



Loeb Holding AG, Bern

**Einladung zur 30. Versammlung
der Inhaber von Partizipationsscheinen**

**Donnerstag, 4. Mai 2017, 16.00 Uhr
(Türöffnung ab 15.30 Uhr)**

im Stade de Suisse in Bern

Tagesordnung:

1. Begrüssung durch den Präsidenten des Verwaltungsrates
2. Orientierung über das Geschäftsjahr 2016
3. Umbauprojekt Warenhaus Bern
4. Unser Sozialengagement
5. Beantwortung von Fragen

Für die Teilnahme an der Partizipantenversammlung ist eine Eintrittskarte erforderlich, welche die Partizipanten mit einer Depotbescheinigung ihrer Depotbank

bis 27. April 2017

per Post bestellen können bei:

Loeb Holding AG, Postfach, CH-3001 Bern

1 Partizipationsschein berechtigt zum Bezug von 1 Eintrittskarte, 2 und mehr Partizipationsscheine berechtigen zum Bezug von maximal 2 Eintrittskarten.

Gleichen Tags (vorgängig) findet die Generalversammlung der Aktionäre mit folgenden Traktanden statt:

1. Präsentation des Geschäftsberichts 2016 der Loeb-Gruppe
2. Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle
3. Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung 2016
4. Verwendung des Geschäftsergebnisses 2016
5. Ausschüttung mittels Nennwertreduktion
6. Herabsetzung Aktien- und Partizipationskapitals
7. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
8. Wahlen in den Verwaltungsrat
9. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers
10. Verschiedenes

Jahresbericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung und Revisionsberichte sowie die detaillierte Einladung zur Generalversammlung der Aktionäre können auf der Homepage der Loeb Holding AG (<https://www.loeb.ch/de/loeb-holding-ag/pressebereich.html>) eingesehen werden und liegen zudem während 20 Tagen vor der Generalversammlung am Gesellschaftssitz zur Einsicht auf. Jeder Inhaber von Partizipationsscheinen kann die Zustellung einer Ausfertigung der vorstehenden Unterlagen verlangen.

Bern, 7. April 2017