

**Fuldstændig dagsorden for det ordinære Repræsentantskabsmøde
torsdag den 27. august 2020 kl. 14.00 i Alm. Brand af 1792 fmba hos Clarion Hotel Copenhagen
Airport, Ellehammersvej 20, 2770 Kastrup.**

Dagsorden

- 1. Valg af dirigent.**
Bestyrelsen foreslår i medfør af vedtægtens § 13, stk. 5 advokat Henrik Christensen valgt som dirigent.
- 2. Fremlæggelse af den reviderede og af direktionen og bestyrelsen underskrevne årsrapport til godkendelse.**
Bestyrelsens formand, Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen, aflægger beretning for regnskabsåret 2019 og administrerende direktør Rasmus Werner Nielsen gennemgår øvrige dele af den udsendte årsrapport for Alm. Brand af 1792 fmba for 2019.
- 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.**
Årets resultat på 286 mio.kr. efter skat foreslås overført til næste år.
- 4. Indkomne forslag.**
 - A. Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af vederlagspolitik for Alm. Brand Koncernen.

Notat og vederlagspolitik vedlægges.
 - B. Forslag fra bestyrelsen om regulering af honorarer.

Der stilles ikke forslag om ændring af bestyrelsens honorar.
- 5. Valg af bestyrelse, jf. vedtægternes § 16.**
Valg til bestyrelsen sker i henhold til vedtægterne hvert andet år. Da seneste valg til bestyrelsen fandt sted i 2018, afholdes på dette Repræsentantskabsmøde valg til bestyrelsen.
- 6. Valg af revisor.**
Foreningens revisor Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab foreslås genvalgt.
- 7. Eventuelt.**

Dagsorden og de fuldstændige forslag samt årsrapport for 2019 vil være fremlagt til eftersyn for medlemmerne på foreningens kontor, Midtermolen 7, 2100 København Ø, og på foreningens hjemmeside www.almbrandaf1792.dk fra og med onsdag 5. august 2020.

København, den 5. august 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen'.

Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen
Bestyrelsesformand