

Selskabsmeddelelse nr. 28/2009  
Den 10. marts 2009  
Kontaktperson:  
Søren Thygesen  
Likvidator for selskabet  
tlf. 4045 2999  
thygesen@kaalund.dk

**Indkaldelse til generalforsamling i Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation,  
CVR-nr. 24 43 11 18 (afviklingsselskabet efter Bonusbanken a/s)**

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation (afviklingsselskabet efter Bonusbanken a/s) fredag den 20. marts 2009 kl. 15:00 i Sportscenter Herning, Holingknuden 3, Herning, med følgende dagsorden:

1. Likvidators beretning
2. Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af likvidator
5. Valg af revisor og revisorsuppleant
6. Forslag om bemyndigelse til likvidator til erhvervelse af egne aktier
7. Eventuelt indkomne forslag

Aktiekapitalen er 35.500.000 kr., fordelt i aktier á 1 kr., der hver har én stemme. På selskabets hjemmeside er der stillet en fuldmagtsblanket til rådighed for aktionærer, der er berettigede til at stemme, men ikke selv kan møde. Indkaldelsen er foretaget på selskabets hjemmeside og i Morgenavisen Jyllandsposten og Herning Folkeblad, jf. vedtægternes § 4, stk. 1, 3. pkt.

Adgangs- og stemmeret til generalforsamlingen forudsætter, at aktionæren tilmelder sig generalforsamlingen senest onsdag den 18. marts 2009 kl. 15. Tilmelding skal ske pr. e-mail til selskabets likvidator på [emb@kaalund.dk](mailto:emb@kaalund.dk)

Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation  
Søren Thygesen  
likvidator