

## **Swiss Small Cap Invest AG, Zürich**

60168

### **Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung**

Dienstag, 29. November 2011, 9.00 Uhr im Hotel Seedamm AG, SEEDAMM PLAZA, Seedammstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ

#### **Traktanden:**

**1. Begrüssung, Konstituierung und Feststellung der Beschlussfähigkeit**

**2. Sitzverlegung**

Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt, den Sitz der Gesellschaft nach Zug, Kanton Zug, Grafenastrasse 15, zu verlegen.

**3. Generelle Statutenänderung**

Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen Statuten der Gesellschaft einer generellen Revision zu unterziehen. Der Entwurf der neuen Statuten liegt vor (siehe Beilage zur Einladung).

**4. Neuwahl in den Verwaltungsrat**

Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Beat Frey, Wollerau, neu in den Verwaltungsrat zu wählen. Zugleich nimmt der Verwaltungsrat Kenntnis von der mit Wirkung auf das Ende der ausserordentlichen Generalversammlung vom 29. November 2011 erklärten Demission von Herrn Heinz Baumgartner aus dem Verwaltungsrat und dankt ihm für die zugunsten der Gesellschaft geleisteten Dienste.

**5. Abwahl/Neuwahl der Revisionsstelle**

Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherige Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, Winterthur, abzuwählen und als neue Revisionsstelle die wadsack & co. treuhandgesellschaft, Bahnhofstrasse 7, 6300 Zug, zu wählen.

**6. Verschiedenes**

Information der Generalversammlung über vorgenommene Anpassungen an die Dekotierung der Gesellschaft (Aufhebung des Anlage- und des Organisationsreglements usw.).

Die Statuten liegen am Gesellschaftssitz zur Einsicht auf.

**Swiss Small Cap Invest AG**  
Der Verwaltungsrat