

**KURZFORM DES PROTOKOLLS DER FÜNFZEHNEN ORDENTLICHEN  
GENERALVERSAMMLUNG DER SWISSQUOTE GROUP HOLDING AG**

ABGEHALTEN AM MITTWOCH DEN 7. MAI 2015 UM 10Uhr30,  
IM SWISSÔTEL, IN ZÜRICH

**PRÄSENZMELDUNG**

<b>Aktien- Anzahl</b>	<b>Nominalwert</b>	<b>Bemerkungen</b>
872'346	CHF 174'469.20	Durch Aktionäre vertretene Aktienstimmen
8'240'611	CHF 1'648'122.20	Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertretene Aktienstimmen
9'112'957	CHF 1'822'591.40	Total der anwesenden oder vertretenen Aktienstimmen
4'556'479	CHF 911'295.80	Absolute Mehrheit
6'075'305	CHF 1'215'061.00	Qualifizierte Mehrheit

**BEHANDLUNG DER TRAKTANDEN**

**Traktandum 1: Geschäftsbericht und Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2014**

**Traktandum 1.1: Genehmigung des Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr 2014**

Vertretene Stimmen:	9'115'077	
Absolutes Mehr:	4'557'539	
Abgegebene Stimmen	9'085'804	Ja, entsprechend 99.68%
	21'316	Nein, entsprechend 0.23%
	7'957	Enthaltungen, entsprechend 0.09%

**Traktandum 1.2: Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2014**

Vertretene Stimmen:	9'115'077	
Absolutes Mehr:	4'557'539	
Abgegebene Stimmen	7'929'841	Ja, entsprechend 87.00%
	1'143'336	Nein, entsprechend 12.54%
	41'900	Enthaltungen, entsprechend 0.46%

## **Traktandum 2: Verwendung des Bilanzgewinns und Verwendung von Kapitaleinlagereserven (Ausschüttung an die Aktionäre)**

### **Traktandum 2.1: Verwendung des Bilanzgewinns**

Beantragung des Vortrags des verfügbaren Bilanzgewinn per 31. Dezember 2014 im Betrag von CHF 133'902'917 auf die neue Rechnung.

Vertretene Stimmen:	9'115'077	
Absolutes Mehr:	4'557'539	
Abgegebene Stimmen	9'108'287	Ja, entsprechend 99.93%
	400	Nein, entsprechend 0.00%
	6'390	Enthaltungen, entsprechend 0.07%

### **Traktandum 2.2 Verwendung von Kapitaleinlagereserven (Ausschüttung an die Aktionäre)**

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

Steuerlich anerkannte Kapitaleinlagereserven per 31. Dezember 2014	CHF	25'182'184
Ausschüttung von 0.60 Rappen pro Aktie aus der Teilauflösung von steuerlich anerkannten Kapitaleinlagereserven	CHF	(9'196'902)
Vortrag von steuerlich anerkannten Kapitaleinlagereserven	CHF	15'985'282

Vertretene Stimmen:	9'115'077	
Absolutes Mehr:	4'557'539	
Abgegebene Stimmen	9'105'122	Ja, entsprechend 99.89%
	1'650	Nein, entsprechend 0.02%
	8'305	Enthaltungen, entsprechend 0.09%

### **Traktandum 3: Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

Beantragung der Entlastungserteilung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2014.

Vertretene Stimmen:	4'408'164	
Absolutes Mehr:	2'204'083	
Abgegebene Stimmen	4'380'159	Ja, entsprechend 99.37%
	6'699	Nein, entsprechend 0.15%
	21'306	Enthaltungen, entsprechend 0.48%

## Traktandum 4: Wahlen

### Traktandum 4.1: Wahl und Wiederwahlen in den Verwaltungsrat und Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

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

Vertretene Stimmen: 9'115'077  
Absolutes Mehr: 4'557'539

Abgegebene Stimmen 9'090'562 Ja, entsprechend 99.74%  
11'258 Nein, entsprechend 0.12%  
13'257 Enthaltungen, entsprechend 0.14%

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

Vertretene Stimmen: 9'115'077  
Absolutes Mehr: 4'557'539

Abgegebene Stimmen 9'041'692 Ja, entsprechend 99.20%  
63'874 Nein, entsprechend 0.70%  
9'511 Enthaltungen, entsprechend 0.10%

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

Vertretene Stimmen: 9'115'077  
Absolutes Mehr: 4'557'539

Abgegebene Stimmen 9'091'147 Ja, entsprechend 99.73%  
9'809 Nein, entsprechend 0.11%  
14'121 Enthaltungen, entsprechend 0.16%

