

TWENTY TWO

PROTOKOLL

**DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER
SWISSQUOTE GROUP HOLDING AG**

**PROTOKOLL DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER
SWISSQUOTE GROUP HOLDING AG**

abgehalten am Freitag, 6. Mai 2022 um 9.30 Uhr,
in den Räumlichkeiten der Swissquote Bank AG,
Tochtergesellschaft der Swissquote Group Holding AG,
Löwenstrasse 62, 8001 Zürich, Schweiz

VORWORT

Herr Markus Dennler, Präsident des Verwaltungsrates, eröffnete die ordentliche Generalversammlung der Swissquote Group Holding AG um 9.30 Uhr, die gestützt auf die derzeit gültige Fassung der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus, und wie in der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung erwähnt, erneut unter Ausschluss einer persönlichen Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionären abgehalten wurde.

FORMELLE FESTSTELLUNGEN

Die ordentliche Generalversammlung wurde durch Bekanntgabe der Einladung im Schweizerischen Handelsamtblatt (SHAB) vom 12. April 2022, unter Angabe der Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates gesetzes- und statutenkonform einberufen.

Ausserdem wurde die Einladung zur Generalversammlung auch sämtlichen im Aktienregister eingetragenen und stimmberechtigten Aktionären auf dem Postweg zugestellt.

Der Vorsitzende erinnerte daran, dass der Geschäftsbericht 2021 (bestehend aus Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung der Gruppe), der Vergütungsbericht, die Berichte der Revisionsstelle, sowie der Corporate Governance- und der Nachhaltigkeitsbericht, seit dem 11. April 2022 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht vorlag, und konnte auch aus dem Internet heruntergeladen werden.

Herr Dennler ernannte Herrn Morgan Lavanchy, Mitglied des Geschäftsleitung und Chief Legal Officer, als Protokollführer.

Des Weiteren erklärte der Vorsitzende, dass Herr Christophe Kratzer als Vertreter der Revisionsstelle, der PricewaterhouseCoopers AG, per Telefon teilnehmen würde.

Herr Rechtsanwalt Juan Carlos Gil von Zürich amtierte als unabhängiger Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 8 der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV).

Herr Dennler stellte fest, dass keine Anträge zur Tagesordnung eingegangen sind.

Herr Dennler stellte daher fest, dass die am heutigen Tag durchgeführte ordentliche Generalversammlung der Swissquote Group Holding AG ordnungsgemäss einberufen und beschlussfähig war.

PRÄSENZMELDUNG

Der Vorsitzende gab folgende Angaben zur Präsenz bekannt:

Vom gesamten Aktienkapital, das aus 15'328'170 voll liberierten Namenaktien zu einem Nennwert von je CHF 0.20 besteht, sind aufgrund der COVID-19-Verordnung 3 ausschliesslich vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Juan Carlos Gil, Rechtsanwalt, im Sinne von Art. 689c Obligationsrecht:

- 9'635'398 Aktienstimmen im Nennwert von CHF 1'927'079.60. Dies entspricht 85.25% der stimmberechtigten Aktien.

Der Vorsitzende wies des Weiteren darauf hin, dass:

Das absolute Mehr beträgt	4'817'700	Stimmen
Das qualifizierte 2/3 Mehr beträgt	6'423'599	Stimmen

BEHANDLUNG DER TRAKTANDEN

Traktandum 1: Geschäftsbericht und Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021

Traktandum 1.1: Genehmigung des Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr 2021

Vertretene Stimmen:	9'567'429	
Absolutes Mehr:	4'783'715	
Ergebnis:	9'497'322	Ja-Stimmen, entsprechend 99.26%
	9'278	Nein-Stimmen, entsprechend 0.10%
	60'829	Enthaltungen, entsprechend 0.64%

Damit folgte die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates.

