

**KURZFORM DES PROTOKOLLS DER ORDENTLICHEN
GENERALVERSAMMLUNG DER SWISSQUOTE GROUP HOLDING AG
ABGEHALTEN AM FREITAG DEN 13. MAI 2016 UM 10Uhr30,
IM PARK HYATT ZURICH**

PRÄSENZMELDUNG

Total direkt oder indirekt vertretene Aktienstimmen:

9'186'991 Aktien im Nennwert von CHF 1'837'398.20

Davon durch

den unabhängigen Stimmrechtsvertreter:

7'568'524 Stimmen

die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre:

1'618'467 Stimmen

BEHANDLUNG DER TRAKTANDEN

Traktandum 1: Geschäftsbericht und Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2015

Traktandum 1.1: Genehmigung des Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr 2015

Vertretene Stimmen: 9'188'626

Absolutes Mehr: 4'594'314

Ergebnis:	9'144'696	Ja, entsprechend 99.52%
	36'134	Nein, entsprechend 0.39%
	7'796	Enthaltungen, entsprechend 0.09%

Traktandum 1.2: Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2015

Vertretene Stimmen: 9'188'626

Absolutes Mehr: 4'594'314

Ergebnis:	8'017'426	Ja, entsprechend 87.26%
	1'110'774	Nein, entsprechend 12.09%
	60'426	Enthaltungen, entsprechend 0.65%

Traktandum 2: Verwendung des Bilanzgewinns und Verwendung von Kapitaleinlagereserven

Traktandum 2.1: Genehmigung der Verwendung des Bilanzgewinns

Beantragung den kumulierten Bilanzgewinn im Betrag von CHF 156'824'228 per 31. Dezember 2015 auf die neue Rechnung vorzutragen.

Vertretene Stimmen:	9'188'626	
Absolutes Mehr:	4'594'314	
Ergebnis:	9'177'632	Ja, entsprechend 99.88%
	3'369	Nein, entsprechend 0.04%
	7'625	Enthaltungen, entsprechend 0.08%

Traktandum 2.2 Verwendung von Kapitaleinlagereserven (Rückzahlung an die Aktionäre)

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

Steuerlich anerkannte Kapitaleinlagereserven per 31. Dezember 2015	CHF	16'236'408
Rückzahlung von 0.60 Rappen pro Aktie aus der Teilauflösung von steuerlich anerkannten Kapitaleinlagereserven	CHF	(9'196'902)
Vortrag von steuerlich anerkannten Kapitaleinlagereserven	CHF	7'039'506

Vertretene Stimmen:	9'188'626	
Absolutes Mehr:	4'594'314	
Ergebnis:	9'174'077	Ja, entsprechend 99.85%
	7'519	Nein, entsprechend 0.08%
	7'100	Enthaltungen, entsprechend 0.07%

Traktandum 3: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Beantragung der Entlastungserteilung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2015.

Vertretene Stimmen:	4'474'621	
Absolutes Mehr:	2'237'311	
Ergebnis:	4'444'665	Ja, entsprechend 99.33%
	19'367	Nein, entsprechend 0.43%
	10'589	Enthaltungen, entsprechend 0.24%

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:	9'188'626	
Absolutes Mehr:	4'594'314	
Ergebnis:	9'160'804	Ja, entsprechend 99.70%
	11'553	Nein, entsprechend 0.13%
	16'269	Enthaltungen, entsprechend 0.17%

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

Vertretene Stimmen:	9'188'626	
Absolutes Mehr:	4'594'314	
Ergebnis:	9'163'012	Ja, entsprechend 99.72%
	9'657	Nein, entsprechend 0.11%
	15'957	Enthaltungen, entsprechend 0.17%

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

Vertretene Stimmen:	9'188'626	
Absolutes Mehr:	4'594'314	
Ergebnis:	9'147'032	Ja, entsprechend 99.54%
	4'357	Nein, entsprechend 0.05%
	37'237	Enthaltungen, entsprechend 0.41%

