

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

Freitag, 25. April 2008, 10.30 Uhr
(Türöffnung ab 10.00 Uhr)

im Hotel Savoy Baur en Ville, 8001 Zürich

TRAKTANDENLISTE

1. **Präsentation des Geschäftsberichts 2007**, beinhaltend den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die konsolidierte Jahresrechnung (Konzernrechnung).
2. **Berichte der Revisionsstelle** und der Konzernrevisionsstelle für das Geschäftsjahr 2007.
3. **Beschlussfassung**

3.1 Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2007

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.

3.2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Gewinnvortrag	CHF	20,404,556.--
Reingewinn 2007	CHF	15,590,005.--
		<hr/>
Verfügbarer Bilanzgewinn per 31. Dezember 2007	CHF	<u>35,994,561.--</u>

Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Bilanzgewinn per 31. Dezember 2007 wie folgt zu verwenden:

Dividende (CHF 0.40 brutto je Aktie)	CHF	5,855,348.-- *
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	30,139,213.-- *

** Die hier angegebenen Beträge beruhen auf dem Stand des Aktienkapitals vom 31. Dezember 2007.*

3.3 Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.

4. Statutarische Wahlen

4.1 Verwaltungsrat

Die folgenden Mitglieder werden zur Wahl in den Verwaltungsrat für eine einjährige Amtsdauer vorgeschlagen:

Herr Mario Fontana (Wiederwahl)
Herr Paul E. Otth (Wiederwahl)
Herr Markus Dennler (Wiederwahl)
Herr Martin M. Naville (Wiederwahl)
Herr Adrian Bult (Neuwahl)

4.2 Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers SA, Pully, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2008.

4.3 Konzernrevisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers SA, Pully, als Konzernrevisionsstelle für das Geschäftsjahr 2008.

5. Statutenänderungen

5.1 Einführung eines neuen Artikels 4 *ter* mit genehmigtem Aktienkapital

Die dem Verwaltungsrat gewährte Ermächtigung, das Aktienkapital der Gesellschaft zu erhöhen, ist am 20. März 2008 abgelaufen (bisheriger Art. 4 *ter* der Statuten) und wird daher bis zum Datum der Generalversammlung durch Verwaltungsratsbeschluss aus den Statuten gestrichen.

Um diese aufgehobene Statutenbestimmung zu ersetzen, beantragt der Verwaltungsrat die Aufnahme eines neuen Artikels 4 *ter* der Statuten mit der Ermächtigung des Verwaltungsrates, das genehmigte Aktienkapital der Gesellschaft während einer Frist von zwei Jahren ab dem heutigen Tage, um einen Betrag von höchstens CHF 2,000,000.-- zu erhöhen.

Der vorgeschlagene neue Artikel Art. 4 *ter* lautet wie folgt (französische Originalfassung, inoffizielle Übersetzung in der Beilage):

"Article 4 *ter*"

1. Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital-actions de la société d'un montant de CHF 2,000,000.-- au maximum, par l'émission d'un maximum de 4,000,000 actions nominatives nouvelles d'une valeur nominale de CHF 0.50 chacune et ce jusqu'au 25 avril 2010.
2. Le montant de l'émission, le moment à partir duquel les actions donnent droit au dividende, le mode de libération des apports ainsi que la procédure de souscription seront établis par le conseil d'administration.
3. Une augmentation par tranche ou partielle est possible.
4. Le montant de l'augmentation doit être entièrement libéré selon les modalités qui seront définies par le conseil d'administration.
5. Les dispositions statutaires relatives à la restriction quant à la transmissibilité des actions s'appliqueront également aux nouvelles actions.
6. L'assemblée générale décide de supprimer les droits de souscription préférentiels dans la seule hypothèse où l'augmentation du capital-actions est décidée en vue de l'acquisition d'une entreprise ou de parties d'entreprise ou

de participations à une entreprise conformément aux dispositions de l'article 652b alinéa 2 du Code des obligations.

