

Den uafhængige revisors erklæring

Til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

I anledning af generalforsamlingens beslutning om at anmode Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om at ophæve likvidationen af Holdingselskabet af 1958 A/S i likvidation, CVR-nr. 24 43 11 18, samt beslutningen om at genoptage selskabets virksomhed har vi kontrolleret, at egenkapitalen mindst svarer til selskabskapitalen efter nedenstående er gennemført.

Erklæringen er afgivet under forudsætning af, at følgende punkter på dagsordenen til den ekstraordinære generalforsamling den 27. september 2011 bliver vedtaget:

- Forslag om nedsættelse af selskabskapitalen fra 35.500.000 kr. med 34.300.100 kr. til 1.199.900 kr. til dækning af underskud.
- Forslag om kapitalforhøjelse med 59.995.000 kr. fra 1.199.900 kr. til 61.194.900 kr. ved apportindskud af aktiviteten i DK Company A/S, jf. vurderingsberetning.

Selskabets ledelse har ansvaret for de bogholderimæssige og regnskabsmæssige oplysninger samt sikkerhed for, at kapitalnedsættelse og kapitalforhøjelse, der ligger til grund for denne erklæring, gennemføres som skitseret i dagsordenen til den ekstraordinære generalforsamling. Vort ansvar er på baggrund af vort arbejde at udtrykke en konklusion om, hvorvidt egenkapitalen mindst svarer til selskabskapitalen.

Den udførte revision

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med de danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at opgørelsen over egenkapitalen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i opgørelsen anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af opgørelsen.

Vi har endvidere gennemgået selskabets bogholderi for perioden 1. januar – 2. september 2011 for at sikre, at der pr. 2. september 2011 ikke i selskabets bogholderi er registreret tilgodehavender hos selskabets aktionærer, der strider mod selskabslovens kapitel 13.

Vi har påset, at der foreligger aftale om kapitalforhøjelse på 59.995.000 kr. ved apportindskud af aktiviteten i DK Company A/S, jf. særskilt vurderingsberetning.

Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at opgørelsen af selskabets egenkapital i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med de af selskabet hidtil anvendte indregnings- og målekriterier efter International Financial Reporting Standards, samt at egenkapitalen under forudsætning af opfyldelse af de ovennævnte betingelser mindst svarer til selskabskapitalen pr. 2. september 2011. Vi kan ligeledes erklære

re, at der pr. denne dato ikke i selskabets bogholderi er registreret tilgodehavender hos selskabets aktionærer, der strider mod selskabslovens kapitel 13.

Herning, den 2. september 2011

Partner Revision

statsautoriseret revisionsaktieselskab



Peter Vinderslev

statsautoriseret revisor



Mads Hornbæk

statsautoriseret revisor