

Einladung

zur ordentlichen
Generalversammlung der
Swissquote Group Holding AG

Freitag, 10. Mai 2019, 10.30 Uhr

Park Hyatt Zürich
Beethoven-Strasse 21
8002 Zürich

EINLADUNG
ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
DER SWISSQUOTE GROUP HOLDING AG
Übersetzung des französischen Originaltextes

Freitag, 10. Mai 2019, 10.30 Uhr
(Türöffnung um 10.00 Uhr)

im Park Hyatt Zürich, Beethoven-Strasse 21, 8002 Zürich

TRAKTANDENLISTE

1. Geschäftsbericht und Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2018

1.1 Genehmigung des Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr 2018

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht bestehend aus dem Lagebericht, der Jahresrechnung der Swissquote Group Holding AG und der Konzernrechnung der Gruppe für das Geschäftsjahr 2018 zu genehmigen, in Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle.

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2018

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2018 gutzuheissen (Konsultativabstimmung), in Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle.

Erläuterung: Der Vergütungsbericht legt die Prinzipien der Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung dar und weist die effektive Vergütung für das Geschäftsjahr 2018 aus sowie deren Gegenüberstellung mit den maximalen Gesamtvergütungsbeträgen, die in Generalversammlungen früherer Jahre genehmigt wurden. Die Abstimmung hat keinen bindenden Charakter.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes, Ausschüttung einer Dividende

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Bilanzgewinn per 31. Dezember 2018 wie folgt zu verwenden:

Verfügbarer Bilanzgewinn per 31. Dezember 2018	CHF	197'935'894
Festsetzung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2018 von CHF 1.– brutto pro Aktie	CHF	(15'328'170) *
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	182'607'724 *

** Die hier angegebenen Beträge beruhen auf dem Stand des Aktienkapitals vom 31. Dezember 2018 und können sich bis zum 13. Mai 2019 infolge Ausübung von ausgegebenen Optionen (zum Beispiel Mitarbeiteroptionen) oder Änderungen im Bestand der eigenen Aktien verändern. Eigene Aktien erhalten keine Dividende.*

Erläuterung: Bei Annahme dieses Antrags wird die Dividende von CHF 0.65 netto pro Aktie (d.h. mit Abzug der Verrechnungssteuer von 35%) ab dem 16. Mai 2019 (Zahlungsdatum) ausbezahlt. Der letzte Handelstag, an dem die Aktien mit einem Anspruch auf Dividende gehandelt werden können, ist der 13. Mai 2019. Ab dem 14. Mai 2019 werden die Aktien ex-Dividende gehandelt.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen

4.1 Mitglieder des Verwaltungsrates und Präsident

Erläuterung: Mit Ausnahme von Herrn Mario Fontana, stellen sich alle Verwaltungsratsmitglieder zur Wiederwahl.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt jeweils einzeln die Wahl respektive Wiederwahl der folgenden Personen für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

- a. Herr Markus Dennler als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrates (Wiederwahl und Wahl)
- b. Herr Martin Naville als Mitglied (Wiederwahl)
- c. Herr Jean-Christophe Pernollet als Mitglied (Wiederwahl)
- d. Herr Beat Oberlin als Mitglied (Wiederwahl)
- e. Frau Monica Dell'Anna als Mitglied (Wiederwahl)

4.2 Vergütungsausschuss

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt jeweils einzeln die Wahl respektive Wiederwahl der folgenden Personen als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

- a. Herr Beat Oberlin (Wahl)
- b. Frau Monica Dell'Anna (Wiederwahl)

Erläuterung: Vorbehältlich der Wahl von Herrn Beat Oberlin beabsichtigt der Verwaltungsrat, ihn zum Präsidenten des Vergütungsausschusses zu ernennen. In diesem Fall wird er aus dem Prüfungsausschuss austreten. Herr Martin Naville, der an der ordentlichen Generalversammlung 2018 in den Vergütungsausschuss gewählt wurde, wird Mitglied des Prüfungsausschuss und stellt sich nicht mehr zur Wiederwahl für den Vergütungsausschuss.

4.3 Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Pricewaterhouse-Coopers AG, Pully, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019.

4.4 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Juan Carlos Gil, Rechtsanwalt, Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5. Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

5.1 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates von der Generalversammlung 2019 bis zur Generalversammlung 2020

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, als maximale Gesamtvergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates von der ordentlichen Generalversammlung 2019 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020 den Betrag von CHF 870'000 zu genehmigen.

Erläuterung: Der zur Genehmigung vorgelegte maximale Gesamtbetrag der Vergütung basiert auf einem Verwaltungsrat mit fünf Mitgliedern und deckt die in den Statuten erwähnten Vergütungselemente ab, sowie eine Reserve von CHF 100'000 für allfällige Sonderaufgaben, welche eine zusätzliche Vergütung erfordern könnten. Die Vergütungselemente sind im Vergütungsbericht 2018 näher erläutert, und der maximale Gesamtbetrag der Vergütung wurde in Übereinstimmung mit den in diesem Bericht dargelegten Grundsätzen berechnet.

