

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

LOEB HOLDING AG

**DIENSTAG, 30. APRIL 2019, 13.15 UHR (TÜRÖFFNUNG 12.45 UHR)
KURSAAL BERN, SAAL "SZENARIO 2", KORNHAUSSTRASSE 3, 3013 BERN**

TRAKTANDEN

1. Präsentation des Geschäftsberichts 2018 mit Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2018 der Loeb Holding AG sowie zur Konzernrechnung 2018 der Loeb-Gruppe
2. Kenntnissnahme des Berichts der Revisionsstelle für die Jahres- und für die Konzernrechnung
3. Beschlussfassung Jahresbericht sowie Jahresrechnung und Konzernrechnung

- a) Genehmigung des Jahresberichts 2018

Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresbericht 2018 sei zu genehmigen

- b) Genehmigung der Jahresrechnung 2018 der Loeb Holding AG und der Konzernrechnung 2018 der Loeb-Gruppe

Antrag des Verwaltungsrates: Die Jahresrechnung 2018 der Loeb Holding AG und die Konzernrechnung 2018 der Loeb-Gruppe seien zu genehmigen

4. Verwendung des Geschäftsergebnisses 2018

Bilanzgewinn per 1. Januar 2018	CHF	83'974'416
Jahresverlust 2018	CHF	-3'228'545
Bilanzgewinn per 31. Dezember 2018	CHF	80'745'871

Antrag des Verwaltungsrates: Der Bilanzgewinn sei wie folgt zu verwenden:

<i>Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von 166.67% bzw. CHF 5.00 brutto auf 234'000 Partizipationsscheinen zu nom. CHF 3.00</i>	CHF	1'170'000
---	-----	-----------

<i>Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von 166.67% bzw. CHF 0.50 brutto auf 693'400 Namenaktien Serie A zu nom. CHF 0.30</i>	CHF	346'700
--	-----	---------

<i>Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von 166.67% bzw. CHF 5.00 brutto auf 180'660 Namenaktien Serie B zu nom. CHF 3.00</i>	CHF	903'300
--	-----	---------

<i>Vortrag auf neue Rechnung</i>	CHF	78'325'871
----------------------------------	-----	------------

Nach Genehmigung wird die Dividende wie folgt zur Zahlung fällig:

Auf Namenaktien beider Serien	7. Mai 2019
Auf Partizipationsscheinen in Drittbesitz	7. Mai 2019
Auf Partizipationsscheinen im Eigenbesitz	Keine Auszahlung

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Den Mitgliedern des Verwaltungsrates sei für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen

6. Wahlen in den Verwaltungsrat

- a) *Antrag des Verwaltungsrates: Als neues Verwaltungsratsmitglied sei Gaius d'Uscio als Präsident für eine Amtsdauer von einem Jahr zu wählen [Hinweis: Stimmberechtigt sind die A- und die B-Aktien]*
- b) *Antrag des Verwaltungsrates: Die bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Marc Loeb, Nicole Loeb Furrer und Werner Krättli seien für eine Amtsdauer von einem Jahr wiederzuwählen [Hinweis: Stimmberechtigt sind die A- und die B-Aktien]*
- c) *Antrag des Verwaltungsrates: Das bisherige Verwaltungsratsmitglied Paul Häring sei als Vertreter der B-Aktionäre für die Amtsdauer von einem Jahr wiederzuwählen [Hinweis: Stimmberechtigt sind die B-Aktien]*

Gemäss Art. 709 Abs. 1 OR und Art. 20 Abs. 2 der Statuten haben die B-Aktionäre Anspruch auf einen Vertreter im Verwaltungsrat. Entsprechende Anträge der B-Aktionäre sind aus organisatorischen Gründen bis am 17. April 2019 an den Verwaltungsrat zu richten.

7. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers

Antrag des Verwaltungsrates: PricewaterhouseCoopers AG, Bern, sei wiederum für eine Amtsperiode von einem Jahr als Revisionsstelle und Konzernrechnungsprüfer zu wählen

8. Verschiedenes

Jahresbericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung und Revisionsbericht können auf der Homepage der Loeb Holding AG (www.loeb.ch/loeb-holding/pressebereich/geschaeftsberichte/) eingesehen werden und liegen zudem während 20 Tagen vor der Generalversammlung am Gesellschaftssitz zur Einsicht durch die Aktionäre auf. Jeder Aktionär erhält eine Ausfertigung des Geschäftsberichts mit den vorstehenden Unterlagen.

Gemäss Artikel 4 Absatz 2 der Statuten werden ab Datum der Einladung zur Generalversammlung bis zu dem auf die Generalversammlung folgenden Tag keine Eintragungen in das Aktienbuch vorgenommen.

Bern, den 1. April 2019

Für den Verwaltungsrat



Urs Berger
Präsident