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

Vertretene Stimmen:	9'188'626	
Absolutes Mehr:	4'594'314	
Ergebnis:	9'162'267	Ja, entsprechend 99.72%
	5'042	Nein, entsprechend 0.05%
	21'317	Enthaltungen, entsprechend 0.23%

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

Vertretene Stimmen: 9'188'626
Absolutes Mehr: 4'594'314

Ergebnis: 9'162'821 Ja, entsprechend 99.71%
9'888 Nein, entsprechend 0.11%
15'917 Enthaltungen, entsprechend 0.18%

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

Vertretene Stimmen: 9'188'626
Absolutes Mehr: 4'594'314

Ergebnis: 9'150'779 Ja, entsprechend 99.59%
20'300 Nein, entsprechend 0.22%
17'547 Enthaltungen, entsprechend 0.19%

Traktandum 4.2: Wahl und Wiederwahlen in den Vergütungsausschuss

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

Vertretene Stimmen:	9'194'626	
Absolutes Mehr:	4'597'314	
Ergebnis:	9'158'661	Ja, entsprechend 99.61%
	14'849	Nein, entsprechend 0.16%
	21'116	Enthaltungen, entsprechend 0.23%

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

Vertretene Stimmen:	9'194'626	
Absolutes Mehr:	4'597'314	
Ergebnis:	8'079'748	Ja, entsprechend 87.88%
	1'075'751	Nein, entsprechend 11.70%
	39'127	Enthaltungen, entsprechend 0.42%

Wahl von Herrn Beat Oberlin in den Vergütungsausschuss für die Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Vertretene Stimmen:	9'194'626	
Absolutes Mehr:	4'597'314	
Ergebnis:	8'085'559	Ja, entsprechend 87.94%
	1'071'195	Nein, entsprechend 11.65%
	37'872	Enthaltungen, entsprechend 0.41%

Traktandum 4.3: Wiederwahl der Revisionsstelle

Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Pully, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2016.

Vertretene Stimmen:	9'194'626	
Absolutes Mehr:	4'597'314	
Ergebnis:	9'152'661	Ja, entsprechend 99.55%
	20'365	Nein, entsprechend 0.22%
	21'600	Enthaltungen, entsprechend 0.23%

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:	9'194'626	
Absolutes Mehr:	4'597'314	
Ergebnis:	9'160'081	Ja, entsprechend 99.62%
	4'173	Nein, entsprechend 0.05%
	30'372	Enthaltungen, entsprechend 0.33%

Traktandum 5: Vergütungen

Traktandum 5.1: Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates von der Generalversammlung 2016 bis zur Generalversammlung 2017

Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates von der ordentlichen Generalversammlung 2016 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2017 im Betrag von CHF 850'000.

Abgegebene Stimmen (ohne Enthaltung):	9'100'661	
Ergebnis:	9'001'154	Ja, entsprechend 98.91%
	99'507	Nein, entsprechend 1.09%

Traktandum 5.2: Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2017

Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2017 im Betrag von CHF 3'750'000.

Abgegebene Stimmen (ohne Enthaltung):	9'089'256	
Ergebnis:	8'972'520	Ja, entsprechend 98.72%
	116'736	Nein, entsprechend 1.28%

Traktandum 6 : Statutenänderung - Einführung eines neuen Artikels 4^{ter} bezüglich genehmigtes Kapital

Aufnahme eines neuen Artikels 4ter mit gleichem Wortlaut wie der bisherige mit Ausnahme des neuen Ablaufdatums.

Vertretene Stimmen: 9'194'626
mit CHF 1'838'925.20 Nennwert

Qualifiziertes Mehr: 6'129'751
Und CHF 919'462.80 Nennwert

Ergebnis:	8'985'376	Ja, entsprechend 97.73%
	Mit CHF 1'797'075.20 Nennwert	
	182'387	Nein, entsprechend 1.98%
	26'863	Enthaltung, entsprechend 0.29%

Schlusswort

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

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