

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

Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Holdingselskabet af 1958 a/s (afviklingsselskabet efter Bonusbanken a/s) mandag den 23. februar 2009 kl. 10:30 i Sportscenter Herning, Holingknuden 3, Herning, med følgende dagsorden:

1. Redegørelse for selskabets økonomiske stilling, herunder bestyrelsens og direktionens bestræbelser på at optimere selskabets værdier samt de krav, der er rejst fra købere af Scandi Notes.
2. Bestyrelsens forslag om, at selskabet begæres afnoteret fra Nasdaq OMX Københavns Fondsbørs.
3. Bestyrelsens forslag om, at selskabet træder i likvidation.
4. Valg af likvidator .

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 fredag den 20. februar 2009 kl. 15. Tilmelding skal ske pr. e-mail til selskabets direktion på emb@kaalund.dk

Holdingselskabet af 1958 a/s
på bestyrelsens vegne
Erik Werlauff
formand