

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

Mittwoch, 25. April 2007, 16.00 Uhr
(Türöffnung ab 15.30 Uhr)

im Hotel Widder, 8001 Zürich

TRAKTANDENLISTE

1. **Präsentation des Geschäftsberichts 2006**, beinhaltend den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die konsolidierte Jahresrechnung (Konzernrechnung).
2. **Berichte der Revisionsstelle** und der Konzernrevisionsstelle für das Geschäftsjahr 2006.

3. **Beschlussfassung**

3.1 **Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2006**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.

3.2 **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes**

Gewinnvortrag	CHF	6'588'145.--
---------------	-----	--------------

Reingewinn 2006	CHF	16'671'457.--
-----------------	-----	---------------

Verfügbarer Bilanzgewinn per 31. Dezember 2006	CHF	<u>23'259'602.--</u>
--	-----	----------------------

Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Bilanzgewinn per 31. Dezember 2006 wie folgt zu verwenden:

Dividende (CHF 2.-- brutto je Aktie)	CHF	2'927'674.--*
--------------------------------------	-----	---------------

Vortrag auf neue Rechnung	CHF	20'331'928.--*
---------------------------	-----	----------------

- *Die hier angegebenen Beträge beruhen auf dem Stand des Aktienkapitals vom 28. Februar 2007.*

3.3 **Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2006 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 Otth (Wiederwahl)
Herr Markus Dennler (Wiederwahl)
Herr Martin Naville (Neuwahl)

4.2 Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers SA, Pully, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2007.

4.3 Konzernrevisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers SA, Pully, als Konzernrevisionsstelle für das Geschäftsjahr 2007.

5. Statutenänderungen

5.1 Aktiensplit im Verhältnis 1 : 10

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 den Nennwert der Aktien im Verhältnis 1 : 10 zu splitten und die Zahl der Aktien entsprechend zu erhöhen. Anstelle einer bisherigen Namenaktien von je CHF 8.-- sollen 10 Namenaktien zu je CHF 0.80 treten.

Der Aktiensplit erfordert eine Anpassung von Art. 4, Art. 4 bis Abs. 1 und Art. 4 ter Abs. 1 der Statuten.

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.

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 8.-- auf neu CHF 5.--, mit Ausschüttung des Reduktionsbetrages von CHF 3.-- je Aktie an die Aktionäre herabzusetzen, bzw. im Falle der Zustimmung zum Aktiensplit gemäss Traktandum 5.1: Herabsetzung durch Reduktion des Nominalwertes einer Aktie von bisher CHF 0.80 auf neu CHF 0.50, mit Ausschüttung des Reduktionsbetrages von CHF 0.30 je Aktie an die Aktionäre.

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.

**5.3 Erleichtertes Anwesenheitsquorum im Verwaltungsrat
Änderung von Art. 15 Abs. 1 der Statuten**

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären eine Änderung von Art. 15 Abs. 1 der Statuten, welche es erlaubt, künftig bei rein formellen, vom Verwaltungsrat im Zusammenhang mit Kapitalerhöhungen oder -herabsetzungen zu fällenden Beschlüssen auf die Anwesenheit einer Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrates zu verzichten.

Der Wortlaut der vorgeschlagenen Statutenbestimmung 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 2006 sowie die entsprechenden Berichte der Revisionsstelle und der Konzernrevisionsstelle enthält, liegt ab dem 27. März 2007 am Hauptsitz der Gesellschaft, Route des Avouillons 16, Gland, zur Einsicht auf und ist zudem im Internet unter <http://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 19. April 2007 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 2007 verschickt. Die bereits zugestellten Zutrittskarten verlieren ihre Gültigkeit und müssen retourniert werden, falls die Aktien vor der ordentlichen Generalversammlung veräussert werden. Vom 20. April 2007 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 der Anträge des Verwaltungsrates ausgeübt; oder
- durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (gemäss Artikel 689c OR), Herrn Juan Carlos Gil, Rechtsanwalt, Grossmünsterplatz 1, CH-8001 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 2007

Swissquote Group Holding AG
Im Namen des Verwaltungsrates
Der Präsident

Mario Fontana

Französischer Originaltext

Article 4

Le capital-actions est fixé à CHF 11'710'696.--, divisé en 1'463'837 actions de CHF 8.-- chacune, nominatives, entièrement libérées.

