

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

LOEB HOLDING AG

DIENSTAG, 29. April 2025

13.15 UHR (TÜRÖFFNUNG 12.45 UHR)

KURSAAL BERN, SAAL "GARTEN", KORNHAUSSTRASSE 3, 3013 BERN

TRAKTANDEN

1. Geschäftsbericht 2024 mit Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2024 der Loeb Holding AG sowie zur Konzernrechnung 2024 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 2024 sowie Jahres- und Konzernrechnung 2024

Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresbericht 2024 sowie die Jahresrechnung 2024 der Loeb Holding AG und die Konzernrechnung 2024 der Loeb-Gruppe seien zu genehmigen

4. Verwendung des Geschäftsergebnisses

Bilanzgewinn per 1. Januar 2024	CHF	51'940'364
Jahresgewinn 2024	CHF	773'044
Bilanzgewinn per 31. Dezember 2024	CHF	52'713'408

Antrag des Verwaltungsrates: Der Bilanzgewinn sei wie folgt zu verwenden

<i>Ausschüttung einer Vorzugsdividende von 5% (VJ 5%) bzw. CHF 0.15 brutto (VJ CHF 0.15) auf 234'000 Partizipationsscheinen zu nom. CHF 3.00</i>	<i>CHF</i>	<i>35'100</i>
--	------------	---------------

<i>Ausschüttung einer Dividende von 260.00% (VJ 208.33%) bzw. CHF 7.80 brutto (VJ CHF 6.25) auf 234'000 Partizipationsscheinen zu nom. CHF 3.00</i>	<i>CHF</i>	<i>1'825'200</i>
---	------------	------------------

<i>Ausschüttung einer Dividende von 260.00% (VJ 208.33%) bzw. CHF 0.78 brutto (VJ CHF 0.625) auf 693'400 Namenaktien Serie A zu nom. CHF 0.30</i>	<i>CHF</i>	<i>540'852</i>
---	------------	----------------

*Ausschüttung einer Dividende von 260.00% (VJ 208.33%)
bzw. CHF 7.80 brutto (VJ CHF 6.25) auf
180'660 Namenaktien Serie B zu nom. CHF 3.00* CHF 1'409'148

Vortrag auf neue Rechnung CHF 48'903'108

Nach Genehmigung wird die Dividende am 6. Mai 2025 zur Zahlung fällig

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Den Mitgliedern des Verwaltungsrates sei für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen

6. Wahlen in den Verwaltungsrat

a) *Antrag des Verwaltungsrates: Das bisherige Verwaltungsratsmitglied Paul Häring sei als Vertreter der B-Aktionäre wieder für eine Amtsdauer von einem Jahr verbindlich zu nominieren [Hinweis: Stimmberechtigt sind die B-Aktien]*

Gemäss Art. 709 Abs. 1 OR und Art. 17 Abs. 2 der Statuten haben die B-Aktionäre Anspruch auf einen Vertreter im Verwaltungsrat.

b) *Antrag des Verwaltungsrates: Die bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Gaius d'Uscio (Präsident), Marc Loeb, Nicole Loeb Furrer, Thomas Graf und Paul Häring seien wieder für eine Amtsdauer von einem Jahr zu wählen [Hinweis: Stimmberechtigt sind die A- und die B-Aktien]*

Gemäss Art. 17 Abs. 3 der Statuten werden der Präsident und die Mitglieder des Verwaltungsrates von der Generalversammlung gemeinsam gewählt.

7. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers

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

8. Verschiedenes

Jahresbericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung und Revisionsbericht können auf der Homepage der Loeb Holding AG (<https://loeb.ch/loeb-holding/holding/#Investor-relations>) eingesehen werden. Jeder Aktionär erhält eine Ausfertigung des Geschäftsberichts mit den vorstehenden Unterlagen. Nach der Generalversammlung können ebenfalls unter diesem Link die Beschlüsse der Generalversammlung eingesehen werden.

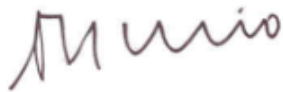
Gemäss Artikel 4 Absatz 2 der Statuten werden vom Datum der Publikation der Einladung zu einer Generalversammlung bis zu dem auf die Generalversammlung folgenden Tag keine Eintragungen in das Aktienbuch vorgenommen.

Die Mitgliedschaftsrechte kann in der Generalversammlung ausüben, wer durch Eintrag im Aktienbuch ausgewiesen ist und über eine persönliche Zutrittskarte verfügt. Gemäss Art. 14 Abs. 2 der Statuten ist die persönliche Vertretung durch einen anderen Aktionär gestützt auf eine schriftliche Vollmacht zulässig.

Es ist überdies möglich, die Ausübung der Stimmrechte auf einen Organstimmrechtsvertreter zu übertragen. Der Verwaltungsrat hat Frau Sara Reinke, Sekretärin des Verwaltungsrates, als Organstimmrechtsvertreterin bestimmt. Die Weisungen an die Organstimmrechtsvertreterin können auf der Rückseite der Zutrittskarte erteilt werden und müssen bis spätestens am 25. April 2025, 12.00 Uhr (massgeblich ist der Eingang), entweder im Original zugestellt (Loeb Holding AG, Organstimmrechtsvertretung, Postfach, 3001 Bern) oder per E-Mail übermittelt (organstimmrechtsvertretung@loeb.ch) werden.

Bern, den 25. März 2025

Für den Verwaltungsrat

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

Gaius d'Uscio
Präsident