



SmallCap Denmark

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

Toldbodgade 53
DK-1253 København K

Dato 20. april 2010
Udsteder SmallCap Denmark A/S
Kontaktpersoner Jens Erik Høst
Antal sider 2 i alt

Telefon +45 33 30 66 00
Fax +45 33 30 66 04
www.smallcap.dk

SmallCap Denmark AS
CVR 39 70 34 16

Børsmeddelelse nr. 06.2010, Forløb af ordinær generalforsamling

SmallCap Denmark A/S (CVR nr. 39703416) afholdt tirsdag d. 20. april 2010 kl. 15.00 ordinær generalforsamling i festsalen på Nationalmuseet, Ny Vestergade 10, DK-1471 København K.

Dagsorden og de fulde forslag fremgår af børsmeddelelse nr. 04.2010.

Som dirigent valgtes advokat Casper Moltke, Horten Advokatfirma, der konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt varslet og beslutningsdygtig.

Dagsordenspunkt 1, Bestyrelsens beretning om selskabets forhold det forløbne år
Bestyrelsesformand Jan O. Frøshaug redegjorde i hovedtræk for udviklingen i 2009, herunder selskabets resultat, selskabets afkast og udviklingen i benchmark samt forventningerne til 2010. Formanden orienterede også om udviklingen i 1. kvartal 2010 og oplyste kvartalets resultat og afkast i hovedtal.

Formanden motiverede kort bestyrelsens forslag til udlodning af udbytte, ny bemyndigelse til køb af egne aktier, overordnede retningslinjer for incitamentsafklønning og vedtægtsændringer jf. dagsordenspunkterne 3 og 5.

Beretningen blev taget til efterretning.

Dagsordenspunkt 2, Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab til godkendelse

Direktør Jens Erik Høst gennemgik aktiemarkedsudviklingen i 2009 og udviklingen i selskabets investeringer samt opsummerede hovedtallene fra selskabets resultatopgørelse og balance.

Årsrapporten med koncernregnskab blev godkendt.



SmallCap Danmark

Dagsordenspunkt 3, Forslag til fordeling af årets overskud eller dækning af tab.

Bestyrelsen indstillede at der for 2009 blev udloddet et udbytte på 3,5 kr. pr. aktie.

Forslaget blev vedtaget.

Dagsordenspunkt 4, Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse

Forslaget blev vedtaget.

Dagsordenspunkt 5, Behandling af forslag fremsat af bestyrelse eller aktionærer

Alle forslag blev vedtaget.

Dagsordenspunkt 6, Valg af medlemmer til bestyrelsen

I henhold til vedtægternes § 11 er alle bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år. Bestyrelsen genopstillede. Bestyrelsen blev genvalgt.

Dagsordenspunkt 7, Valg af revisorer og revisorsuppleanter

Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab, ved statsautoriseret revisor Carsten Collin og statsautoriseret revisor Mads Jensen blev genvalgt.

Dagsordenspunkt 8, Eventuelt

Der var ikke yderligere emner til behandling.

Med venlig hilsen
SmallCap Danmark A/S

Jan O. Frøshaug
Formand for bestyrelsen

Jens Erik Høst
Adm. direktør