7. Dans les autres cas d'augmentation du capital-actions décidée dans le cadre de la présente disposition, les droits de souscription préférentiels peuvent être exercés par les actionnaires proportionnellement à leur participation antérieure. Quant aux droits de souscription préférentiels attribués mais non exercés, le conseil d'administration aura la faculté, sans en référer préalablement à l'assemblée générale, soit de les laisser échoir soit de les offrir - respectivement d'offrir les nouvelles actions y relatives - en tout ou partie aux autres actionnaires, proportionnellement à leur participation antérieure, soit encore de les offrir en tout ou partie à un ou des tiers, aux conditions qu'il déterminera librement.
8. Seuls les actionnaires inscrits au registre des actionnaires pourront exercer leur droit de souscription préférentiel. Le conseil d'administration règle les modalités d'inscription des actionnaires qui ont acquis des actions de la société jusqu'au jour de la décision du conseil d'administration d'augmenter le capital-actions mais qui n'ont pas encore été enregistrés dans le registre des actionnaires.
9. Le conseil d'administration pourra imposer un mode de souscription à titre fiduciaire par l'intermédiaire d'un tiers et établir la procédure y relative, qu'il pourra librement déterminer."

5.2 Kapitalherabsetzung durch Reduktion des Nennwertes einer Aktie Änderung von Art. 4, Art. 4 bis Abs. 1 und Art. 4 ter Abs. 1 der Statuten

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, durch entsprechende Anpassung der Statuten das Aktienkapital durch Reduktion des Nominalwertes einer Aktie von bisher CHF 0.50 auf neu CHF 0.20, mit Ausschüttung des Reduktionsbetrages von CHF 0.30 je Aktie an die Aktionäre, herabzusetzen.

Ferner beantragt der Verwaltungsrat den Aktionären, als Ergebnis des besonderen Revisionsberichts der PricewaterhouseCoopers SA, Pully, nach Art. 732 Abs. 2 des Schweizerischen Obligationenrechts festzustellen, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach der Herabsetzung des Aktienkapitals im maximalen Herabsetzungsbetrag voll gedeckt sind.

Die Kapitalherabsetzung erfordert eine Anpassung von Art. 4, Art. 4 bis Abs. 1 und Art. 4 ter Abs. 1 der Statuten auf den Zeitpunkt der Eintragung im Handelsregister.

Der Wortlaut der vorgeschlagenen Statutenbestimmungen sowie eine Gegenüberstellung mit dem aktuellen Wortlaut finden sich in der Beilage im französischen Originaltext sowie in einer inoffiziellen, nicht verbindlichen deutschen Übersetzung.

ZUSÄTZLICHE ANGABEN

Geschäftsbericht, Berichte der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers

Der Geschäftsbericht, welcher den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die konsolidierte Rechnung per 31. Dezember 2007 sowie die entsprechenden Berichte der Revisionsstelle und der Konzernrevisionsstelle enthält, liegt ab dem 27. März 2008 am Hauptsitz der Gesellschaft, Chemin de la Crétaux 33, Gland, zur Einsicht auf und ist zudem im Internet unter www.swissquote.ch im Bereich "ÜBER UNS" verfügbar. Der Geschäftsbericht wird auf schriftliche Anfrage an die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre versandt.

Zutrittskarten und Stimmmaterial

Die bis am 18. April 2008 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre erhalten mit der Einladung zur Generalversammlung eine Antwortkarte mit Anmeldeformular und Bestellungsformular. Zutrittskarten und Stimmmaterial werden aufgrund der Anmeldungen ab dem 16. April 2008 verschickt. Die bereits zugestellten Zutrittskarten verlieren ihre Gültigkeit und müssen retourniert werden, falls die Aktien vor der ordentlichen Generalversammlung veräussert werden. Vom 21. April 2008 bis zum Tag nach der Generalversammlung werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen.

Vertretung/Vollmachterteilung

Aktionäre, die nicht an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich wie folgt vertreten zu lassen:

- durch eine Person ihrer Wahl: Sie bestellen die Zutrittskarte, welche mit der Vollmacht versehen dem Vertreter zu übergeben ist; oder
- durch die Gesellschaft, indem die Vollmacht blanko und ohne Weisungen unterschrieben wird. Das Stimmrecht wird im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates ausgeübt; oder
- durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (gemäss Artikel 689c OR), Herrn Juan Carlos Gil, Rechtsanwalt, Hottingerstrasse 10, CH-8032 Zürich; oder
- durch eine Bank, Sparkasse oder einen anderen beruflichen Vermögensverwalter als Depotvertreter (gemäss Artikel 689d OR). In diesem Fall erhalten sie die Zutrittskarte, welche mit der Vollmacht versehen dem Depotvertreter zu übergeben ist.