Traktandum 1.2: Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021

Vertretene Stimmen:	9'567'429	
Absolutes Mehr:	4'783'715	
Ergebnis:	8'532'083	Ja-Stimmen, entsprechend 89.18%
	1'026'923	Nein-Stimmen, entsprechend 10.73%
	8'423	Enthaltungen, entsprechend 0.09%

Damit folgte die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates.

Traktandum 2: Verwendung des Bilanzgewinnes, Ausschüttung einer Dividende von CHF 2.20 (brutto) pro Aktie

Vertretene Stimmen:	9'567'429	
Absolutes Mehr:	4'783'715	
Ergebnis:	9'564'009	Ja-Stimmen, entsprechend 99.97%
	2'219	Nein-Stimmen, entsprechend 0.02%
	1'201	Enthaltungen, entsprechend 0.01%

Damit folgte die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates.

Traktandum 3: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Vertretene Stimmen:	6'099'443	
Absolutes Mehr:	3'049'722	
Ergebnis:	5'984'547	Ja-Stimmen, entsprechend 98.12%
	51'339	Nein-Stimmen, entsprechend 0.84%
	63'557	Enthaltungen, entsprechend 1.04%

Damit folgte die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates.

Traktandum 4: Wahlen

Traktandum 4.1: Mitglieder des Verwaltungsrates und Präsident des Verwaltungsrates

a. Wiederwahl von Herrn Markus Dennler als Mitglied des Verwaltungsrates und als Präsident

Vertretene Stimmen:	9'567'429	
Absolutes Mehr:	4'783'715	
Ergebnis:	9'391'349	Ja-Stimmen, entsprechend 98.16%
	171'197	Nein-Stimmen, entsprechend 1.79%
	4'883	Enthaltungen, entsprechend 0.05%

Damit folgte die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates.

b. Wiederwahl von Frau Monica Dell'Anna als Mitglied des Verwaltungsrates

Vertretene Stimmen:	9'567'429	
Absolutes Mehr:	4'783'715	
Ergebnis:	9'543'361	Ja-Stimmen, entsprechend 99.75%
	19'313	Nein-Stimmen, entsprechend 0.20%
	4'755	Enthaltungen, entsprechend 0.05%

Damit folgte die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates.

c. Wiederwahl von Herrn Beat Oberlin als Mitglied des Verwaltungsrates

Vertretene Stimmen:	9'567'429	
Absolutes Mehr:	4'783'715	
Ergebnis:	9'310'379	Ja-Stimmen, entsprechend 97.31%
	248'961	Nein-Stimmen, entsprechend 2.60%
	8'089	Enthaltungen, entsprechend 0.09%

Damit folgte die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates.

d. Wiederwahl von Herrn Jean-Christophe Pernollet als Mitglied des Verwaltungsrates

Vertretene Stimmen:	9'567'429	
Absolutes Mehr:	4'783'715	
Ergebnis:	9'539'521	Ja-Stimmen, entsprechend 99.70%
	16'866	Nein-Stimmen, entsprechend 0.18%
	11'042	Enthaltungen, entsprechend 0.12%

Damit folgte die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates.

e. Wiederwahl von Herrn Michael Ploog als Mitglied des Verwaltungsrates

Vertretene Stimmen:	9'567'429	
Absolutes Mehr:	4'783'715	
Ergebnis:	9'292'743	Ja-Stimmen, entsprechend 97.13%
	267'908	Nein-Stimmen, entsprechend 2.80%
	6'778	Enthaltungen, entsprechend 0.07%

Damit folgte die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates.

f. Wahl von Herrn Paolo Buzzi als Mitglied des Verwaltungsrates

Vertretene Stimmen:	9'567'429	
Absolutes Mehr:	4'783'715	
Ergebnis:	9'296'853	Ja-Stimmen, entsprechend 97.17%
	265'656	Nein-Stimmen, entsprechend 2.78%
	4'920	Enthaltungen, entsprechend 0.05%

Damit folgte die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates.

g. Wahl von Frau Demetra Kalogerou als Mitglied des Verwaltungsrates

Vertretene Stimmen:	9'567'429	
Absolutes Mehr:	4'783'715	
Ergebnis:	9'542'002	Ja-Stimmen, entsprechend 99.73%
	19'000	Nein-Stimmen, entsprechend 0.20%
	6'427	Enthaltungen, entsprechend 0.07%

Damit folgte die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates.

