

**KURZFORM DES PROTOKOLLS DER ORDENTLICHEN
GENERALVERSAMMLUNG DER SWISSQUOTE GROUP HOLDING AG
ABGEHALTEN AM FREITAG DEN 4. MAI 2018 UM 10:30 Uhr,
IM PARK HYATT ZÜRICH, IN ZÜRICH**

PRÄSENZMELDUNG

Total direkt oder indirekt vertretene Aktienstimmen:

9'511'669 Aktien im Nennwert von CHF 1'902'333.80

Davon durch	
den unabhängigen Stimmrechtsvertreter:	8'642'292 Stimmen
die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre:	869'377 Stimmen
Das absolute Mehr beträgt:	4'755'835 Stimmen
Das qualifizierte 2/3 Mehr beträgt:	6'341'113 Stimmen

BEHANDLUNG DER TRAKTANDEN

Traktandum 1: Geschäftsbericht und Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2017

Traktandum 1.1: Genehmigung des Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr 2017

Vertretene Stimmen:	9'511'772	
Absolutes Mehr:	4'755'887	
Ergebnis:	9'459'815	Ja, entsprechend 99.45 %
	1'596	Nein, entsprechend 0.02 %
	50'361	Enthaltungen, entsprechend 0.53 %

Traktandum 1.2: Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2017

Vertretene Stimmen:	9'511'772	
Absolutes Mehr:	4'755'887	
Ergebnis:	7'291'263	Ja, entsprechend 76.66 %
	2'211'592	Nein, entsprechend 23.25 %
	8'917	Enthaltungen, entsprechend 0.09 %

Traktandum 2: Verwendung des Bilanzgewinnes und Verwendung von Kapitaleinlagereserven

Traktandum 2.1: Genehmigung der Verwendung des Bilanzgewinnes

Beantragung den verfügbaren Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Verfügbare Bilanzgewinn per 31. Dezember 2017	CHF	179'120'089
Festsetzung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2017 von CHF 0.86 brutto pro Aktie	CHF	(13'182'226)
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	165'937'863

Vertretene Stimmen: 9'511'772
Absolutes Mehr: 4'755'887

Ergebnis: 9'506'493 Ja, entsprechend 99.95 %
2'196 Nein, entsprechend 0.02 %
3'083 Enthaltungen, entsprechend 0.03 %

Traktandum 2.2: Genehmigung der Verwendung von Kapitaleinlagereserven (Rückzahlung an die Aktionäre)

Beantragung einen Teil der steuerlich anerkannten Kapitaleinlagereserven wie folgt zu verwenden:

Steuerlich anerkannte Kapitaleinlagereserven per 31. Dezember 2017	CHF	653'949
Rückzahlung von 0.04 Rappen pro Aktie aus der Teilauflösung von steuerlich anerkannten Kapitaleinlagereserven	CHF	(613'127)
Vortrag von steuerlich anerkannten Kapitaleinlagereserven	CHF	40'822

Vertretene Stimmen: 9'511'772
Absolutes Mehr: 4'755'887

Ergebnis: 9'507'855 Ja, entsprechend 99.95 %
2'379 Nein, entsprechend 0.03 %
1'538 Enthaltungen, entsprechend 0.02 %

Traktandum 3: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Beantragung der Entlastungserteilung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2017.

Vertretene Stimmen:	4'776'513	
Absolutes Mehr:	2'388'257	
Ergebnis:	4'697'008	Ja, entsprechend 98.33 %
	30'064	Nein, entsprechend 0.63 %
	49'441	Enthaltungen, entsprechend 1.04 %

Traktandum 4: Wahlen

Traktandum 4.1: Präsident und Mitglieder des Verwaltungsrates

Wiederwahl von Herrn Markus Dennler als Verwaltungsratsmitglied für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Vertretene Stimmen:	9'511'772	
Absolutes Mehr:	4'755'887	
Ergebnis:	9'431'994	Ja, entsprechend 99.16 %
	76'312	Nein
	3'466	Enthaltungen

Wiederwahl von Herrn Martin Naville als Verwaltungsratsmitglied für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Vertretene Stimmen:	9'511'772	
Absolutes Mehr:	4'755'887	
Ergebnis:	9'481'922	Ja, entsprechend 99.69 %
	26'622	Nein
	3'228	Enthaltungen

Wiederwahl von Herrn Jean-Christophe Pernollet als Verwaltungsratsmitglied für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Vertretene Stimmen:	9'511'772	
Absolutes Mehr:	4'755'887	
Ergebnis:	9'504'568	Ja, entsprechend 99.92 %
	4'296	Nein
	2'908	Enthaltungen

