

# Invitation

Assemblée générale ordinaire de  
Swissquote Group Holding SA

Vendredi 10 mai 2019, à 10h30

Park Hyatt Zurich  
Beethoven-Strasse 21  
8002 Zurich

**INVITATION  
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  
DE SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA**

**Vendredi 10 mai 2019, à 10 heures 30**  
(ouverture des portes à 10 heures)

À l'hôtel Park Hyatt Zurich, Beethoven-Strasse 21, 8002 Zurich

**ORDRE DU JOUR**

**1. Rapport de gestion et rapport de rémunération pour l'exercice 2018**

**1.1 Approbation du rapport de gestion pour l'exercice 2018**

**Proposition :** Le Conseil d'administration propose d'approuver le rapport de gestion qui comprend le rapport annuel, les comptes annuels de Swissquote Group Holding SA et les comptes consolidés du Groupe pour l'exercice 2018, en connaissance des rapports de l'Organe de révision.

**1.2 Vote consultatif sur le rapport de rémunération pour l'exercice 2018**

**Explication :** Le Conseil d'administration propose d'approuver le rapport de rémunération pour l'exercice 2018 (vote consultatif), en connaissance du rapport de l'Organe de révision.

**Explication :** Le rapport de rémunération contient les principes relatifs à la rémunération du Conseil d'administration et de la Direction générale, les informations sur la rémunération effective pour l'exercice 2018, ainsi que, le cas échéant, leur réconciliation avec les rémunérations globales maximales approuvées lors des Assemblées générales des années antérieures. Ce vote n'a pas de caractère contraignant.

## 2. Utilisation du bénéfice au bilan, octroi d'un dividende

**Proposition :** Le Conseil d'administration propose que le bénéfice au bilan disponible au 31 décembre 2018 soit utilisé comme suit :

Bénéfice au bilan disponible au 31 décembre 2018	CHF	197'935'894
Fixation, pour l'exercice 2018, d'un dividende brut de CHF 1.– par action	CHF	(15'328'170) *
Solde reporté à nouveau	CHF	<u>182'607'724 *</u>

*\* Les montants indiqués se basent sur l'état du capital-actions au 31 décembre 2018 uniquement et peuvent varier en fonction de l'exercice de droits d'option accordés (par ex. aux collaborateurs) ou de changements dans la situation des actions propres, jusqu'au 13 mai 2019. Les actions propres ne donnent pas droit au dividende.*

**Explication :** En cas d'approbation de cette proposition, un montant net de CHF 0.65 par action (c'est-à-dire après déduction de l'impôt anticipé de 35%) sera versé à partir du 16 mai 2019 (date de paiement). Le dernier jour de négoce des actions donnant droit au dividende est le 13 mai 2019. Les actions seront négociées « ex dividende » à partir du 14 mai 2019.

## 3. Décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction générale

**Proposition :** Le Conseil d'administration propose qu'il soit donné décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction générale pour l'exercice 2018.

## 4. Elections

### 4.1 Conseil d'administration et Président du Conseil d'administration

**Explication :** A l'exception de Monsieur Mario Fontana, tous les membres du Conseil d'administration se présentent pour une réélection.

**Proposition :** Le Conseil d'administration propose d'élire (respectivement de réélire), individuellement, les personnes suivantes pour un mandat d'une année qui s'achèvera à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante :

- a. Monsieur Markus Dennler, comme membre (réélection) et Président du Conseil d'administration (élection)
- b. Monsieur Martin Naville, comme membre (réélection)
- c. Monsieur Jean-Christophe Pernollet, comme membre (réélection)
- d. Monsieur Beat Oberlin, comme membre (réélection)
- e. Madame Monica Dell'Anna, comme membre (réélection)

#### 4.2 Comité de rémunération

**Proposition :** Le Conseil d'administration propose d'élire (respectivement de réélire), individuellement, les personnes suivantes en tant que membres du Comité de rémunération pour un mandat d'une année qui s'achèvera à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante :

- a. Monsieur Beat Oberlin (élection)
- b. Madame Monica Dell'Anna (réélection)

**Explication :** Sous réserve de l'élection de Monsieur Beat Oberlin, le Conseil d'administration a l'intention de le nommer comme Président du Comité de rémunération. Le cas échéant, il se retirera du comité d'audit et des risques. Monsieur Martin Naville, élu au comité de rémunération lors de l'Assemblée générale ordinaire 2018, ne se représentera pas et sera désormais membre du comité d'audit et des risques.

#### 4.3 Organe de révision

**Proposition :** Le Conseil d'administration propose la réélection de PricewaterhouseCoopers SA, succursale de Pully, comme Organe de révision pour l'exercice 2019.

#### 4.4 Représentant indépendant

**Proposition :** Le Conseil d'administration propose de réélire M<sup>e</sup> Juan Carlos Gil, avocat à Zurich, en tant que représentant indépendant pour un mandat d'une année qui s'achèvera à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

## 5. Approbation de la rémunération globale maximale des membres du Conseil d'administration et de la Direction générale

### 5.1 Approbation de la rémunération globale maximale des membres du Conseil d'administration de l'Assemblée générale 2019 à l'Assemblée générale 2020

**Proposition :** Le Conseil d'administration propose d'approuver le montant global maximum de la rémunération des membres du Conseil d'administration pour la période allant de l'Assemblée générale ordinaire 2019 jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire 2020, soit CHF 870'000.

