

NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Dato 22. april 2009
Side 1 af 2

Selskabsmeddelelse nr. 5/2009
Alm. Brand Bank A/S

Alm. Brand Bank A/S – Resultat af ordinær generalforsamling afholdt den 22. april 2009

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

Årsrapporten for 2008 blev godkendt, og der blev meddelt decharge til bestyrelse og direktion.

Bestyrelsens forslag om at overføre årets underskud på 427.931 tkr. efter skat til egenkapitalen blev vedtaget.

Det af bestyrelsen fremsatte forslag om forhøjelse af selskabets aktiekapital med nominelt 300 mio.kr. ved konvertering af ansvarlig lånekapital på 300 mio.kr. ydet af Alm. Brand A/S blev vedtaget.

Det af bestyrelsen fremsatte forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til at optage lån som hybrid kernekapital ved indsættelse af en ny § 7 i selskabets vedtægt, hvorved § 7 - § 16 ændres til § 8 - § 17, blev vedtaget.

På generalforsamlingen udtrådte Christian N.B. Ulrich og Christian Hjorth-Andersen af bestyrelsen. I overensstemmelse med bestyrelsens forslag blev bestyrelsesmedlemmerne gårdejer Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen og adm. direktør Søren Boe Mortensen genvalgt til bestyrelsen og direktør Boris Nørgaard Kjeldsen og stataut. revisor (med deponeret beskikkelse) Arne Nielsen valgt som nye bestyrelsesmedlemmer.

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt som revisor for selskabet.

På et møde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen som formand og Boris Nørgaard Kjeldsen som næstformand.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse 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