

BESCHLÜSSE

ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

LOEB HOLDING AG

DIENSTAG, 27. APRIL 2021

**OHNE PRÄSENZVERANSTALTUNG
MIT AUSSCHLIESSLICH SCHRIFTLICHER STIMMABGABE
GEMÄSS ART. 27 COVID-19-VERORDNUNG 3 (Fassung vom 15. März 2021)**

TRAKTANDEN

1. Geschäftsbericht 2020 mit Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2020 der Loeb Holding AG sowie zur Konzernrechnung 2020 der Loeb-Gruppe

Zustellung zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung

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

Zustellung zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung

3. Beschlussfassung Jahresbericht 2020 sowie Jahres- und Konzernrechnung 2020

Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresbericht 2020 sowie die Jahresrechnung 2020 der Loeb Holding AG und die Konzernrechnung 2020 der Loeb-Gruppe seien zu genehmigen

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates zu

4. Verwendung des Geschäftsergebnisses

- a) Bestätigung Gewinnverwendungsbeschluss zur ordentlichen Dividende für das Geschäftsjahr 2017

Antrag des Verwaltungsrates: Der Beschluss der Generalversammlung vom 30. April 2018 über die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2017 sei hinsichtlich der ordentlichen Dividende zu bestätigen

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates zu

b) Verwendung des Geschäftsergebnisses 2020

Bilanzgewinn per 1. Januar 2020	CHF	66'487'650
Jahresverlust 2020	CHF	-1'804'721
Bilanzgewinn per 31. Dezember 2020	CHF	64'682'929

Antrag des Verwaltungsrates: Im Sinne der Erwägungen des Entscheids des Handelsgerichts des Kantons Bern vom 4. Oktober 2019 und des Urteils des Bundesgerichts vom 21. Januar 2021 sei für das Geschäftsjahr 2020 wie folgt eine Vorzugsdividende auszuschütten und der restliche Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen

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

<i>Vortrag auf neue Rechnung</i>	<i>CHF</i>	<i>64'647'829</i>
----------------------------------	------------	-------------------

Nach Genehmigung wird die Vorzugsdividende am 4. Mai 2021 zur Zahlung fällig

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates zu

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Den Mitgliedern des Verwaltungsrates sei für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen

Beschluss aufgrund Auskunftsbegehren aus organisatorischen Gründen verschoben

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]*

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates zu

b) *Antrag des Verwaltungsrates: Als neues Verwaltungsratsmitglied sei Thomas Graf für eine Amtsdauer von einem Jahr zu wählen [Hinweis: Stimmberechtigt sind die A- und die B-Aktien]*

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates zu

c) *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.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates zu

7. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers

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

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates zu

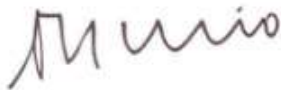
8. Verschiedenes

Die diesjährige PS-Versammlung als Informationsveranstaltung für die Partizipanten wird gemäss Art. 27 COVID-19-Verordnung 3 (Fassung vom 15. März 2021) nicht als Präsenzveranstaltung durchgeführt. Die Orientierung der Partizipanten ist ordnungsgemäss erfolgt. Seitens der Partizipanten sind im Voraus keine schriftlichen Fragen eingegangen.

Die Beschlüsse der Generalversammlung werden den Aktionären schriftlich mitgeteilt und auf der Homepage des Unternehmens aufgeschaltet. Für den Dividendenbeschluss wird ein zusätzliches SHAB-Inserat geschaltet. Das Protokoll der Generalversammlung liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf.

Bern, den 29. April 2021

Für den Verwaltungsrat



Gaius d'Uscio
Präsident