5.2 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, als maximale Gesamtvergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 den Betrag von CHF 6'350'000 zu genehmigen.

Erläuterung: Der zur Genehmigung vorgelegte maximale Gesamtbetrag der Vergütung basiert auf einer Geschäftsleitung mit acht Mitgliedern und deckt die in den Statuten wiedergegebenen Vergütungselemente ab. Diese Vergütungselemente sind im Vergütungsbericht 2018 näher erläutert, und der maximale Gesamtbetrag der Vergütung wurde in Übereinstimmung mit den in diesem Bericht dargelegten Grundsätzen berechnet. Aufgrund der Erweiterung der Geschäftsleitung im März 2019 könnte für das Geschäftsjahr 2019 der Zusatzbetrag gemäss Art. 14^{bis} Ziff. 6 der Statuten verwendet werden müssen.

ZUSÄTZLICHE ANGABEN

Geschäftsbericht 2018

Der Geschäftsbericht 2018, bestehend aus Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung, Corporate Governance-Bericht, Vergütungsbericht und den Berichten der Revisionsstelle (in englischer Sprache) liegt ab dem 15. April 2019 am Hauptsitz von Swissquote Group Holding AG, Chemin de la Crétaux 33, Gland, Schweiz, zur Einsicht auf. Der Geschäftsbericht 2018 ist zudem im Internet auf www.swissquote.com unter der Rubrik «Unternehmen/ Investoren Information/Reporting» verfügbar. Der Bericht wird auf schriftliche Anfrage hin an die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre versandt.

Antwortschein und Zutrittskarte

Die am 7. Mai 2019 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre sind zur Teilnahme und Stimmabgabe an der Generalversammlung berechtigt. Ab dem 8. Mai 2019 bis und mit dem Tag der Generalversammlung werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen.

Alle im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre erhalten mit der Einladung zur Generalversammlung einen Antwortschein. Die Aktionäre werden gebeten, den ausgefüllten und unterzeichneten Antwortschein so rasch als möglich an ShareCommService AG, Europastrasse 29, CH-8152 Glattbrugg zu retournieren.

Zutrittskarten und Stimmmaterial werden aufgrund der bei ShareCommService AG eingegangenen Anmeldungen ab dem 25. April 2019 verschickt. Die bereits zugestellten Zutrittskarten verlieren ihre Gültigkeit und müssen retourniert werden, falls die Aktien vor der ordentlichen Generalversammlung veräussert werden.

Vertretung

Die Aktionäre haben die Möglichkeit, sich an der Generalversammlung wie folgt vertreten zu lassen:

- Durch eine Person ihrer Wahl: Sie bestellen die Zutrittskarte, welche mit der schriftlichen Vollmacht versehen dem Vertreter zu übergeben ist; oder

- Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn Juan Carlos Gil, Rechtsanwalt, LL.M., Jegher Gil, Waldmannstrasse 6, CH-8001 Zürich. Soweit keine spezifischen anderslautenden Weisungen erteilt werden, wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter den Anträgen des Verwaltungsrates folgen.

Anträge von Aktionären zu einzelnen Traktanden sind nur zulässig, wenn sie von den Aktionären selber oder von einem von ihnen bevollmächtigten Vertreter an der Generalversammlung gestellt werden. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter kann nicht als bevollmächtigter Vertreter in diesem Sinne handeln.

Die Aktionäre werden gebeten, den Antwortschein entsprechend auszufüllen, zu unterzeichnen und an ShareCommService AG, Europastrasse 29, CH-8152 Glattbrugg zu senden.

Verwendung der Online-Plattform

Swissquote Group Holding AG stellt ihren Aktionären eine von ShareCommService AG entwickelte Online-Plattform zur Verfügung. Auf dieser Plattform können die im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre eine Zutrittskarte bestellen oder eine Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilen. Zudem ermöglicht die Plattform die Bestellung des Geschäftsberichts 2018.

Die für den individuellen Zugang zur Online-Plattform notwendigen Informationen sind auf dem Antwortschein aufgedruckt. Die Aktionäre können bis am 8. Mai 2019, 12.00 Uhr Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter via Online-Plattform erteilen.

Durchführung der Generalversammlung

Die Generalversammlung wird hauptsächlich auf Deutsch durchgeführt. Die Präsentationen auf der Leinwand betreffend die Traktanden erfolgen auf Deutsch und Französisch und die Präsentation zum Geschäftsbericht 2018 auf Englisch.

Der Verwaltungsrat



www.swissquote.com

Genf – Zürich – Bern – London – Luxemburg – Malta – Dubai – Hongkong