Die Aktionäre sind gebeten, die Antwortkarte entsprechend auszufüllen und raschmöglichst zurückzusenden.

Die Depotvertreter und der unabhängige Stimmrechtsvertreter werden im Sinne von Art. 689d OR gebeten, der Gesellschaft die Art, die Anzahl und den Nennwert der vertretenen Aktien innert nützlicher Frist bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie berufliche Vermögensverwalter.

Durchführung der Generalversammlung

Die Generalversammlung wird hauptsächlich auf Deutsch durchgeführt. Die Präsentationen auf dem Monitor und die Dokumentation erfolgen in Englisch. Informelle Übersetzungen werden auf Verlangen, fallweise, mündlich auf Deutsch oder Französisch vorgenommen.

Gland, 26. März 2008

Swissquote Group Holding AG
Im Namen des Verwaltungsrates
Der Präsident

Mario Fontana

Article 4

Le capital-actions est fixé à CHF 7,319,185.--, divisé en 14,638,370 actions de CHF 0.50 chacune, nominatives, entièrement libérées.

Inoffizielle, nicht verbindliche deutsche Übersetzung

Artikel 4

Das Aktienkapital beträgt CHF 7,319,185.--, und ist eingeteilt in 14,638,370 voll liberierte Namenaktien zu je CHF 0.50.

Article 4

Le capital-actions est fixé à CHF 2,927,674.--, divisé en 14,638,370 actions de CHF 0.20 chacune, nominatives, entièrement libérées.

Inoffizielle, nicht verbindliche deutsche Übersetzung

Artikel 4

Das Aktienkapital beträgt CHF 2,927,674.--, und ist eingeteilt in 14,638,370 voll liberierte Namenaktien zu je CHF 0.20.

Article 4 bis

1. Le capital-actions pourra être augmenté d'un montant maximal de CHF 105,530.--, par l'émission d'un maximum de 211,060 actions nominatives nouvelles, d'une valeur nominale de CHF 0.50 chacune.

Les autres dispositions de l'article 4 bis demeurent inchangées.

Inoffizielle, nicht verbindliche deutsche Übersetzung

Artikel 4 bis

1. Das Aktienkapital kann um einen Betrag von höchstens CHF 105,530.-- erhöht werden, durch Ausgabe von höchstens 211,060 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.50.

Der übrige Text von Artikel 4 bis bleibt unverändert.

Article 4 bis

1. Le capital-actions pourra être augmenté d'un montant maximal de CHF 42,212.--, par l'émission d'un maximum de 211,060 actions nominatives nouvelles, d'une valeur nominale de CHF 0.20 chacune.

Inoffizielle, nicht verbindliche deutsche Übersetzung

Artikel 4 bis

1. Das Aktienkapital kann um einen Betrag von höchstens CHF 42,212.-- erhöht werden, durch Ausgabe von höchstens 211,060 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.20.

