



SWISS SMALL CAP INVEST

EINLADUNG

zur 9. ordentlichen Generalversammlung
vom Donnerstag, dem 2. April 2009, 17.00 Uhr
im **Zunfthaus zur Waag**, Münsterhof 8, 8001 Zürich

TRAKTANDEN:

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2008 unter Kenntnisnahme des Revisionsberichtes

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

2. Beschluss über die Verwendung des Bilanzverlustes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von CHF 20 459 365.81 auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Entlastung des Verwaltungsrates

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

4. Wahl der Revisionsstelle

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

Berichte

Der Geschäftsbericht 2008 inklusive Bericht der Revisionsstelle und die Anträge des Verwaltungsrates liegen seit dem 12. März 2009 zur Einsichtnahme durch die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft (Grossmünsterplatz 1, 8001 Zürich) auf und werden diesen auf Verlangen von der Gesellschaft zugestellt.

Anmeldung/Zutrittskarten

Stimmberechtigt sind diejenigen Aktionärinnen und Aktionäre, die am 12. März 2009 im Aktienregister eingetragen sind. Diese erhalten die Einladung zur Generalversammlung zusammen mit dem Jahresbericht und einem Antwortschreiben zugestellt. Vom 12. März bis und mit 2. April 2009 werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen.

Die mit beiliegendem Antwortschreiben bestellten Zutrittskarten werden ab dem 23. März 2009 verschickt.

Vertretungsvollmacht an andere Aktionäre

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen anderen stimmberechtigten Aktionär vertreten lassen, indem sie das Antwortschreiben mit Name und Adresse des Bevollmächtigten ergänzen und unterzeichnet zurücksenden. Die Zutrittskarte wird dem Bevollmächtigten direkt zugestellt.

Vertretungsvollmacht an den Verwaltungsrat

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch den Verwaltungsrat vertreten lassen. In diesem Fall 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:

Dr. iur Lorenz Baumann, Rechtsanwalt
Weber Schaub & Partner
Postfach 22
8024 Zürich

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. März 2009

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