



SmallCap Danmark

Dr. Tværgade 41, 1. - 2

DK-1302 København K

Telefon: (+45) 33 30 66 00

www.smallcap.dk

NASDAQ OMX Nordic  
Nikolaj Plads 6, Postboks 1040  
DK-1007 København K

Dato	1. april 2014
Udsteder	SmallCap Danmark A/S
Kontaktperson	Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16
Antal sider	5

### **Børsmeddelelse nr. 05.2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling**

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR nr. 39703416) torsdag d. 24. april 2014 kl. 16.30 på Nationalmuseet, Ny Vestergade 10, 1220 København K.

I henhold til vedtægternes § 7 er dagsordenen som følger:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2013.
2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab til godkendelse.
3. Forslag til fordeling af årets overskud eller dækning af tab.  
*Bestyrelsen foreslår, at der udloddes et udbytte på 4 kr. pr. aktie.*
4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
5. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer.
  - (a) *Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens medlemmer i perioden 1. januar til 31. december 2014, i lighed med for 2013, honoreres med 250.000 kr. for formanden og 125.000 kr. for menige medlemmer.*
  - (b) *Bestyrelsen foreslår at nedsætte selskabets aktiekapital fra nominelt kr. 88.000.000 med nominelt kr. 5.500.000 til nominelt kr. 82.500.000 ved annullering af selskabets beholdning af egne aktier med henblik på udbetaling til aktionærerne, jf. selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 2. og dermed ændring af vedtægternes § 3.*
  - (c) *Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen i vedtægternes § 3A forlænges, således at bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil den 24. april 2019 at udvide selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 167.500.000 ad en eller flere gange, således at selskabets samlede nominelle aktiekapital maksimalt udgør kr. 250.000.000 og dermed ændring af vedtægternes § 3A.*
  - (d) *Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen i vedtægternes § 3C forlænges, således at bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil den 24. april 2019 at lade selskabet erhverve egne aktier, idet selskabets beholdning af egne aktier ikke må overstige 25 % af den til enhver tid værende nominelle aktiekapital og skal erhverves til en kurs maksimalt svarende til den indre værdi af selskabets aktier og dermed ændring af vedtægternes § 3C.*
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

*Bestyrelsen foreslår:  
Genvalg af Niels Roth  
Genvalg af Per Søndergaard Pedersen  
Genvalg af Merete Jørgensen*

7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.  
*Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young.*
8. Eventuelt.

Ad dagsordenen pkt. 3

Bestyrelsen foreslår, at der udloddes et udbytte på 4 kr. pr. aktie.

Ad dagsordenen pkt. 5(a)

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens medlemmer i perioden 1. januar til 31. december 2014, i lighed med for 2013, honoreres med 250.000 kr. for formanden og 125.000 kr. for menige medlemmer.

Ad dagsordenen pkt. 5(b)

Bestyrelsen foreslår at nedsætte selskabets aktiekapital fra nominelt kr. 88.000.000 med nominelt kr. 5.500.000 til nominelt kr. 82.500.000 ved annullering af selskabets beholdning af egne aktier med henblik på udbetaling til aktionærerne, jf. selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 2. og dermed ændring af vedtægternes § 3.

Nedsættelsesbeløbet er allerede udbetalt til aktionærerne ved selskabets køb af de aktier, der nu foreslås annulleret.

Ad dagsordenen pkt. 5(c)

Efter vedtagelse af dagsordenens pkt. 5(b) forslår bestyrelsen at forny bestyrelsens bemyndigelse til at udvide selskabets aktiekapital i vedtægternes § 3A ved at erstatte vedtægternes § 3A med følgende ordlyd:

*"Stk. 1*

*Bestyrelsen er for en periode indtil den 24. april 2019 bemyndiget til at kunne udvide selskabets aktiekapital ad en eller flere gange. Udvidelsen kan ske med indtil nominelt kr. 167.500.000, således at den nominelle aktiekapital maksimalt udgør indtil nominelt kr. 250.000.000. Aktier kan tegnes ved kontant indbetaling eller ved indskud af værdier. De hidtidige aktionærer skal have fortegningsret til tegning af det beløb, hvormed aktiekapitalen forhøjes, forholdsmæssigt efter deres aktiebesiddelse, idet aktier dog kan tegnes til under markedskurs.*

*Aktier udstedt i medfør af nærværende bemyndigelse skal være omsætningspapirer og udstedes til ihændehaber.*

*Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i omsætteligheden af aktier udstedt i medfør af bemyndigelsen, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse.*

*I øvrigt skal aktier udstedt i medfør af bemyndigelsen i enhver henseende tillægges samme rettigheder som selskabets eksisterende aktier.*

*De nærmere vilkår for aktietegning i henhold til nærværende bemyndigelse, herunder tidspunktet fra hvilket de nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet, fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen skal i øvrigt være bemyndiget til at foretage sådanne vedtægtsændringer, som er nødvendige som følge af udnyttelsen af nærværende bemyndigelse.*

