



Investeringsforeningen

SmallCap Danmark

NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6, Postboks 1040
DK-1007 København K

Christian IX's Gade 2, 2.
DK-1111 København K
Telefon: (+45) 33 30 66 02
www.smallcap.dk

Dato 26. marts 2018
Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark
Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16
Antal sider 2 incl. denne side

Børsmeddelelse nr. 04.2018, Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen SmallCap Danmark (CVR nr. 29218153) torsdag d. 19. april 2018 kl. 15.00 hos Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab, Amaliegade 10, DK-1256 København K.

Bestyrelsen har udpeget advokat Jens Ahrendt, Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab, som dirigent.

I henhold til vedtægternes § 15 er dagsordenen som følger:

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. vedtægternes § 18, stk. 6.
3. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen.
Bestyrelsen stiller forslag om foreningens opløsning ved solvent likvidation med advokat Jens Ahrendt, Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab, som likvidator.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Såfremt forslaget om foreningens opløsning under dagsordenspunkt 3 ikke bliver vedtaget stiller bestyrelsen forslag om:
Genvalg af Niels Roth
Genvalg af Per Søndergaard Pedersen
Genvalg af Merete Jørgensen
Genvalg af Torben Nordquist
Bestyrelsesmedlemmernes ledelseshverv fremgår af foreningens årsrapport for 2017 samt foreningens hjemmeside www.smallcap.dk/bestyrelse
5. Valg af revisorer.
Bestyrelsen foreslår valg af KPMG P/S.
6. Eventuelt.

Ad punkt 3:

Til vedtagelse af beslutning om foreningens opløsning kræves, at mindst halvdelen af formuen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er halvdelen af formuen ikke repræsenteret, men stemmer 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget, kan forslaget vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med mindst 3 ugers varsel. På den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyntagen til, hvor stor en del af formuen, der er repræsenteret.

Ethvert medlem af foreningen har sammen med en evt. rådgiver ret til at deltage i generalforsamlingen. Adgangskort til at møde på generalforsamlingen kan bestilles på foreningens hjemmeside www.smallcap.dk eller via e-mail gf@computershare.dk eller ved henvendelse til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby med oplysning om VP-kontonummer. Stemmeret kan kun udøves for de andele, som mindst 7 dage forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger (eller deponeret hos depotselskabet). Stemmeretten kan udøves ved fuldmægtig på betingelse af, at denne fremlægger skriftlig, dateret fuldmagt. Fuldmagtsblanketter skal være Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby, i hænde senest den 13. april 2018 kl. 23.59.

Foreningens fulde årsrapport for 2017 samt dagsordenen med de fuldstændige forslag vil være fremlagt til eftersyn på foreningens kontor senest 8 dage før generalforsamlingen og kan findes på foreningens hjemmeside www.smallcap.dk.

Med venlig hilsen
Investeringsforeningen SmallCap Danmark

Bestyrelsen