



EINLADUNG

**zur 11. ordentlichen Generalversammlung
vom Donnerstag, 28. April 2011, 10.30 Uhr**

**bei Swiss Small Cap Invest AG
Breitingerstrasse 35, 8002 Zürich
in den Räumlichkeiten von Michel & Cortesi Asset Management AG**

TRAKTANDEN

- 1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2010 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 13 727 492.32 auf neue Rechnung vorzutragen.
- 3. Entlastung des Verwaltungsrates**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen.
- 4. Wiederwahl des Verwaltungsrates**
Herr Theodor F. Kocher tritt als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates zurück. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Frau Vanessa Frey und Herrn Dr. Heinz Baumgartner als Verwaltungsräte für die Dauer von einem Jahr.
- 5. Information der Generalversammlung über den erfolgten Beschluss des Verwaltungsrates, den Prozess auf Dekotierung einzuleiten**
- 6. Wahl der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG für ein Jahr.

Berichte

Der Geschäftsbericht 2010 inklusive Bericht der Revisionsstelle und die Anträge des Verwaltungsrates liegen seit dem 10. März 2011 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 13. April 2011 im Aktienregister eingetragen sind. Diese erhalten die Einladung zur Generalversammlung zusammen mit dem Kurzbericht zur Jahresrechnung und einem Antwortschreiben zugestellt. Vom 13. April bis und mit 28. April 2011 werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen.

Die mit beiliegendem Antwortschreiben bestellten Zutrittskarten werden ab dem 13. April 2011 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 Stimmrechtsvertreeters:

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, 10. März 2011

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