

## Selskabsmeddelelse

BONUSbanken  
Afviklingselskabet

Selskabsmeddelelse  
nr. 25/2008  
21. november 2008  
Kontaktpersoner:  
Erik Werlauff,  
formand for bestyrelsen  
Tlf. 2879 6622  
eller  
Søren Thygesen  
Direktør for  
afviklingselskabet  
Tlf. 4045 2999  
thygesen@kaalund.dk

### **Ekstraordinær generalforsamling – afviklingselskabet efter Bonusbanken a/s**

Bonusbanken a/s (afviklingselskabet) afholdt ekstraordinær generalforsamling dags dato.

Formand Erik Werlauff redegjorde for selskabets økonomiske stilling og bestræbelser på at optimere selskabets værdier, om muligt ved en rettet emission til én eller flere aktive erhvervs-virksomheder, der under opfyldelse af børsreglernes krav vil kunne fortsætte driften af det børsnoterede selskab.

Navnet ændredes til: Holdingselskabet af 1958 a/s.

Formålet ændredes til: "at optimere værdien for aktionærerne".

Direktør Poul Steffensen udtrådte af bestyrelsen, og direktør Torben Axel Hartmann indtrådte i bestyrelsen, der herefter består af følgende:

Erik Werlauff  
Jan Ole Rasmussen  
Dion Eriksen  
Preben Hjort  
Torben Axel Hartmann  
Sigrid Werlauff

Med venlig hilsen  
**BONUS**banken  
Afviklingselskabet

På bestyrelsens vegne  
Erik Werlauff  
formand