



Investeringsforeningen

SmallCap Danmark

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

Dr. Tværgade 41, 1. – 2  
DK-1302 København K  
Telefon: (+45) 33 30 66 02  
www.smallcap.dk

Dato 30. marts 2017  
Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark  
Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16  
Antal sider 2

### **Børsmeddelelse nr. 08.2017, Indkaldelse til ordinær generalforsamling**

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen SmallCap Danmark (CVR nr. 29218153) mandag d. 24. april 2017 kl. 16.00 hos Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab, Amaliegade 10, DK-1256 København K.

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.  
*Der er ikke fremsat forslag.*
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  
*Bestyrelsen foreslår:*  
*Genvalg af Niels Roth*  
*Genvalg af Per Søndergaard Pedersen*  
*Genvalg af Merete Jørgensen*  
*Bestyrelsesmedlemmernes ledelseshverv fremgår af foreningens hjemmeside*
5. Valg af revisorer.  
*Bestyrelsen foreslår valg af KPMG P/S.*
6. Eventuelt.

Ethvert medlem af foreningen har sammen med en evt. rådgiver ret til at deltage i generalforsamlingen. Adgangskort til at møde på generalforsamlingen kan rekvireres ved henvendelse til Computershare A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte 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, Kongevejen 418, DK-2840 Holte, fax: 45 46 09 98 i hænde senest den 20. april 2017 kl. 23.59.

Foreningens fulde årsrapport for 2016 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](http://www.smallcap.dk).

Med venlig hilsen  
Investeringsforeningen SmallCap Danmark

Bestyrelsen