

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

LOEB HOLDING AG

**DONNERSTAG, 4. MAI 2017, 14.15 UHR (TÜRÖFFNUNG 13.45 UHR)
STADE DE SUISSE, FUTURE LOUNGE IM 2. OBERGESCHOSS
PAPIERMÜHLESTRASSE 71, 3014 BERN**

TRAKTANDEN

1. Präsentation des Geschäftsberichts 2016 mit Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2016 der Loeb Holding AG sowie zur Konzernrechnung 2016 der Loeb-Gruppe
2. Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle für die Jahres- und für die Konzernrechnung
3. Beschlussfassung Jahresbericht sowie Jahresrechnung und Konzernrechnung
 - a) Genehmigung des Jahresberichts 2016

Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresbericht 2016 sei zu genehmigen

- b) Genehmigung der Jahresrechnung 2016 der Loeb Holding AG und der Konzernrechnung 2016 der Loeb-Gruppe

Antrag des Verwaltungsrates: Die Jahresrechnung 2016 der Loeb Holding AG und die Konzernrechnung 2016 der Loeb-Gruppe seien zu genehmigen

4. Verwendung des Geschäftsergebnisses 2016

Bilanzgewinn per 31. Dezember 2015	CHF	83'679'571
Jahresgewinn 2016	CHF	443'452
Bilanzgewinn per 31. Dezember 2016	CHF	84'123'023

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

Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von 33.3% bzw. CHF 1.50 brutto auf 234'000 Partizipationsscheinen zu nom. CHF 4.50	CHF	351'000
--	-----	---------

Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von 33.3%
bzw. CHF 0.15 brutto auf 693'400 Namenaktien
Serie A zu nom. CHF 0.45 CHF 104'010

Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von 33.3%
bzw. CHF 1.50 brutto auf 180'660 Namenaktien
Serie B zu nom. CHF 4.50 CHF 270'990

Vortrag auf neue Rechnung CHF 83'397'023

Nach Genehmigung wird die Dividende wie folgt zur Zahlung fällig:

Auf Namenaktien beider Serien	10. Mai 2017
Auf Partizipationsscheinen in Drittbesitz	10. Mai 2017
Auf Partizipationsscheinen im Eigenbesitz	Keine Auszahlung

5. Ausschüttung mittels Nennwertreduktion

Antrag des Verwaltungsrates: Zusätzlich zur ordentlichen Dividendenausschüttung sei eine Nennwertreduktion von 33.3% zu beschliessen

CHF 1.50 für 234'000 Partizipationsscheine zu nom. CHF 4.50	CHF	351'000
CHF 0.15 für 693'400 Namenaktien Serie A zu nom. CHF 0.45	CHF	104'010
CHF 1.50 für 180'660 Namenaktien Serie B zu nom. CHF 4.50	CHF	270'990

Nach Genehmigung wird die Nennwertreduktion wie folgt zur Zahlung fällig:

Auf Namenaktien beider Serien	Mitte Juli 2017
Auf Partizipationsscheinen in Drittbesitz	Mitte Juli 2017
Auf Partizipationsscheinen im Eigenbesitz	Keine Auszahlung

6. Die Nennwertreduktion hat eine Herabsetzung des Aktien- sowie des Partizipationskapitals zur Folge.

Antrag des Verwaltungsrates: Art. 3 der Statuten sei wie nachfolgend aufgeführt zu ändern

(1) Das Aktienkapital beträgt Fr. 750'000.00 (siebenhundertfünfzigtausend Franken).

(2) Es ist voll liberiert und eingeteilt in:

- 693'400 Namenaktien zu je Fr. 0.30 der Serie A und
- 180'660 Namenaktien zu je Fr. 3.00 der Serie B.

(3) Die Aktien beider Serien sind im Verhältnis zum Nennwert untereinander vermögensrechtlich gleichgestellt.

Antrag des Verwaltungsrates: Art. 9 der Statuten sei wie nachfolgend aufgeführt zu ändern

Das Partizipationskapital beträgt Fr. 702'000.00 (siebenhundertnullzweitausend Franken) und ist eingeteilt in 234'000 auf den Inhaber lautende Partizipationsscheine zu Fr. 3.00 nominell.

7. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Den Mitgliedern des Verwaltungsrates sei für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen

8. Wahlen in den Verwaltungsrat

- a) *Antrag des Verwaltungsrates: Die bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Urs Berger als Präsident, 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]*
- b) *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 21. April 2017 an den Verwaltungsrat zu richten.

9. 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

10. Verschiedenes

Jahresbericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung und Revisionsberichte können auf der Homepage der Loeb Holding AG (www.loeb.ch/de/loeb-holding-ag/pressebereich/geschaeftsberichte) eingesehen werden und liegen zudem während 20 Tagen vor der Generalversammlung am Gesellschaftssitz zur Einsicht durch die Aktionäre auf. Jeder Aktionär kann die Zustellung einer Ausfertigung der vorstehenden Unterlagen verlangen.

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 4. April 2017

Für den Verwaltungsrat

Urs Berger
Präsident