



**BONUSbanken**

## **Afviklingselskabet**

### **Selskabsmeddelelse**

Selskabsmeddelelse  
nr. 23/2008  
4. november 2008  
Kontaktpersoner:  
Erik Werlauff,  
formand for bestyrelsen  
Tlf. 2879 6622 – eller  
Søren Thygesen, direktør for  
afviklingselskabet  
Tlf. 4045 2999  
thygesen@kaalund.dk

### **Indkaldelse til generalforsamling i Bonusbanken a/s (afviklingselskabet)**

Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Bonusbanken a/s (afviklingselskabet) fredag den 21. november 2008 kl. 10:30 i Sportscenter Herning, Holingknuden 3, Herning, med følgende dagsorden:

1. Redegørelse for selskabets økonomiske stilling og for bestyrelsens og direktionens bestræbelser på at optimere selskabets værdier for aktionærerne efter selskabets salg af bankvirksomheden.
2. Bestyrelsens forslag om følgende ændringer af vedtægterne:
  - § 1, stk. 1, ændres til: ”Selskabets navn er ’Holdingselskabet af 1958 a/s’”.
  - § 2, stk. 1-2, ændres til følgende: ”Selskabets formål er at optimere selskabets værdier for aktionærerne efter selskabets salg af bankvirksomheden”.
  - § 4, stk. 1, 3. pkt., ændres til: ”Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel ved bekendtgørelse på selskabets hjemmeside og i Morgenavisen Jyllandsposten og Herning Folkeblad”.
  - § 7, stk. 1, ændres til: ”Selskabet kan for den enkelte generalforsamling foreskrive i indkaldelsen, at aktionæren for at kunne deltage i generalforsamlingen og udøve stemmeret på denne skal anmelde sin deltagelse over for selskabet senest 3 dage før generalforsamlingens dato.”.
  - § 11, stk. 4, om bankrådet udgår, og overskriften på §§ 10-12 ændres til: ”Bestyrelse og direktion”.
3. Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer.

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.

Nærværende indkaldelse er bekendtgjort på selskabets hjemmeside, i Morgenavisen Jyllandsposten og Herning Folkeblad og sendt til alle navnenoterede aktionærer, der har fremsat begæring derom.

