

# Einladung

zur ordentlichen  
Generalversammlung der  
Swissquote Group Holding AG

Freitag, 4. Mai 2018, 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, 4. Mai 2018, 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 2017**

**1.1 Genehmigung des Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr 2017**

**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 2017 zu genehmigen, in Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle.

**1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2017**

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2017 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 2017 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 und Verwendung von Kapitaleinlagereserven**

**Einleitende Bemerkung:** Der Verwaltungsrat beantragt eine Ausschüttung von total CHF 0.90 pro Aktie, davon CHF 0.86 aus Verwendung des Bilanzgewinnes und CHF 0.04 als Teilrückzahlung aus steuerlich anerkannten Kapitaleinlagereserven.

Bei Annahme dieser Anträge werden ab 11. Mai 2018 pro Aktie CHF 0.86 brutto, d.h. mit Abzug der Verrechnungssteuer von 35%, und CHF 0.04 netto, d.h. ohne Abzug der Verrechnungssteuer, ausbezahlt. Der letzte Handelstag, an dem die Aktien mit einem Anspruch auf Dividende und Rückzahlung gehandelt werden können, ist der 7. Mai 2018. Ab dem 8. Mai 2018 werden die Aktien ex-Dividende gehandelt.

## 2.1 Genehmigung der Verwendung des Bilanzgewinnes

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Bilanzgewinn per 31. Dezember 2017 wie folgt zu verwenden:

Verfügbarer Bilanzgewinn per 31. Dezember 2017	CHF	179'120'089
Festsetzung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2017 von CHF 0.86 brutto pro Aktie	CHF	(13'182'226) *
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	165'937'863 *

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

**Einleitende Bemerkung:** Der Betrag der Kapitaleinlagereserven per 31. Dezember 2017 belief sich auf CHF 931'356; davon wurde ein Betrag von CHF 653'949 von der Eidg. Steuerverwaltung steuerlich anerkannt.

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, einen Teil der steuerlich anerkannten Kapitaleinlagereserven wie folgt zu verwenden:

Steuerlich anerkannte Kapitaleinlagereserven per 31. Dezember 2017	CHF	653'949
Rückzahlung von CHF 0.04 pro Aktie aus der Teilauflösung von steuerlich anerkannten Kapitaleinlagereserven	CHF	(613'127) *
Vortrag aus steuerlich anerkannten Kapitaleinlagereserven**	CHF	40'822 *

\* Die hier angegebenen Beträge beruhen auf dem Stand des Aktienkapitals vom 31. Dezember 2017 und können sich bis zum 7. Mai 2018 infolge Ausübung von ausgegebenen Optionen (zum Beispiel Mitarbeiteroptionen) oder Änderungen im Bestand der eigenen Aktien verändern. Eigene Aktien erhalten keine Dividende und keine Rückzahlung.

\*\* Der Vortrag der gesamten (steuerlich und nicht steuerlich anerkannten) Kapitaleinlagereserven beträgt CHF 318'229.

### 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

### 4. Wahlen

#### 4.1 Präsident und Mitglieder des Verwaltungsrates

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

**Erläuterung:** Monica Dell'Anna (1971) ist schweizerische und italienische Doppelbürgerin und seit 2016 in der Unternehmensleitung der NZZ-Mediengruppe AG für den Geschäftsbereich Business Medien verantwortlich. Davor war sie in der Konzernleitung der BKW AG und während über 10 Jahren in verschiedenen Führungsfunktionen bei Swisscom tätig. Monica Dell'Anna startete ihre Karriere in der Forschung und war anschliessend Beraterin bei McKinsey. Sie studierte in Italien Elektrotechnik und hält ein Doktorat in Telecommunications Engineering des Kings' College in London.

#### 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 Markus Dennler (Wiederwahl)
- b. Herr Martin Naville (Wiederwahl)
- c. Frau Monica Dell'Anna (Wahl)

**Erläuterung:** Vorbehältlich seiner Wiederwahl beabsichtigt der Verwaltungsrat, Herrn Markus Dennler zum Präsidenten des Vergütungsausschusses zu ernennen.

#### **4.3 Revisionsstelle**

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Pricewaterhouse-Coopers AG, Pully, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018.

#### **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 2018 bis zur Generalversammlung 2019**

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, als maximale Gesamtvergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates von der ordentlichen Generalversammlung 2018 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2019 den Betrag von CHF 1'000'000 zu genehmigen.

**Erläuterung:** Der zur Genehmigung vorgelegte maximale Gesamtbetrag der Vergütung basiert auf einem Verwaltungsrat mit sechs 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. Die Vergütungselemente sind im Vergütungsbericht 2017 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 2019

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, als maximale Gesamtvergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019 den Betrag von CHF 5'000'000 zu genehmigen.