Französischer Originaltext

Article 4

Le capital-actions est fixé à CHF 11'710'696.--, divisé en 14'638'370 actions de CHF 0.80 chacune, nominatives, entièrement libérées.

Réduction du capital en cas d'acceptation de la division des actions

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

Réduction du capital en cas de rejet de la division des actions

Le capital-actions est fixé à CHF 7'319'185.--, divisé en 1'463'837 actions de CHF 5.-- chacune, nominatives, entièrement libérées.

Les montants indiqués sont fondés sur le nombre d'actions libérées au 28 février 2007. L'exercice éventuel d'options accordées aux employés sera couvert dès le 1er mars 2007 par les actions propres.

Inoffizielle, nicht verbindliche deutsche Übersetzung

Artikel 4

Das Aktienkapital beträgt CHF 11'710'696.-- und ist eingeteilt in 1'463'837 voll liberierte Namenaktien zu je CHF 8.--.

Inoffizielle, nicht verbindliche deutsche Übersetzung

Artikel 4

Das Aktienkapital beträgt CHF 11'710'696.-- und ist eingeteilt in 14'638'370 voll liberierte Namenaktien zu je CHF 0.80.

Kapitalherabsetzung bei Annahme des Aktiensplits

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

Kapitalherabsetzung bei Ablehnung des Aktiensplits

Das Aktienkapital beträgt CHF 7'319'185.-- und ist eingeteilt in 1'463'837 voll liberierte Namenaktien zu je CHF 5.--.

Die hier angegebenen Beträge beruhen auf dem Stand des Aktienkapitals vom 28. Februar 2007. Die Lieferverpflichtung bei allfälliger Ausübung von Optionsrechten, welche Angestellten der Gesellschaft gewährt wurden, wird ab 1. März 2007 mit eigenen Aktien gedeckt.

Französischer Originaltext

Article 4 bis

1. Le capital-actions pourra être augmenté d'un montant maximal de CHF 168'848.--, par l'émission d'un maximum de 21'106 actions nominatives nouvelles, d'une valeur de CHF 8.-- chacune.

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

Französischer Originaltext

Article 4 bis

1. Le capital-actions pourra être augmenté d'un montant maximal de CHF 168'848.--, par l'émission d'un maximum de 211'060 actions nominatives nouvelles, d'une valeur nominale de CHF 0.80 chacune.

Réduction du capital en cas d'acceptation de la division des actions

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.

Réduction du capital en cas de rejet de la division des actions

1. Le capital-actions pourra être augmenté d'un montant maximal de CHF 105'530.--, par l'émission d'un maximum de 21'106 actions nominatives nouvelles, d'une valeur nominale de CHF 5.-- chacune.

Les montants indiqués sont fondés sur le nombre d'actions libérées au 28 février 2007. L'exercice éventuel d'options accordées aux employés sera couvert dès le 1er mars 2007 par les actions propres.

Inoffizielle, nicht verbindliche deutsche Übersetzung

Artikel 4 bis

1. Das Aktienkapital kann um einen Betrag von höchstens CHF 168'848.-- erhöht werden, durch Ausgabe von höchstens 21'106 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 8.--.

Der übrige Text des Artikels 4 bis bleibt unverändert.

Inoffizielle, nicht verbindliche deutsche Übersetzung

Artikel 4 bis

1. Das Aktienkapital kann um einen Betrag von höchstens CHF 168'848.-- erhöht werden, durch Ausgabe von höchstens 211'060 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.80.

Kapitalherabsetzung bei Annahme des Aktiensplits

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.

Kapitalherabsetzung bei Ablehnung des Aktiensplits

1. Das Aktienkapital kann um einen Betrag von höchstens CHF 105'530.-- erhöht werden, durch Ausgabe von höchstens 21'106 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 5.--.

Die hier angegebenen Beträge beruhen auf dem Stand des Aktienkapitals vom 28. Februar 2007. Die Lieferverpflichtung bei allfälliger Ausübung von Optionsrechten, welche Angestellten der Gesellschaft gewährt wurden, wird ab 1. März 2007 mit eigenen Aktien gedeckt.

