



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	27. maj 2016
Udsteder	SmallCap Danmark A/S
Kontaktperson	Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16
Antal sider	2

Børsmeddelelse nr. 24.2016 Forløb af ekstraordinær generalforsamling

SmallCap Danmark A/S (CVR nr. 39703416) afholdte fredag d. 27. maj 2016 kl. 10.00 ekstraordinær generalforsamling hos Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab, Amaliegade 10, DK-1256 København K.

Indkaldelse, dagsorden og de fuldstændige forslag fremgår af selskabets børsmeddelelse nr. 19.2016 af d. 29. april 2016.

Bestyrelsen havde udpeget advokat Jens Ahrendt, Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt varslet og beslutningsdygtig.

Dagsordenspunkt 1, Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen

Bestyrelsen havde fremsat to forslag til behandling:

- (a) Som følge af en ændring af selskabsloven, der trådte i kraft den 1. juli 2015, hvorefter det ikke længere er muligt at udstede ihænderaktier, foreslog bestyrelsen at ændre vedtægterne, således at bestemmelserne om ihænderaktier ændres til navneaktier (vedtægternes § 3, § 3A, stk. 1 og § 3A, stk. 2)

Der var ikke fremsat øvrige forslag.

Forslag 1(a) var tidligere til behandling på selskabets ordinære generalforsamling d. 18. april 2016, hvor forslaget blev vedtaget med alle repræsenterede stemmer, men da kravet i vedtægternes § 10, stk. 3 om, at 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital skal være repræsenteret, ikke var opfyldt, kunne forslagene ikke endeligt vedtages. På den ekstraordinære generalforsamling kunne forslagene endeligt vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på den ekstraordinære generalforsamling repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. vedtægternes § 10, stk. 4.

Forslaget blev vedtaget.

Dagsordenspunkt 2, Eventuelt

Der var ikke yderligere emner til behandling.

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med samtlige stemmer advokat Jens Arendt, med substitutionsret, til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

Således passeret.

Med venlig hilsen
SmallCap Danmark A/S

Bestyrelsen