**Explication :** Le montant global maximum de rémunération susmentionné se fonde sur une composition du Conseil d'administration à cinq membres et couvre les éléments de rémunération indiqués dans les statuts, qui font l'objet de plus amples explications dans le rapport de rémunération 2018, ainsi qu'une réserve de CHF 100'000 afin de couvrir d'éventuelles tâches exceptionnelles nécessitant une rémunération additionnelle. Le montant global maximum de rémunération a été calculé conformément aux principes décrits dans le rapport de rémunération 2018.

### 5.2 Approbation de la rémunération globale maximale des membres de la Direction générale pour l'exercice 2020

**Proposition :** Le Conseil d'administration propose d'approuver le montant global maximum de la rémunération des membres de la Direction générale pour l'exercice 2020, soit CHF 6'350'000.

**Explication :** Le montant global maximum de rémunération susmentionné se fonde sur une composition de la Direction générale à huit membres et couvre les éléments de rémunération indiqués dans les statuts, qui font l'objet de plus amples explications dans le rapport de rémunération 2018. Le montant global maximum de rémunération a été calculé conformément aux principes décrits dans le rapport de rémunération 2018. En raison de l'élargissement de la Direction générale en mars 2019, le montant complémentaire au sens de l'article 14<sup>bis</sup> al. 6 des statuts pourrait devoir être utilisé pour l'exercice 2019.

## INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES

### Rapport de gestion pour l'exercice 2018

Le rapport de gestion pour l'exercice 2018, comprenant le rapport annuel, les comptes annuels et les comptes consolidés, le rapport Corporate Governance, le rapport de rémunération ainsi que les rapports de l'Organe de révision y relatifs (disponible en anglais), peut être consulté par les actionnaires à compter du 15 avril 2019 au siège de Swissquote Group Holding SA, Chemin de la Crétaux 33, à Gland en Suisse, ainsi que sur Internet à l'adresse : [www.swissquote.com](http://www.swissquote.com), section « La Société/Investisseurs/Reporting ». Ce rapport sera envoyé sur demande écrite aux actionnaires inscrits au registre des actions.

### Bulletin-réponse et carte d'admission

Les actionnaires inscrits au registre des actions avec droit de vote le 7 mai 2019 seront autorisés à participer et à voter à l'Assemblée générale. Aucune inscription au registre des actions ne sera effectuée du 8 mai 2019 jusqu'au jour de l'Assemblée générale (inclus).

Tous les actionnaires inscrits au registre des actions avec droit de vote reçoivent, avec la présente invitation, un bulletin-réponse. Les actionnaires sont priés de compléter le bulletin-réponse et de le renvoyer dans les plus brefs délais à ShareCommService AG, Europastrasse 29, CH-8152 Glattbrugg.

Les cartes d'admission et le matériel de vote seront envoyés dès le 25 avril 2019 sur la base des bulletins-réponses reçus par ShareCommService AG. Les cartes d'admission déjà délivrées perdront toute validité et devront être restituées si les actions sont aliénées avant l'Assemblée générale.

### Représentation

Les actionnaires ont la possibilité de se faire représenter à l'Assemblée générale comme suit :

- par la personne de leur choix, en commandant une carte d'admission puis en la remettant avec la procuration écrite à la personne choisie ; ou

- par le représentant indépendant, soit M<sup>e</sup> Juan Carlos Gil, avocat, LL.M., Jegher Gil, Waldmannstrasse 6, CH-8001 Zurich. Si l'actionnaire ne donne pas d'instruction spécifique contraire au représentant indépendant, celui-ci suivra les propositions du Conseil d'administration.

Les propositions des actionnaires concernant des objets additionnels à l'agenda ne sont recevables que s'ils sont soumis à l'Assemblée générale ordinaire par les actionnaires eux-mêmes ou par leur représentant autorisé. Dans ce sens, le représentant indépendant ne peut pas agir en tant que représentant autorisé.

Les actionnaires sont priés de compléter le bulletin-réponse, de le signer et de le renvoyer à ShareCommService AG, Europastrasse 29, CH-8152 Glattbrugg.

### **Utilisation de la plateforme en ligne**

Swissquote Group Holding SA met à disposition de ses actionnaires la plateforme en ligne développée par ShareCommService AG. Cette plateforme permet aux actionnaires inscrits au registre des actions avec droit de vote de commander leur carte d'admission ou d'octroyer des pouvoirs et des instructions au représentant indépendant. La plateforme permet également de commander le rapport de gestion 2018.

Les codes individuels pour accéder à la plateforme en ligne figurent sur le bulletin-réponse. Les actionnaires peuvent octroyer des pouvoirs et des instructions au représentant indépendant par le biais de la plateforme en ligne jusqu'au 8 mai 2019, à 12 heures.

### **Déroulement de l'Assemblée générale**

L'Assemblée générale se déroulera principalement en allemand. Les présentations sur écran concernant les objets à l'ordre du jour seront en allemand et en français et la présentation concernant le rapport de gestion 2018 en anglais.

Le Conseil d'administration

[www.swissquote.com](http://www.swissquote.com)

Genève – Zurich – Berne – Londres – Luxembourg – Malte – Dubaï – Hong Kong