**Erläuterung:** Der zur Genehmigung vorgelegte maximale Gesamtbetrag der Vergütung basiert auf einer Geschäftsleitung mit fünf Mitgliedern und deckt die in den Statuten wiedergegebenen Vergütungselemente ab. Diese Vergütungselemente sind im Vergütungsbericht 2017 näher erläutert, und der maximale Gesamtbetrag der Vergütung wurde in Übereinstimmung mit den in diesem Bericht dargelegten Grundsätzen berechnet.

## 6. Statutenänderung – Änderung von Artikel 4<sup>ter</sup> Abs. 1 – Verlängerung und Erhöhung des genehmigten Kapitals

**Einleitende Bemerkung:** Die dem Verwaltungsrat gewährte Ermächtigung, das Aktienkapital der Gesellschaft um einen Maximalbetrag von CHF 362'040 zu erhöhen (genehmigtes Kapital), wird am 13. Mai 2018 auslaufen. Um der Gesellschaft die notwendige Flexibilität im Rahmen der strategischen Entwicklung zu gewährleisten, schlägt der Verwaltungsrat vor, die diesbezügliche Statutenbestimmung (Artikel 4<sup>ter</sup> Abs. 1) um zwei Jahre zu verlängern, d.h. bis zum 4. Mai 2020, sowie das genehmigte Kapital um CHF 37'960 zu erhöhen auf insgesamt CHF 400'000.

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt die Änderung des Artikels 4<sup>ter</sup> Abs. 1 der Statuten durch (i) Ergänzen des Ablaufdatums, welches künftig der 4. Mai 2020 sein soll, sowie durch (ii) Erhöhung des Maximalbetrages des genehmigten Kapitals auf CHF 400'000, welches maximal 2'000'000 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.20 entspricht. Die übrigen Bestimmungen von Artikel 4<sup>ter</sup> bleiben unverändert. Der Wortlaut der vorgeschlagenen geänderten Statutenbestimmung (Artikel 4<sup>ter</sup> Abs. 1) in einer inoffiziellen deutschen Übersetzung der französischen Originalfassung befindet sich in der Beilage zu dieser Einladung. Für die Originalfassung verweisen wir auf die französische Einladung respektive auf die Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.

Die neue Statutenbestimmung wird erst mit der Eintragung im Handelsregister in Kraft treten.

## ZUSÄTZLICHE ANGABEN

### **Geschäfts- und Vergütungsbericht, Berichte der Revisionsstelle**

Der Geschäftsbericht 2017 (bestehend aus Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung), der Vergütungsbericht 2017 sowie die Berichte der Revisionsstelle liegen ab dem 10. April 2018 am Hauptsitz von Swissquote Group Holding AG, Chemin de la Crétaux 33, Gland, Schweiz, zur Einsicht auf. Diese Berichte sind zudem im Internet auf [www.swissquote.com](http://www.swissquote.com) unter der Rubrik «Unternehmen» verfügbar. Die Berichte werden auf schriftliche Anfrage hin an die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre versandt.

### **Antwortschein und Zutrittskarte**

Die am 30. April 2018 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre sind zur Teilnahme und Stimmabgabe an der Generalversammlung berechtigt. Ab dem 1. Mai 2018 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, um die Vorbereitung der Generalversammlung zu erleichtern.

Zutrittskarten und Stimmmaterial werden aufgrund der bei ShareCommService AG eingegangenen Anmeldungen ab dem 20. April 2018 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.

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 2017 und des Vergütungsberichts 2017.

Die für den individuellen Zugang zur Online-Plattform notwendigen Informationen sind auf dem Antwortschein aufgedruckt. Die Aktionäre können bis am 2. Mai 2018, 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 2017 auf Englisch.

Der Verwaltungsrat

## Beilage

### Aktuelle Fassung der betreffenden Artikel / Absätze / Ziffern

#### Artikel 4<sup>ter</sup> Genehmigtes Kapital

1. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital bis zum 13. Mai 2018 im Maximalbetrag von CHF 362'040.– durch Ausgabe von maximal 1'810'200 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.20 zu erhöhen.

*Die übrigen Absätze 2. bis 9. bleiben unverändert.*

### Vom Verwaltungsrat beantragter neuer Wortlaut

#### Artikel 4<sup>ter</sup> Genehmigtes Kapital

1. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital bis zum **4. Mai 2020** im Maximalbetrag von **CHF 400'000.–** durch Ausgabe von maximal **2'000'000** neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.20 zu erhöhen.

*Die übrigen Absätze 2. bis 9. bleiben unverändert.*



Swissquote Group Holding AG  
Chemin de la Crétaux 33  
CH-1196 Gland