#### **Stk. 2**

*Bestyrelsen er for en periode indtil den 24. april 2019 bemyndiget til at kunne udvide selskabets aktiekapital ad en eller flere gange. Udvidelsen kan ske med indtil nominelt kr. 167.500.000, således at den nominelle aktiekapital maksimalt udgør indtil nominelt kr. 250.000.000. Aktier kan tegnes ved kontant indbetaling eller ved indskud af værdier. De hidtidige aktionærer skal ikke have fortegningsret til tegning af det beløb, hvormed aktiekapitalen forhøjes, idet aktier dog ikke kan tegnes til under markedskurs.*

*Aktier udstedt i medfør af nærværende bemyndigelse skal være omsætningspapirer og udstedes til ihændehaber.*

*Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i omsætteligheden af aktier udstedt i medfør af bemyndigelsen, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse.*

*I øvrigt skal aktier udstedt i medfør af bemyndigelsen i enhver henseende tillægges samme rettigheder som selskabets eksisterende aktier.*

*De nærmere vilkår for aktietegning i henhold til nærværende bemyndigelse, herunder tidspunktet fra hvilket de nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet, fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen skal i øvrigt være bemyndiget til at foretage sådanne vedtægtsændringer, som er nødvendige som følge af udnyttelsen af nærværende bemyndigelse.*

#### **Stk. 3**

*Ved udnyttelse af bemyndigelserne i §§ 3A, stk. 1, og 3A, stk. 2, kan bestyrelsen samlet set udvide selskabets aktiekapital med maksimalt nominelt kr. 167.500.000, således at den nominelle aktiekapital maksimalt udgør nominelt kr. 250.000.000."*

#### Ad dagsordenen pkt. 5(d)

Bestyrelsen foreslår at forlænge bestyrelsens bemyndigelse til at erhverve egne aktier i vedtægternes § 3C, således at bestyrelsen for en periode indtil den 24. april 2019 bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier, idet selskabets beholdning af egne aktier ikke må overstige 25 % af den til enhver tid værende nominelle aktiekapital og skal erhverves til en kurs maksimalt svarende til den indre værdi af selskabets aktier og dermed ændring af vedtægternes § 3C.

#### Ad dagsordenen pkt. 6

Information om den eksisterende bestyrelse fremgår af selskabets hjemmeside [www.smallcap.dk](http://www.smallcap.dk).

Bestyrelsen foreslår, at dirigenten bemyndiges til at foretage anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af det på generalforsamlingen vedtagne samt at foretage sådanne ændringer i eller tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.

#### Særlige vedtagelseskrav

Vedtagelse af forslagene om nedsættelse af selskabets aktiekapital samt bestyrelsens bemyndigelse til udvidelse af selskabets aktiekapital (henholdsvis dagsordenens pkt. 5(b) og 5(c)) kræver, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningerne vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. vedtægternes § 10 og selskabslovens §§ 154 og 186, jf. § 106. Er 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslagene i øvrigt vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny ekstraordinær generalforsamling, jf. vedtægternes § 10.

De restende punkter på generalforsamlingens dagsorden kan vedtages med simpelt flertal.

\*\*\*

Aktiekapitalens størrelse er kr. 88.000.000 fordelt på 4.400.000 aktier á nominelt 20 kr. Hvert aktiebeløb på nominelt 20 kr. giver ret til én stemme.

En aktionærs ret til at afgive stemmer på selskabets generalforsamling fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er den 17. april 2014. De aktier aktionæren besidder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold i ejerbogen. Herudover medregnes på registreringsdatoen meddelelser om ejerforhold, som selskabet eller ejerbogsføreren har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført deri.

Enhver aktionær er berettiget til at møde og stemme på generalforsamlingen, når aktionæren senest 3 hverdage før generalforsamlingens afholdelse har anmeldt sin deltagelse til selskabet og rettidigt har løst adgangskort (se nedenfor). En aktionær, som

har erhvervet aktier ved overdragelse, er ikke berettiget til at udnytte sin stemmeret for sådanne aktier, medmindre aktionæren inden registreringsdatoen har fået aktierne noteret på navn i selskabets ejerbog eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse af aktierne enten til selskabet eller til et kontoførende institut, jf. vedtægternes § 9.

Adgangskort til at møde på generalforsamlingen kan rekvireres ved henvendelse til Computershare A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte, fax: 45 46 09 98 med oplysning om VP-kontonummer i perioden fra den 1. april til den 22. april 2014 kl. 12.00.

Stemmeretten kan udøves ved fuldmægtig på betingelse af, at denne godtgør sin ret til at deltage i generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort og ved fremlæggelse af skriftlig, dateret fuldmagt. Stemmeretten kan endvidere udøves ved at afgive brevstemme, inden generalforsamlingen afholdes. Formularer, der kan anvendes til stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved brevstemme, udleveres ved henvendelse til Computershare A/S på ovennævnte adresse.

Selskabets pengeinstitut er Ringkjøbing Landbobank A/S, Torvet 1, DK-6950 Ringkøbing, hvorigennem aktionærer kan udøve finansielle rettigheder.

Indkaldelsen, dagsorden, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de fuldstændige forslag og årsrapporten vil fra dags dato være tilgængelig på selskabets hjemmeside [www.smallcap.dk](http://www.smallcap.dk).

På generalforsamlingen vil ledelsen besvare spørgsmål fra aktionærerne om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten, selskabets stilling og andre spørgsmål til behandling på generalforsamlingen.

Med venlig hilsen  
SmallCap Danmark A/S

Bestyrelsen