



SmallCap Danmark

NASDAQ 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 00
www.smallcap.dk
cvr. 39703416

Dato	30. januar 2019
Udsteder	SmallCap Danmark A/S
Kontaktperson	Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16
Antal sider	2

Børsmeddelelse nr. 03.2019 Forløb af ekstraordinær generalforsamling

SmallCap Danmark A/S (CVR nr. 39703416) afholdte onsdag d. 30. januar 2019 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. 02.2019 af d. 8. januar 2018.

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

Dagsordenen var som følger:

1. Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår, at aktiekapitalen nedsættes med nominelt kr. 71.250.000 fra nominelt kr. 75.000.000 til nominelt kr. 3.750.000, hvorved aktiernes stykstørrelse reduceres fra kr. 20,00 til kr. 1,00. Det foreslås at nedsættelsesbeløbet henlægges til en særlig reserve. Beslutningen om at nedsætte aktiekapitalen vil blive registreret og offentliggjort af Erhvervsstyrelsen, og selskabets kreditorer vil blive opfordret til at anmelde deres krav til selskabet indenfor en frist på 4 uger, jfr. selskabslovens § 192.

2. Eventuelt.

Der var ikke fremsat øvrige forslag.

Dagsordenspunkt 1. Forslag om nedsættelse af aktiekapitalen

Forslaget var tidligere til behandling på selskabets ekstraordinære generalforsamling d. 8. januar 2019, 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 forslaget ikke endeligt vedtages. På dagens ekstraordinære generalforsamling kunne forslaget 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