

**KURZFORM DES PROTOKOLLS DER ORDENTLICHEN
GENERALVERSAMMLUNG DER SWISSQUOTE GROUP HOLDING AG
ABGEHALTEN AM FREITAG DEN 12. MAI 2017 UM 10Uhr30,
IM PARK HYATT ZURICH**

PRÄSENZMELDUNG

Total direkt oder indirekt vertretene Aktienstimmen:

9'726'695 Aktien im Nennwert von CHF 1'945'339.00

Davon durch

den unabhängigen Stimmrechtsvertreter:

8'082'782 Stimmen

die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre:

1'643'913 Stimmen

BEHANDLUNG DER TRAKTANDEN

Traktandum 1: Geschäftsbericht und Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2016

Traktandum 1.1: Genehmigung des Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr 2016

Vertretene Stimmen: 9'730'545

Absolutes Mehr: 4'865'273

Ergebnis:	9'696'450	Ja, entsprechend 99.65%
	10'416	Nein, entsprechend 0.11%
	23'679	Enthaltungen, entsprechend 0.24%

Traktandum 1.2: Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2016

Vertretene Stimmen: 9'730'545

Absolutes Mehr: 4'865'273

Ergebnis:	8'344'720	Ja, entsprechend 85.76%
	1'357'031	Nein, entsprechend 13.95%
	28'794	Enthaltungen, entsprechend 0.29%

Traktandum 2: Verwendung des Bilanzgewinnes und Verwendung von Kapitaleinlagereserven

Traktandum 2.1: Genehmigung der Verwendung des Bilanzgewinnes

Beantragung den verfügbaren Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Verfügbarer Bilanzgewinn per 31. Dezember 2016	CHF	168'029'752
Festsetzung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2016 von CHF 0.13 brutto pro Aktie	CHF	(1'992'662)
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	166'037'090

Vertretene Stimmen: 9'730'545

Absolutes Mehr: 4'865'273

Ergebnis: 9'718'283 Ja, entsprechend 99.88%
9'233 Nein, entsprechend 0.09%
3'029 Enthaltungen, entsprechend 0.03%

Traktandum 2.2 Genehmigung der Verwendung von Kapitaleinlagereserven (Rückzahlung an die Aktionäre)

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

Steuerlich anerkannte Kapitaleinlagereserven per 31. Dezember 2016	CHF	7'305'951
Rückzahlung von 0.47 Rappen pro Aktie aus der Teilauflösung von steuerlich anerkannten Kapitaleinlagereserven	CHF	(7'204'240)
Vortrag von steuerlich anerkannten Kapitaleinlagereserven	CHF	101'711

Vertretene Stimmen: 9'730'545

Absolutes Mehr: 4'865'273

Ergebnis: 9'652'500 Ja, entsprechend 99.20%
9'472 Nein, entsprechend 0.10%
68'573 Enthaltungen, entsprechend 0.70%

Traktandum 3: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Beantragung der Entlastungserteilung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016.

Vertretene Stimmen:	4'929'186	
Absolutes Mehr:	2'464'594	
Ergebnis:	4'894'477	Ja, entsprechend 99.30%
	13'959	Nein, entsprechend 0.28%
	20'750	Enthaltungen, entsprechend 0.42%

Traktandum 4: Wahlen

Traktandum 4.1: Präsident und Mitglieder 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:	9'730'545	
Absolutes Mehr:	4'865'273	
Ergebnis:	9'615'905	Ja, entsprechend 98.82%
	44'070	Nein
	70'570	Enthaltungen

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

Vertretene Stimmen:	9'730'545	
Absolutes Mehr:	4'865'273	
Ergebnis:	9'631'900	Ja, entsprechend 98.99%
	29'183	Nein
	69'462	Enthaltungen

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

Vertretene Stimmen:	9'730'545	
Absolutes Mehr:	4'865'273	
Ergebnis:	9'649'021	Ja, entsprechend 99.16%
	15'261	Nein
	66'263	Enthaltungen

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

Vertretene Stimmen:	9'730'545	
Absolutes Mehr:	4'865'273	
Ergebnis:	9'650'947	Ja, entsprechend 99.18%
	7'667	Nein
	71'931	Enthaltungen

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

Vertretene Stimmen:	9'730'545	
Absolutes Mehr:	4'865'273	
Ergebnis:	9'639'583	Ja, entsprechend 99.06%
	22'978	Nein
	67'984	Enthaltungen

Traktandum 4.2: Vergütungsausschuss

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

Vertretene Stimmen:	9'730'545	
Absolutes Mehr:	4'865'273	
Ergebnis:	9'441'717	Ja, entsprechend 97.03%
	220'755	Nein
	68'073	Enthaltungen

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

Vertretene Stimmen:	9'730'545	
Absolutes Mehr:	4'865'273	
Ergebnis:	9'460'452	Ja, entsprechend 97.23%
	204'220	Nein
	65'873	Enthaltungen

Traktandum 4.3: Revisionsstelle

Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Pully, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2017.

Vertretene Stimmen: 9'730'545
Absolutes Mehr: 4'865'273

Ergebnis: 9'606'121 Ja, entsprechend 98.72%
53'592 Nein, entsprechend 0.55%
70'832 Enthaltungen, entsprechend 0.73%

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: 9'730'545
Absolutes Mehr: 4'865'273

Ergebnis: 9'713'956 Ja, entsprechend 99.83%
3'853 Nein, entsprechend 0.04%
12'736 Enthaltungen, entsprechend 0.13%

Traktandum 5: Vergütungen

Traktandum 5.1: Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates von der Generalversammlung 2017 bis zur Generalversammlung 2018

Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates von der ordentlichen Generalversammlung 2017 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2018 im Betrag von CHF 750'000.

Abgegebene Stimmen
(ohne Enthaltung): 9'688'711

Ergebnis: 9'600'376 Ja, entsprechend 99.09%
88'335 Nein, entsprechend 0.91%

Traktandum 5.2: Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018

Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018 im Betrag von CHF 4'000'000.

Abgegebene Stimmen
(ohne Enthaltung):

9'684'198

Ergebnis:

9'597'101

Ja, entsprechend 99.10%

87'097

Nein, entsprechend 0.90%

Schlusswort

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