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

Vertretene Stimmen: 9'115'077  
Absolutes Mehr: 4'557'539

Abgegebene Stimmen 9'088'698 Ja, entsprechend 99.71%  
12'028 Nein, entsprechend 0.13%  
14'351 Enthaltungen, entsprechend 0.16%

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

Vertretene Stimmen: 9'115'077  
Absolutes Mehr: 4'557'539

Abgegebene Stimmen 9'091'809 Ja, entsprechend 99.74%  
11'611 Nein, entsprechend 0.13%  
11'657 Enthaltungen, entsprechend 0.13%

#### **Traktandum 4.2: Wiederwahlen in den Vergütungsausschuss**

Wiederwahl von Herrn Markus Dennler in den Vergütungsausschuss für die Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Vertretene Stimmen: 9'115'077  
Absolutes Mehr: 4'557'539

Abgegebene Stimmen 9'029'554 Ja, entsprechend 99.06%  
68'052 Nein, entsprechend 0.75%  
17'471 Enthaltungen, entsprechend 0.19%

Wiederwahl von Herrn Mario Fontana in den Vergütungsausschuss für die Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Vertretene Stimmen: 9'115'077  
Absolutes Mehr: 4'557'539

Abgegebene Stimmen 9'081'144 Ja, entsprechend 99.63%  
20'406 Nein, entsprechend 0.22%  
13'527 Enthaltungen, entsprechend 0.15%

#### **Traktandum 4.3: Wiederwahl der Revisionsstelle**

Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Pully, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2015.

Vertretene Stimmen: 9'115'077  
Absolutes Mehr: 4'557'539

Abgegebene Stimmen 9'077'884 Ja, entsprechend 99.60%  
27'577 Nein, entsprechend 0.30%  
9'616 Enthaltungen, entsprechend 0.10%

#### **Traktandum 4.4: Wiederwahl des Unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

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: 9'115'077  
Absolutes Mehr: 4'557'539

Abgegebene Stimmen 9'101'457 Ja, entsprechend 99.86%  
5'715 Nein, entsprechend 0.06%  
7'905 Enthaltungen, entsprechend 0.08%

#### **Traktandum 5: Vergütungen**

##### **Traktandum 5.1: Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates von der Generalversammlung 2015 bis zur Generalversammlung 2016**

Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016 im Betrag von CHF 640'000.

Abgegebene Stimmen  
(ohne Enthaltung): 9'075'398

Ergebnis: 9'029'416 Ja, entsprechend 99.49%  
45'982 Nein, entsprechend 0.51%

##### **Traktandum 5.2: Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016**

Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016 im Betrag von CHF 2'800'000.

Abgegebene Stimmen  
(ohne Enthaltung): 9'077'525

Ergebnis: 8'877'866 Ja, entsprechend 97.80%  
199'659 Nein, entsprechend 2.20%

## **Traktandum 6: Statutenänderungen**

### **Traktandum 6.1 : Statutenänderungen betreffend die Vergütung**

Ersetzung der bisherigen Art. 21, 21bis und 21ter der Statuten durch die neuen Art. 21, 21bis und 21ter.

Vertretene Stimmen: 9'115'077

Absolute Mehrheit: 4'557'539

Abgegebene Stimmen:	9'062'308	Ja, entsprechend 99.42%
	37'319	Nein, entsprechend 0.41%
	15'450	Enthaltung, entsprechend 0.17%

### **Traktandum 6.2 : Andere Statutenänderungen**

Aufhebung von Art. 29 und Genehmigung der folgenden, geänderten Bestimmungen der Statuten: Art. 14 Abs. 1 Ziff. 3, Art. 17 Abs. 1, Art. 18 Abs. 3 Ziff. 7 und Art. 19 Abs. 1, unter Löschung der entsprechenden bisherigen Bestimmungen.

Nach durchgeführter Abstimmung fest, dass der Antrag des Verwaltungsrates mit der notwendigen Mehrheit der abgegebenen Stimmen wie folgt genehmigt wurde:

Vertretene Stimmen: 9'114'992

Quorum: 4'557'497

(für Art. 14 Abs. 1 Ziff.3: 6'076'662)

Ergebnis:	9'078'373	Ja, entsprechend 99.60%
	14'110	Nein, entsprechend 0.15%
	22'509	Enthaltung, entsprechend 0.25%

## **Schlusswort**

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

*Das vollständige Protokoll der 15. Ordentlichen Generalversammlung liegt am Hauptsitz von Swissquote Group Holding AG, Chemin de la Crétaux 33, in Gland, zur Einsicht auf.*