det af bestyrelsen fremsatte forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital med nominelt 96 mio.kr. ved annullation af selskabets beholdning af egne aktier erhvervet som led i gennemførelsen af aktietilbagekøbsprogrammer blev vedtaget.

På et møde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Christian N.B. Ulrich som formand og Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen som næstformand.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne fondsbørsmeddelelse bedes rettet til adm. direktør Søren Boe Mortensen på tlf. nr. 35 47 47 47.

Med venlig hilsen

Alm. Brand A/S

Søren Boe Mortensen
Adm. direktør