

**An die Aktionärinnen und Aktionäre
DER SWISSQUOTE GROUP HOLDING AG**

EINLADUNG zur ordentlichen Generalversammlung

Dienstag, 15. März 2005, 15.00 Uhr
(Registrierung ab 14.30 Uhr)
im Swissôtel in Zürich-Oerlikon

TAGESORDNUNG

- 1. Präsentation des Jahresberichts 2004**, der statutarischen Jahresrechnung und der konsolidierten Jahresrechnung (Konzernrechnung).
- 2. Berichte der Revisionsstelle** und der Konzernprüfungsgesellschaft für das Geschäftsjahr 2004.
- 3. Beschlussfassung**
 - 3.1 Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2004**
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.
 - 3.2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**
Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Bilanzgewinn von CHF 200,000 auf die neue Rechnung vorzutragen.
 - 3.3 Entlastung der verantwortlichen Organe**
Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2004 Entlastung zu erteilen.
- 4. Wahlen**
 - 4.1 Wahlen in den Verwaltungsrat**
Die folgenden Mitglieder werden für die statutarisch vorgesehene Amtsdauer von einem Jahr zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen:

Herr Mario Fontana (Wiederwahl)
Herr Paul Otth (Wiederwahl)
Herr Otto E. Nägeli (Wiederwahl)
Herr Dr. Markus Dennler (Neuwahl)
 - 4.2 Wahl der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers SA, Lausanne, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.
 - 4.3 Wahl der Konzernprüfungsgesellschaft**
Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers SA, Lausanne, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Konzernrevisionsstelle zu wählen.

ZUSÄTZLICHE ANGABEN

Jahresbericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung; Berichte der Revisionsstelle und der Konzernprüfungsgesellschaft

Der Jahresbericht, die Jahresrechnung und die konsolidierte Jahresrechnung per 31. Dezember 2004 sowie die entsprechenden Berichte der Revisionsstelle und der Konzernprüfungsgesellschaft, liegen ab 18. Februar 2005 am Hauptsitz der Gesellschaft, route des Avouillons 16, in Gland zur Einsichtnahme auf und sind auch im Internet unter www.swissquote.ch, Sektion „Über uns“ verfügbar. Die Berichte werden auf schriftliche Anfrage an die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre versandt.

Zutrittskarten und Stimmmaterial

Die bis am 8. März 2005 im Aktienregister eingetragenen Aktionäre erhalten mit der Einladung zur Generalversammlung eine Antwortkarte mit Anmelde- und Bestellformular. Zutrittskarten und Stimmmaterial werden aufgrund der Anmeldungen ab dem 9. März 2005 versandt. Die bereits zugestellten Zutrittskarten verlieren ihre Gültigkeit und müssen retourniert werden, falls die Aktien vor der ordentlichen Generalversammlung veräussert werden. Vom 9. März 2005 bis zum Tag nach der Generalversammlung werden keine Aktienübertragungen im Aktienregister eingetragen.

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 des Verwaltungsrates ausgeübt; oder
- durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (gemäss Artikel 689c OR), Herrn Georg Zondler, Rechtsanwalt, Dufourstrasse 56, CH-8034 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 Aktionärinnen und Aktionäre sind gebeten, die Antwortkarte entsprechend auszufüllen und bis spätestens 9. März 2005 zurückzusenden, damit die Zutrittskarte und das Stimmmaterial rechtzeitig zugestellt werden können.

Die Depotvertreter und der unabhängige Stimmrechtsvertreter werden gebeten, der Gesellschaft die Art, Anzahl und Nennwert der von ihnen vertretenen Aktien innert nützlicher Frist bekannt zu geben.

Die Zutrittskarten und die Stimmkarten müssen an der Generalversammlung vor 15.00 Uhr beim Empfang vorgewiesen werden, um teilnahmeberechtigt zu sein.

Durchführung der Generalversammlung

Die Generalversammlung wird im Wesentlichen auf Deutsch durchgeführt. Die Präsentationen und die Dokumentationen sind in Englisch verfasst. Informelle Übersetzungen werden auf Verlangen, fallweise, mündlich auf Deutsch oder Französisch vorgenommen.

Gland, 18. Februar 2005

Swissquote Group Holding AG
Für den Verwaltungsrat
Der Präsident

Mario Fontana