

**KURZFORM DES PROTOKOLLS DER ORDENTLICHEN
GENERALVERSAMMLUNG DER SWISSQUOTE GROUP HOLDING AG
ABGEHALTEN AM FREITAG DEN 10. MAI 2019 UM 10:30 Uhr,
IM PARK HYATT ZÜRICH, IN ZÜRICH**

PRÄSENZMELDUNG

Total direkt oder indirekt vertretene Aktienstimmen:

9'294'556 Aktien im Nennwert von CHF 1'858'911.20

Mit folgender Verteilung

157 Namenaktionäre sind anwesend und vertreten:	885'582 Stimmen
Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertritt:	8'408'974 Stimmen
Das absolute Mehr beträgt:	4'647'279 Stimmen

BEHANDLUNG DER TRAKTANDEN

Traktandum 1: Geschäftsbericht und Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2018

Traktandum 1.1: Genehmigung des Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr 2018

Vertretene Stimmen:	9'294'662	
Absolutes Mehr:	4'647'332	
Ergebnis:	9'222'003	Ja, entsprechend 99.22 %
	3'764	Nein, entsprechend 0.04 %
	68'895	Enthaltungen, entsprechend 0.74 %

Traktandum 1.2: Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2018

Vertretene Stimmen:	9'294'787	
Absolutes Mehr:	4'647'394	
Ergebnis:	6'770'470	Ja, entsprechend 72.84 %
	2'394'264	Nein, entsprechend 25.76 %
	130'053	Enthaltungen, entsprechend 1.40%

Traktandum 2: Verwendung des Bilanzgewinnes, Ausschüttung einer Dividende

Beantragung den verfügbaren Bilanzgewinn 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 *

Vertretene Stimmen:	9'294'787	
Absolutes Mehr:	4'647'394	
Ergebnis:	9'266'982	Ja, entsprechend 99.69 %
	8'096	Nein, entsprechend 0.09 %
	19'709	Enthaltungen, entsprechend 0.22 %

Traktandum 3: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Beantragung der Entlastungserteilung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018.

Vertretene Stimmen:	4'699'013	
Absolutes Mehr:	2'349'507	
Ergebnis:	4'562'405	Ja, entsprechend 97.10 %
	66'882	Nein, entsprechend 1.42 %
	69'726	Enthaltungen, entsprechend 1.48 %

Traktandum 4: Wahlen

Traktandum 4.1: Mitglieder des Verwaltungsrates und Präsident

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

Vertretene Stimmen:	9'294'787	
Absolutes Mehr:	4'647'394	
Ergebnis:	9'206'119	Ja, entsprechend 99.05 %
	67'098	Nein
	21'570	Enthaltungen

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

Vertretene Stimmen:	9'294'787	
Absolutes Mehr:	4'647'394	
Ergebnis:	9'209'626	Ja, entsprechend 99.08 %
	65'524	Nein
	19'637	Enthaltungen

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

Vertretene Stimmen:	9'294'787	
Absolutes Mehr:	4'647'394	
Ergebnis:	9'238'637	Ja, entsprechend 99.40 %
	33'075	Nein
	23'075	Enthaltungen

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

Vertretene Stimmen: 9'294'787
Absolutes Mehr: 4'647'394

Ergebnis: 9'194'847 Ja, entsprechend 98.92 %
78'818 Nein
21'122 Enthaltungen

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

Vertretene Stimmen: 9'294'787
Absolutes Mehr: 4'647'394

Ergebnis: 9'232'921 Ja, entsprechend 99.33 %
40'826 Nein
21'040 Enthaltungen

Traktandum 4.2: Vergütungsausschuss

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

Vertretene Stimmen:	9'295'054	
Absolutes Mehr:	4'647'528	
Ergebnis:	8'936'088	Ja, entsprechend 96.14 %
	336'338	Nein
	22'628	Enthaltungen

Wahl von Herrn Beat Oberlin als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

Vertretene Stimmen:	9'295'054	
Absolutes Mehr:	4'647'528	
Ergebnis:	8'972'659	Ja, entsprechend 96.53 %
	304'062	Nein
	18'333	Enthaltungen

Traktandum 4.3: Revisionsstelle

Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Pully, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019.

Vertretene Stimmen:	9'294'787	
Absolutes Mehr:	4'647'394	
Ergebnis:	8'770'852	Ja, entsprechend 94.36 %
	444'973	Nein, entsprechend 4.79 %
	78'962	Enthaltungen, entsprechend 0.85 %

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:	9'294'787	
Absolutes Mehr:	4'647'394	
Ergebnis:	9'269'397	Ja, entsprechend 99.73 %
	7'558	Nein, entsprechend 0.08 %
	17'832	Enthaltungen, entsprechend 0.19 %

Traktandum 5: Vergütungen

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

Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates von der ordentlichen Generalversammlung 2019 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020 im Betrag von CHF 870'000.

Abgegebene Stimmen (ohne Enthaltung):	9'142'740	
Ergebnis:	9'086'925	Ja, entsprechend 99.39 %
	55'815	Nein, entsprechend 0.61 %

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

Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 im Betrag von CHF 6'350'000.

Abgegebene Stimmen (ohne Enthaltung):	9'134'441	
Ergebnis:	9'050'678	Ja, entsprechend 99.08 %
	83'763	Nein, entsprechend 0.92 %

Schlusswort

Der Präsident erklärt die Generalversammlung um 12:00 Uhr für geschlossen.