Article 4 ter

1. Le Conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital-actions de la société d'un montant de CHF 2,000,000.-- au maximum, par l'émission d'un maximum de 4,000,000 actions nominatives nouvelles d'une valeur nominale de CHF 0.50 chacune et ce, jusqu'au 25 avril 2010.
2. Le montant de l'émission, le moment à partir duquel les actions donnent droit au dividende, le mode de libération des apports ainsi que la procédure de souscription seront établis par le conseil d'administration.
3. Une augmentation par tranche ou partielle est possible.
4. Le montant de l'augmentation doit être entièrement libéré selon les modalités qui seront définies par le conseil d'administration.
5. Les dispositions statutaires relatives à la restriction quant à la transmissibilité des actions s'appliqueront également aux nouvelles actions.
6. L'assemblée générale décide de supprimer les droits de souscription préférentiels dans la seule hypothèse où l'augmentation du capital-actions est décidée en vue de l'acquisition d'une entreprise ou des parties d'entreprise ou des participations à une entreprise conformément aux dispositions de l'article 652b alinéa 2 du Code des obligations.
7. Dans les autres cas d'augmentation du capital-actions décidée dans le cadre de la présente disposition, les droits de souscription préférentiels peuvent être exercés par les actionnaires proportionnellement à leur participation antérieure. Quant aux droits de souscription préférentiels attribués mais non exercés, le conseil d'administration aura la faculté, sans en référer préalablement à l'assemblée générale, soit de les laisser échoir soit de les offrir - respectivement d'offrir les nouvelles actions y relatives - en tout ou partie aux autres actionnaires, proportionnellement à leur participation antérieure, soit encore de les offrir en tout ou partie à un ou des tiers, aux conditions qu'il déterminera librement.
8. Seuls les actionnaires inscrits au registre des actionnaires pourront exercer leur droit de souscription préférentiel. Le conseil d'administration règle les modalités d'inscription des actionnaires qui ont acquis des actions de la société jusqu'au jour de la décision du conseil d'administration d'augmenter le capital-actions mais qui n'ont pas encore été enregistrés dans le registre des actionnaires.
9. Le conseil d'administration pourra imposer un mode de souscription à titre fiduciaire par l'intermédiaire d'un tiers et établir la procédure y relative, qu'il pourra librement déterminer

Article 4 ter

1. Le Conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital-actions de la société d'un montant de CHF 800,000.-- au maximum, par l'émission d'un maximum de 4,000,000 actions nominatives nouvelles d'une valeur nominale de CHF 0.20 chacune et ce, jusqu'au 25 avril 2010.

Les autres dispositions de l'article 4 ter demeurent inchangées.

Inoffizielle, nicht verbindliche deutsche Übersetzung

Artikel 4 ter

1. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum 25. April 2010 das Aktienkapital der Gesellschaft um einen Betrag von höchstens CHF 2,000,000.-- zu erhöhen, durch Ausgabe von höchstens 4,000,000 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.50.
2. Der Betrag der Kapitalerhöhung, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung, die Modalitäten der Liberierung sowie das Verfahren der Zeichnung werden durch den Verwaltungsrat bestimmt.
3. Eine Kapitalerhöhung als Ganzes oder teilweise ist zulässig.
4. Der Kapitalerhöhungsbetrag muss vollständig liberiert werden, gemäss den vom Verwaltungsrat festgelegten Modalitäten.
5. Die Bestimmungen der Statuten über die Beschränkung der Übertragbarkeit von Aktien gelten auch für die neuen Aktien.
6. Die Generalversammlung beschliesst, das Bezugsrecht lediglich für eine Erhöhung des Aktienkapitals aufzuheben, welche für die Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen im Sinne der Bestimmungen von Art. 652b Abs. 2 des Obligationenrechts beschlossen werden.
7. In anderen Fällen einer Kapitalerhöhung im Rahmen dieser Bestimmung steht den Aktionären das Bezugsrecht entsprechend ihrer bisherigen Beteiligung zu. Der Verwaltungsrat kann zugeteilte aber nicht ausgeübte Bezugsrechte ohne vorgängigen Beschluss der Generalversammlung verfallen lassen oder diese – bzw. die entsprechenden Aktien - ganz oder teilweise den anderen Aktionären im Verhältnis ihrer bisherigen Beteiligung oder Dritten anbieten, zu Bedingungen, welche er nach eigenem Ermessen festlegt.
8. Das Bezugsrecht steht einzig den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären zu. Der Verwaltungsrat regelt die Modalitäten der Eintragung von Aktionären, welche Aktien der Gesellschaft vor dem Tag des Beschlusses des Verwaltungsrates zur Erhöhung des Aktienkapital erworben haben, aber noch nicht im Aktienbuch eingetragen wurden.
9. Der Verwaltungsrat kann nach freiem Ermessen eine treuhändlerische Zeichnung von Aktien durch Dritte zulassen und das entsprechende Verfahren regeln.

Inoffizielle, nicht verbindliche deutsche Übersetzung

Artikel 4 ter

1. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum 25. April 2010 das Aktienkapital der Gesellschaft um einen Betrag von höchstens CHF 800,000.-- zu erhöhen, durch Ausgabe von höchstens 4,000,000 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.20.
- Der übrige Text des Artikels 4 ter bleibt unverändert.