Französischer Originaltext

Article 4 ter

1. Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital-actions de la société d'un montant de CHF 1'600'000.-- au maximum, par l'émission d'un maximum de 200'000 actions nominatives nouvelles d'une valeur nominale de CHF 8.-- chacune et ce jusqu'au 20 mars 2008.

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 20. März 2008 das Aktienkapital der Gesellschaft um einen Betrag von höchstens CHF 1'600'000.-- zu erhöhen, durch Ausgabe von höchstens 200'000 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 8.--.

Der übrige Text des Artikels 4 ter bleibt unverändert.

Französischer Originaltext

Article 4 ter

1. Le Conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital-actions de la société d'un montant de CHF 1'600'000.-- au maximum, par l'émission d'un maximum de 2'000'000 actions nominatives nouvelles d'une valeur nominale de CHF 0.80 chacune et ce, jusqu'au 20 mars 2008.

Réduction du capital en cas d'acceptation de la division des actions

1. Le Conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital-actions de la société d'un montant de CHF 1'000'000.-- au maximum, par l'émission d'un maximum de 2'000'000 actions nominatives nouvelles d'une valeur nominale de CHF 0.50 chacune et ce, jusqu'au 20 mars 2008.

Réduction du capital en cas de rejet de la division des actions

1. Le Conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital-actions de la société d'un montant de CHF 1'000'000.-- au maximum, par l'émission d'un maximum de 200'000 actions nominatives nouvelles d'une valeur nominale de CHF 5.-- chacune et ce, jusqu'au 20 mars 2008.

**Inoffizielle, nicht verbindliche deutsche
Übersetzung**

Artikel 4 ter

1. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum 20. März 2008 das Aktienkapital der Gesellschaft um einen Betrag von höchstens CHF 1'600'000.-- zu erhöhen, durch Ausgabe von höchstens 2'000'000 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.80.

Kapitalherabsetzung bei Annahme des Aktiensplits

1. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum 20. März 2008 das Aktienkapital der Gesellschaft um einen Betrag von höchstens CHF 1'000'000 zu erhöhen, durch Ausgabe von höchstens 2'000'000 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.50.

Kapitalherabsetzung bei Ablehnung des Aktiensplits

1. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum 20. März 2008 das Aktienkapital der Gesellschaft um einen Betrag von höchstens CHF 1'000'000 zu erhöhen, durch Ausgabe von höchstens 200'000 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 5.--.

Französischer Originaltext

Article 15

Si le conseil d'administration se compose de plusieurs membres, la majorité de ceux-ci doit être présente pour qu'il puisse prendre des décisions; ses décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents. En cas d'égalité, le président du conseil d'administration tranche.

Les autres dispositions de l'article 15 demeurent inchangées.

Inoffizielle, nicht verbindliche deutsche Übersetzung

Artikel 15

Sofern der Verwaltungsrat aus mehreren Mitgliedern besteht, muss eine Mehrheit derselben anwesend sein, damit der Verwaltungsrat beschlussfähig ist; er fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Im Falle von Stimmgleichheit hat der Präsident des Verwaltungsrates den Stichentscheid.

Der übrige Text des Artikels 15 bleibt unverändert.

Französischer Originaltext

Article 15

Si le conseil d'administration se compose de plusieurs membres, la majorité de ceux-ci doit être présente pour qu'il puisse prendre des décisions; ses décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents. En cas d'égalité, le président du conseil d'administration tranche. Pour les décisions qui doivent être prises dans le cadre d'une réduction ou d'une augmentation de capital (augmentation ordinaire, conditionnelle et autorisée), y compris les modifications statutaires qui y sont liées, le quorum est également atteint lorsqu'un seul administrateur est présent.

Inoffizielle, nicht verbindliche deutsche Übersetzung

Artikel 15

Sofern der Verwaltungsrat aus mehreren Mitgliedern besteht, muss eine Mehrheit derselben anwesend sein, damit der Verwaltungsrat beschlussfähig ist; er fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Im Falle von Stimmgleichheit hat der Präsident des Verwaltungsrates den Stichentscheid. Für Beschlüsse, welche im Zusammenhang mit einer Herabsetzung oder Erhöhung des Aktienkapitals (ordentliche, bedingte oder genehmigte Kapitalerhöhung), darin eingeschlossen die entsprechenden Statutenanpassungen, zu fassen sind, genügt die Anwesenheit eines einzigen Mitgliedes.