

Loeb Holding AG

Bern

Bericht der Revisionsstelle
an die ausserordentliche Generalversammlung

zum Antrag des Verwaltungsrates
über die Verwendung des Bilanzgewinnes
vom 31. Dezember 2019

Bericht der Revisionsstelle

an die ausserordentliche Generalversammlung der Loeb Holding AG

Bern

Als Revisionsstelle haben wir den beiliegenden Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes der Loeb Holding AG vom 31. Dezember 2019 geprüft.

Verantwortung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat ist für die Einhaltung der gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen im Zusammenhang mit der Verwendung des Bilanzgewinnes verantwortlich.

Verantwortung der Revisionsstelle

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer Prüfung ein Prüfungsurteil zum beiliegenden Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den Schweizer Prüfungsstandards durchgeführt. Nach diesen Standards haben wir die beruflichen Verhaltensanforderungen einzuhalten und die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit darüber erlangen, ob die gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen eingehalten sind.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen, um Prüfungsnachweise zu erlangen, ob die gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen eingehalten sind. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst die Beurteilung der Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – Abweichungen von den gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen ein.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht der Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes dem schweizerischen Gesetz und den Statuten.

PricewaterhouseCoopers AG



Oliver Kuntze
Revisionsexperte
Leitender Revisor



Yvonne Jost
Revisionsexpertin

Bern, 17. September 2020

Beilage:

- Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes vom 31. Dezember 2019

*PricewaterhouseCoopers AG, Bahnhofplatz 10, Postfach, 3001 Bern
Telefon: +41 58 792 75 00, Telefax: +41 58 792 75 10, www.pwc.ch*

PricewaterhouseCoopers AG ist Mitglied eines globalen Netzwerks von rechtlich selbständigen und voneinander unabhängigen Gesellschaften.

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

2019
Antrag des
Verwaltungsrates

Bilanzgewinn Ende Geschäftsjahr	78'325'871
Dividenden und Nennwertrückzahlungen auf eigenen Kapitalanteilen	13'270
Bilanzgewinn am Anfnagn des Geschäftsjahres	78'339'141
Jahresgewinn (+) bzw. -verlust (-)	2'703'609
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	81'042'750

Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung vom 25. Juni 2020

Ausschüttungen an die PS-Inhaber

Vorzugsdividende 5%	-35'100
Dividende 166.67%	-1'170'000

Ausschüttungen an die Namenaktionäre "A"

Dividende 166.67%	-346'700
-------------------	----------

Ausschüttungen an die Namenaktionäre "B"

Dividende 166.67%	-903'300
-------------------	----------

Total Dividendenausschüttung (ordentliche Generalversammlung)

	-2'455'100
Vortrag auf neue Rechnung	78'587'650

Vorschlag Ausschüttung ausserordentliche Generalversammlung vom 20. Oktober 2020

Ausschüttungen an die PS-Inhaber

Ausschüttung einer einmaligen Sonderdividende von 833.33% bzw. CHF 25.00 brutto auf 234'000 Partizipationsscheinen zu nom. CHF 3.00	-5'850'000
---	------------

Ausschüttungen an die Namenaktionäre "A"

Ausschüttung einer einmaligen Sonderdividende von 833.33% bzw. CHF 2.50 brutto auf 693'400 Namenaktien Serie A zu nom. CHF 0.30	-1'733'500
---	------------

Ausschüttungen an die Namenaktionäre "B"

Ausschüttung einer einmaligen Sonderdividende von 833.33% bzw. CHF 25.00 brutto auf 180'660 Namenaktien Serie B zu nom. CHF 3.00	-4'516'500
--	------------

Total Dividendenausschüttung (ausserordentliche Generalversammlung)

	-12'100'000
Vortrag auf neue Rechnung	66'487'650