

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

LOEB HOLDING AG

DONNERSTAG, 25. JUNI 2020

**OHNE PRÄSENZVERANSTALTUNG
MIT AUSSCHLIESSLICH SCHRIFTLICHER STIMMABGABE
GEMÄSS ART. 6b COVID-19-VERORDNUNG 2 (Fassung vom 30. April 2020)**

TRAKTANDEN

1. Geschäftsbericht 2019 mit Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2019 der Loeb Holding AG sowie zur Konzernrechnung 2019 der Loeb-Gruppe

Zustellung zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung erfolgt

2. Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle für die Jahres- und für die Konzernrechnung

Zustellung zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung erfolgt

3. Beschlussfassung Jahresbericht sowie Jahresrechnung und Konzernrechnung

- a) Genehmigung des Jahresberichts 2019

Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresbericht 2019 sei zu genehmigen

- b) Genehmigung der Jahresrechnung 2019 der Loeb Holding AG und der Konzernrechnung 2019 der Loeb-Gruppe

Antrag des Verwaltungsrates: Die Jahresrechnung 2019 der Loeb Holding AG und die Konzernrechnung 2019 der Loeb-Gruppe seien zu genehmigen

4. Verwendung des Geschäftsergebnisses 2019

Bilanzgewinn per 1. Januar 2019	CHF	78'339'141
Jahresgewinn 2019	CHF	2'703'609
Bilanzgewinn per 31. Dezember 2019	CHF	81'042'750

Antrag des Verwaltungsrates: Der Bilanzgewinn sei wie folgt zu verwenden

<i>Ausschüttung einer Vorzugsdividende von 5.00 % (VJ 0 %) bzw. CHF 0.15 brutto (VJ CHF 0) auf 234'000 Partizipationsscheinen zu nom. CHF 3.00</i>	<i>CHF</i>	<i>35'100</i>
--	------------	---------------

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

Ausschüttung einer Dividende von 166.67% (VJ 166.67 %) CHF 346'700
bzw. CHF 0.50 brutto (VJ CHF 0.50) auf
693'400 Namenaktien Serie A zu nom. CHF 0.30

Ausschüttung einer Dividende von 166.67 % (VJ 166.67 %) CHF 903'300
bzw. CHF 5.00 brutto (VJ CHF 5.00) auf
180'660 Namenaktien Serie B zu nom. CHF 3.00

Vortrag auf neue Rechnung CHF 78'587'650

Nach Genehmigung wird die Dividende wie folgt zur Zahlung fällig

Auf Namenaktien beider Serien	2. Juli 2020
Auf Partizipationsscheinen in Drittbesitz	2. Juli 2020
Auf Partizipationsscheinen im Eigenbesitz	Keine Auszahlung

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Den Mitgliedern des Verwaltungsrates sei für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen

6. Wahlen in den Verwaltungsrat

a) *Antrag des Verwaltungsrates: Die bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Gaius d'Uscio (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 eine 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.

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.

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, dass die Aktionärinnen und Aktionäre ihre Rechte gemäss Art. 6b COVID-19-Verordnung 2 (Fassung vom 30. April 2020) ausschliesslich auf schriftlichem Weg ausüben.

Anträge sind aus organisatorischen Gründen bis spätestens 22. Mai 2020 (Posteingang) an den Verwaltungsrat zu richten.

Die Stimmabgabe hat bis spätestens 25. Juni 2020, 12.00 Uhr, ausschliesslich mit dem beiliegenden Stimmausweis im Original zuhanden der Loeb Holding AG, Aktionärsregister, Postfach, 3001 Bern, zu erfolgen (ein frankiertes Rückantwortcouvert liegt bei).

Bern, den 7. Mai 2020

Für den Verwaltungsrat

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Gaius d'Uscio', written in a cursive style.

Gaius d'Uscio
Präsident