



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. november 2018
Udsteder	Investeringsforeningen SmallCap Danmark
Kontaktpersoner	Likvidator, Jens Ahrendt, tlf. 33 19 37 56
Antal sider	1 incl. denne side

Børsmeddelelse nr. 10.2018, Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen SmallCap Danmark (CVR nr. 29218153) torsdag d. 6. december 2018 kl. 10.00 hos Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab, Amaliegade 10, DK-1256 København K.

Dagsordenen er som følger:

1. Forslag om foreningens opløsning ved solvent likvidation.
2. Eventuelt.

Ad punkt 1:

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 via e-mail ss@smallcap.dk eller ved telefonisk henvendelse til foreningen på tlf. 33306600 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 foreningen i hænde senest d. 4. december 2018 kl. 23.59.

Foreningens fulde likvidationsregnskab 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

Likvidator, Jens Ahrendt