

**PROCES-VERBAL DE LA PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE DES  
ACTIONNAIRES DE SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA, LE JEUDI  
7 JUIN 2001 A 17H00, A L'HOTEL SCHWEIZERHOF, A BERNE**

**I. Propos de bienvenue et présentation générale**

M. Pfau, Président du Conseil d'administration, ouvre l'assemblée générale à 17 heures. Il salue l'assemblée au nom du Conseil.

M. Pfau présente le Conseil d'administration qui est représenté à cette première assemblée générale depuis l'entrée en bourse de la société, par MM. Bürki, Buzzi et Pfau. M. Pfau présente les excuses de MM. Tettamanti et Pfundt pour leur absence.

La direction du groupe est représentée par MM. Ploog et Moeckli.

M. Félix Roth, partenaire de PricewaterhouseCoopers SA, représente l'organe de révision.

Le représentant indépendant des actionnaires est Me Fischer, notaire à Lausanne. Le représentant de la société est M. Beat Trinkler. Le procès-verbal est tenu par M. Ploog.

M. Pfau présente également les scrutateurs et les représentants de ShareCommService SA, entreprise mandatée pour l'organisation de cette assemblée générale.

M. Pfau présente l'ordre du jour et la façon dont la présente assemblée générale a été convoquée.

M. Pfau retrace ensuite brièvement les événements marquants de l'exercice écoulé.

Il remercie les clients du groupe, les actionnaires et les partenaires du groupe.

M. Bürki présente ensuite l'évolution et la stratégie du groupe, ses activités et produits, les principaux résultats ainsi que les données financières et comptables de l'exercice 2000.

M. Moeckli présente enfin le lancement de la Swissquote Bank. Il souligne en particulier la récente acquisition des clients de BB Trade par la Swissquote Bank.

**II. Présentation du rapport de gestion pour l'exercice 2000**

M. Pfau propose aux actionnaires de renoncer à la lecture du rapport de gestion, à moins qu'un actionnaire présent ne le demande. Tel n'est pas le cas.

### **III. Présentation des rapports de l'organe de révision et du réviseur des comptes consolidés pour l'exercice 2000**

M. Pfau propose aux actionnaires de renoncer à la lecture des rapports de l'organe de révision à moins que ce dernier ait quelque chose à ajouter, ou qu'un actionnaire présent ne le demande. M. Roth salue les actionnaires et précise qu'il n'a pas de remarques particulières à ajouter. Aucun actionnaire ne demande la lecture des rapports de l'organe de révision.

### **IV. Décisions relatives à l'approbation du rapport annuel, des comptes et des comptes consolidés pour l'exercice 2000 ainsi que relatives à la décharge des membres du Conseil d'administration**

M. Pfau présente la composition de l'Assemblée générale selon le rapport remis à l'instant par ShareCommService SA, soit :

<b>ACTIONS</b>	<b>TOTAL EN FRANCS SUISSES</b>	<b>REMARQUES</b>
931'603	9'316'030.-	représentées
465'802	4'658'020.-	majorité absolue
49'967	499'670.-	majorité absolue pour la décharge
912'452	9'124'520.-	représentées par la société
10'383	103'830.-	représentées par le représentant indépendant

#### **a. Vote sur l'approbation du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes consolidés pour l'exercice 2000**

M. Pfau invite les actionnaires à s'exprimer. Personne ne demande la parole. Il est passé au vote. Les rapports sont adoptés à l'unanimité.

#### **b. Décharge aux membres du Conseil d'administration pour leur activité durant l'exercice 2000**

Le Conseil d'administration recommande de voter en bloc la décharge aux membres du Conseil d'administration pour leur activité durant l'exercice 2000. Personne ne s'y oppose. M. Pfau invite les actionnaires présents à s'exprimer. Personne ne demande la parole. Il est passé au vote. La décharge est accordée à l'unanimité moins dix voix.

## **V. Elections statutaires**

### **c. Réélection des membres du Conseil d'administration**

M. Pfau propose la réélection en bloc des membres du Conseil d'administration sortants pour un nouveau mandat d'un an. Il invite les actionnaires présents à s'exprimer. Personne ne demande la parole. Il est passé au vote. Les membres du Conseil d'administration sont réélus à l'unanimité moins cinq voix.

### **d. Election de M. Mario Fontana**

M. Pfau présente l'élection de M. Mario Fontana au Conseil d'administration pour un mandat d'un an en remplacement de M. Moeckli qui a dû démissionner pour prendre sa position actuelle de directeur général de la Swissquote Bank. Il présente brièvement le cursus de M. Fontana. Le Conseil d'administration recommande l'élection de M. Fontana. M. Pfau invite les actionnaires présents à s'exprimer. Personne ne demande la parole. Il est passé au vote. M. Fontana est élu à l'unanimité.

### **e. Réélection de l'organe de révision**

Le Conseil d'administration recommande la réélection de PricewaterhouseCoopers comme organe de révision pour l'exercice 2001. M. Pfau invite les actionnaires présents à s'exprimer. Personne ne demande la parole. Il est passé au vote. PricewaterhouseCoopers est réélu à l'unanimité moins cinq voix.

### **f. Réélection du réviseur aux comptes consolidés**

Le Conseil d'administration recommande la réélection de PricewaterhouseCoopers comme réviseur aux comptes consolidés pour l'exercice 2001. Personne ne demande la parole après avoir été invité à la faire. PricewaterhouseCoopers est réélu à l'unanimité moins cinq voix.

## **VI. Divers**

M. Pfau invite les actionnaires présents à s'exprimer. Personne ne demande la parole. M. Pfau constate que l'ordre du jour est épuisé. Il clôture la première assemblée générale des actionnaires de Swissquote Group Holding SA à 17h50.

Procès-verbal tenu par Michael Ploog.

Jean Pfau, Président

Mark Bürki, membre du Conseil