Wiederwahl von Herrn Beat Oberlin als Verwaltungsratsmitglied für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Vertretene Stimmen: 9'511'772
Absolutes Mehr: 4'755'887

Ergebnis: 9'489'210 Ja, entsprechend 99.76 %
5'550 Nein
17'012 Enthaltungen

Neuwahl von Frau Monica Dell'Anna als Verwaltungsratsmitglied für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Vertretene Stimmen: 9'511'772
Absolutes Mehr: 4'755'887

Ergebnis: 9'492'805 Ja, entsprechend 99.80 %
11'390 Nein
7'577 Enthaltungen

Wiederwahl von Mario Fontana als Verwaltungsratsmitglied und als Präsident für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Vertretene Stimmen: 9'511'772
Absolutes Mehr: 4'755'887

Ergebnis: 9'197'778 Ja, entsprechend 96.69 %
293'484 Nein
20'510 Enthaltungen

Traktandum 4.2: Vergütungsausschuss

Wiederwahl von Herrn Markus Dennler als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

Vertretene Stimmen:	9'511'772	
Absolutes Mehr:	4'755'887	
Ergebnis:	9'064'186	Ja, entsprechend 95.29 %
	390'776	Nein
	56'810	Enthaltungen

Wiederwahl von Herrn Martin Naville in den Vergütungsausschuss für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Vertretene Stimmen:	9'511'772	
Absolutes Mehr:	4'755'887	
Ergebnis:	9'185'427	Ja, entsprechend 96.57 %
	320'245	Nein
	6'100	Enthaltungen

Wahl von Frau Monica Dell'Anna in den Vergütungsausschuss für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Vertretene Stimmen:	9'511'772	
Absolutes Mehr:	4'755'887	
Ergebnis:	9'489'471	Ja, entsprechend 99.76 %
	16'679	Nein
	5'622	Enthaltungen

Traktandum 4.3: Revisionsstelle

Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Pully, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018.

Vertretene Stimmen:	9'511'772	
Absolutes Mehr:	4'755'887	
Ergebnis:	9'398'048	Ja, entsprechend 98.81 %
	57'178	Nein, entsprechend 0.60 %
	56'546	Enthaltungen, entsprechend 0.59 %

Traktandum 4.4: Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Wiederwahl von Herrn Juan Carlos Gil, Rechtsanwalt in Zürich, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Vertretene Stimmen:	9'511'772	
Absolutes Mehr:	4'755'887	
Ergebnis:	9'506'232	Ja, entsprechend 99.94 %
	4'318	Nein, entsprechend 0.05 %
	1'222	Enthaltungen, entsprechend 0.01 %

Traktandum 5: Vergütungen

Traktandum 5.1: Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates von der Generalversammlung 2018 bis zur Generalversammlung 2019

Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates von der ordentlichen Generalversammlung 2018 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2019 im Betrag von CHF 1'000'000.

Abgegebene Stimmen (ohne Enthaltung):	9'473'712	
Ergebnis:	9'432'135	Ja, entsprechend 99.56 %
	41'577	Nein, entsprechend 0.44 %

Traktandum 5.2: Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019

Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019 im Betrag von CHF 5'000'000.

Abgegebene Stimmen (ohne Enthaltung):	9'479'476	
Ergebnis:	9'424'331	Ja, entsprechend 99.42 %
	55'145	Nein, entsprechend 0.58 %

Traktandum 6: Änderung von Artikel 4^{ter} Absatz 1. bezüglich genehmigtes Kapital

Genehmigung der Änderung des Artikels 4^{ter} Absatz 1. durch Ergänzen des Ablaufsdatums auf den 4. Mai 2020 und Erhöhung des Maximalbetrages des genehmigten Kapitals auf CHF 400'000 welches maximal 2'000'000 neue Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.20 entspricht.

Vertretene Stimmen:	9'511'772	
	mit CHF 1'902'354.40 Nennwert	
Qualifiziertes Mehr:	6'341'182	
	mit CHF 951'177.40 Nennwert	
Ergebnis:	9'469'702	Ja, entsprechend 99.55 %
	mit CHF 1'893'940.40 Nennwert	
	35'875	Nein, entsprechend 0.38 %
	6'195	Enthaltung, entsprechend 0.07%

Schlusswort

Der Präsident erklärt die Generalversammlung um 11:45 Uhr für geschlossen.