Traktandum 4.2: Mitglieder des Vergütungsausschuss

a. Wiederwahl von Herrn Beat Oberlin als Mitglied des Vergütungsausschusses

Vertretene Stimmen:	9'567'429	
Absolutes Mehr:	4'783'715	
Ergebnis:	7'498'260	Ja-Stimmen, entsprechend 78.37%
	2'062'621	Nein-Stimmen, entsprechend 21.56%
	6'548	Enthaltungen, entsprechend 0.07%

Damit folgte die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates.

b. Wiederwahl von Frau Monica Dell'Anna als Mitglied des Vergütungsausschusses

Vertretene Stimmen:	9'567'429	
Absolutes Mehr:	4'783'715	
Ergebnis:	9'245'731	Ja-Stimmen, entsprechend 96.64%
	317'075	Nein-Stimmen, entsprechend 3.31%
	4'623	Enthaltungen, entsprechend 0.05%

Damit folgte die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates.

c. Wahl von Frau Demetra Kalogerou als Mitglied des Vergütungsausschusses

Vertretene Stimmen:	9'567'429	
Absolutes Mehr:	4'783'715	
Ergebnis:	9'516'373	Ja-Stimmen, entsprechend 99.47%
	45'389	Nein-Stimmen, entsprechend 0.47%
	5'667	Enthaltungen, entsprechend 0.06%

Damit folgte die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates.

Traktandum 4.3: Revisionsstelle

Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Pully, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022

Vertretene Stimmen:	9'567'429	
Absolutes Mehr:	4'783'715	
Ergebnis:	8'317'240	Ja-Stimmen, entsprechend 86.93%
	1'246'822	Nein-Stimmen, entsprechend 13.03%
	3'367	Enthaltungen, entsprechend 0.04%

Damit folgte die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates.

Traktandum 4.4: Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Wiederwahl von Herrn Juan Carlos Gil, Rechtsanwalt, Zürich, als Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Vertretene Stimmen:	9'567'429	
Absolutes Mehr:	4'783'715	
Ergebnis:	9'563'394	Ja-Stimmen, entsprechend 99.96%
	1'199	Nein-Stimmen, entsprechend 0.01%
	2'836	Enthaltungen, entsprechend 0.03%

Damit folgte die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates.

Traktandum 5: Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Traktandum 5.1: Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates von der Generalversammlung 2022 bis zur Generalversammlung 2023

Abgegebene Stimmen (ohne Enthaltungen):	9'523'504	
Absolutes Mehr:	4'761'753	
Ergebnis:	9'447'681	Ja-Stimmen, entsprechend 99.21%
	75'823	Nein-Stimmen, entsprechend 0.79%

Damit folgte die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates.

Traktandum 5.2: Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023

Abgegebene Stimmen (ohne Enthaltungen):	9'522'683	
Absolutes Mehr:	4'761'342	
Ergebnis:	9'424'681	Ja-Stimmen, entsprechend 98.98%
	98'002	Nein-Stimmen, entsprechend 1.02%

Damit folgte die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates.

FRAGEN VON AKTIONÄRINNEN UND AKTIONÄREN

Der Vorsitzende Dennler stellte fest, dass einige Aktionäre gefragt haben, warum diese ordentliche Generalversammlung nicht in einem Standardformat stattfinden kann. Jedem dieser Aktionäre wurde eine Antwort zugesandt, die die im Schreiben des Präsidenten gegebenen Erläuterungen aufgreift.

SCHLUSSWORT

Der Vorsitzende erklärte die Generalversammlung um 10:05 Uhr für geschlossen.