

**A l'attention des actionnaires
DE SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA**

INVITATION à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires

Mardi, 15 mars 2005, à 15:00
(enregistrement dès 14:30)
au Swissôtel à Zurich-Oerlikon

ORDRE DU JOUR

- 1. Présentation du rapport annuel**, des comptes annuels et des comptes annuels consolidés (comptes de groupe) pour l'exercice 2004.
- 2. Rapports de l'organe de révision** et du réviseur des comptes consolidés pour l'exercice 2004.
- 3. Décisions relatives à**
 - 3.1 L'approbation du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes annuels consolidés pour l'exercice 2004**

Le Conseil d'administration propose d'approuver le rapport annuel, les comptes annuels et les comptes annuels consolidés pour l'exercice 2004.
 - 3.2 L'approbation de l'utilisation du bénéfice au bilan**

Le Conseil d'administration propose de reporter à nouveau le bénéfice au bilan de CHF 200,000.
 - 3.3 La décharge aux membres du Conseil d'administration**

Le Conseil d'administration propose qu'il soit donné décharge aux membres du Conseil d'administration pour leur activité durant l'exercice 2004.
- 4. Elections statutaires**
 - 4.1 Conseil d'administration**

Les membres suivants sont proposés pour l'élection au Conseil d'administration pour un mandat d'un an:

Monsieur Mario Fontana (réélection)
Monsieur Paul Otth (réélection)
Monsieur Otto E. Nægeli (réélection)
Monsieur Markus Dennler (nouveau)
 - 4.2 Organe de révision**

Le Conseil d'administration propose l'élection de PricewaterhouseCoopers SA, Lausanne, pour un nouveau mandat d'un an, comme organe de révision pour l'exercice 2005.
 - 4.3 Réviseur des comptes consolidés**

Le Conseil d'administration propose l'élection de PricewaterhouseCoopers SA, Lausanne, pour un nouveau mandat d'un an, comme réviseur des comptes consolidés pour l'exercice 2005.

INDICATIONS COMPLEMENTAIRES

Rapport annuel, comptes annuels, comptes consolidés ; rapports de l'organe de révision et du réviseur des comptes consolidés

Le rapport annuel, les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2004, de même que les rapports respectifs de l'organe de révision et du réviseur des comptes consolidés, peuvent être consultés par les actionnaires à compter du 18 février 2005 au siège de la société, sise route des Avouillons 16, à Gland, ainsi que sur Internet à l'adresse : www.swissquote.ch, section « La Société ». Le rapport de gestion sera envoyé sur demande écrite aux actionnaires inscrits au registre des actionnaires.

Cartes d'admission et documents de vote

Tous les actionnaires inscrits au 8 mars 2005, au registre des actionnaires avec droit de vote, reçoivent avec la présente invitation, un bulletin-réponse comprenant un formulaire d'inscription et de commande. Les cartes d'admission et la documentation seront envoyées dès le 9 mars 2005. Les cartes d'admission déjà délivrées perdront toute validité et devront être restituées si les actions ont été aliénées avant l'Assemblée générale ordinaire. Aucun transfert ne sera enregistré au registre des actionnaires du 9 mars 2005 jusqu'au lendemain de l'Assemblée générale.

Représentation

Les actionnaires qui ne peuvent pas participer à l'Assemblée générale ont la possibilité de se faire représenter comme suit :

- Par la personne de leur choix : en commandant une carte d'admission puis en la remettant avec la procuration au représentant de leur choix ; ou
- Par la Société, en signant la procuration en blanc : leur droit de vote sera exercé dans le sens d'une approbation des propositions du Conseil d'administration ; ou
- Par le représentant indépendant (au sens de l'article 689c CO), soit Monsieur Georg Zondler, Avocat, Dufourstrasse 56, CH-8034 Zurich ; ou
- Par une banque ou un autre gérant de fortune professionnel à titre de représentant dépositaire (au sens de l'article 689d CO). Dans ce cas, ils recevront une carte d'admission à remettre avec la procuration complétée en faveur du représentant dépositaire.

Les actionnaires sont priés de compléter le bulletin-réponse en fonction de leur choix et de le renvoyer avant le 9 mars 2005, afin que la carte d'admission et le matériel de vote puissent être établis dans les délais.

Les représentants dépositaires et le représentant indépendant sont priés de communiquer en temps utile à la société le nombre, la nature et la valeur nominale des actions qu'ils représentent.

Les participants devront présenter les cartes d'admission et les cartes de vote à l'accueil avant 15:00 pour pouvoir participer à l'Assemblée générale.

Déroulement de l'Assemblée générale

L'Assemblée générale se déroulera principalement en allemand. Les présentations sur écran et la documentation seront en anglais. Sur demande, des traductions informelles en allemand ou français pourront être données oralement.

Gland, le 18 février 2005

Swissquote Group Holding SA
Au nom du Conseil d'administration
Le Président

Mario Fontana