



SWISS SMALL CAP INVEST

EINLADUNG

zur 8. ordentlichen Generalversammlung
vom Donnerstag, dem 5. Juni 2008, 14.00 Uhr
im Technopark Zürich, Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich

TRAKTANDEN:

1. Zukunftsperspektiven

Strategische Ausrichtung und neues Asset Management.

2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2007 unter Kenntnisnahme des Revisionsberichtes

Der Verwaltungsrat beantragt, Jahresbericht und Jahresrechnung unter Kenntnisnahme des Revisionsberichtes zu genehmigen.

3. Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 377 767.59 auf neue Rechnung vorzutragen.

4. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen.

5. Wahl Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Frau Vanessa Frey und Herrn Heinz O. Baumgartner neu in den Verwaltungsrat für eine Amtszeit von vier Jahren. Der bisherige Verwaltungsrat Patrick Schildknecht stellt sich nicht zur Wiederwahl und Ettore Candolfi tritt auf die ordentliche Generalversammlung vom 5. Juni 2008 von seinem Amt zurück.

6. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG für ein Jahr.

Berichte

Der Geschäftsbericht 2007 inklusive Bericht der Revisionsstelle und die Anträge des Verwaltungsrates liegen seit dem 20. März 2008 zur Einsichtnahme durch die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft (Tödistrasse 36, 8002 Zürich) auf und werden diesen auf Verlangen von der Gesellschaft zugestellt.

Anmeldung/Zutrittskarten

Stimmberechtigt sind diejenigen Aktionärinnen und Aktionäre, die am 14. Mai 2008 im Aktienregister eingetragen sind. Diese erhalten die Einladung zur Generalversammlung zusammen mit dem Jahresbericht und einem Antwortschreiben zugestellt. Vom 14. Mai bis und mit 5. Juni 2008 werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen.

Die mit beiliegendem Antwortschreiben bestellten Zutrittskarten werden ab dem 23. Mai 2008 verschickt.

Vertretungsvollmacht an andere Aktionäre

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen anderen stimmberechtigten Aktionär vertreten lassen, indem sie eine Zutrittskarte bestellen und die Vollmacht auf der Rückseite ausfüllen. Die unterzeichnete Zutrittskarte ist dem Vertreter zu übergeben.

Vertretungsvollmacht an den Verwaltungsrat

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch den Verwaltungsrat vertreten lassen. In diesem Falle bitten wir die Aktionäre, nur das entsprechend gekennzeichnete Antwortschreiben unterzeichnet zurückzusenden. Vollmachten an den Verwaltungsrat werden im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates ausgeübt.

Vertretungsvollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von OR Art. 689c vertreten lassen, indem sie das entsprechend gekennzeichnete Antwortschreiben unterzeichnet dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter zustellen. Ohne anders lautende schriftliche Weisungen wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter den Anträgen des Verwaltungsrates zustimmen.

Anschrift des unabhängigen Stimmrechtsvertreters:

Herr Rolf Marty
Wismetstrasse 11A
8872 Weesen SG

Depotvertreter

Die dem Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässigen Vermögensverwalter werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst frühzeitig mitzuteilen, jedoch spätestens am Tag der Generalversammlung an der Eingangstür.

Zürich, 9. Mai 2008

Swiss Small Cap Invest AG
Theodor F. Kocher
Präsident des Verwaltungsrates