

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN 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

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

- 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 Bundesge-

rechts vom 21. Januar 2021 sei für das Geschäftsjahr 2017 wie folgt eine Vorzugsdividende auszuschütten und der restliche Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen

Vorzugsdividende von 5.00 % bzw. CHF 0.15 brutto CHF 35'100
auf 234'000 Partizipationsscheinen zu nom. CHF 3.00

Vortrag auf neue Rechnung CHF 64'647'829

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

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Den Mitgliedern des Verwaltungsrates sei für das Geschäftsjahr 2020 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: Als neues Verwaltungsratsmitglied sei Thomas Graf für eine Amtsdauer von einem Jahr zu wählen [Hinweis: Stimmberechtigt sind die A- und die B-Aktien]*
- 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.

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

8. Verschiedenes

Jahresbericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung und Revisionsbericht können auf der Homepage der Loeb Holding AG (www.loeb.ch/loeb-holding/investor-relations/geschaeftsberichte/) eingesehen werden und liegen zudem während 20 Tagen vor der Generalversammlung am Gesellschaftssitz zur Einsicht durch die Aktionäre und Partizipanten auf. 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 ab Datum der Einladung zur Generalversammlung bis zu dem auf die Generalversammlung folgenden Tag keine Eintragungen in das Aktienbuch vorgenommen.

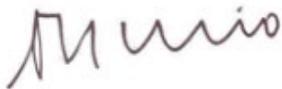
Der Verwaltungsrat hat beschlossen, dass die Aktionärinnen und Aktionäre ihre Rechte gemäss Art. 27 COVID-19-Verordnung 3 (Fassung vom 15. März 2021) ausschliesslich auf schriftlichem Weg ausüben.

Anträge sind aus organisatorischen Gründen bis spätestens 20. April 2021 (Posteingang) an den Verwaltungsrat zu richten.

Die Stimmabgabe hat bis spätestens 27. April 2020, 10.00 Uhr ausschliesslich mit dem beiliegenden Stimmausweis im Original (massgeblich ist der Eingang) zuhanden der Loeb Holding AG, Postfach, 3001 Bern, zu erfolgen. Ein frankiertes Rückantwortcouvert liegt bei.

Bern, den 30. März 2021

Für den Verwaltungsrat

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

Gaius d'Uscio
Präsident

Vorstellung des Kandidaten für den Verwaltungsrat

Thomas Graf, 1963, Schweizer,

startete 1995 mit seiner Selbständigkeit und baute zusammen mit seinem damaligen Geschäftspartner die graf.riedi ag (50 Mitarbeiter) auf. Im Jahr 2008 brachte er die Aktien der graf.riedi ag in die PRIVERA AG ein. Als Geschäftsleitungsmitglied der PRIVERA AG war er während vier Jahren für den Bereich Vermarktung, Center-Management, Bewertung und Beratung inklusive Unternehmensmarketing für die gesamte Schweiz (90 Mitarbeiter) zuständig. Per Oktober 2012 entschied sich Thomas Graf, wiederum als selbständiger Unternehmer zu arbeiten und gründete daraufhin die thomasgraf ag in Bern. Im Frühjahr 2020 folgte die Gründung der thomasgraf ag in Zürich und der thomasgraf ag in Zug. Desweiteren führte Thomas Graf während 22 Jahren die Geschäftsstelle des SVIT Bern (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft, Sektion Bern) und war von September 2011 bis Oktober 2016 Präsident des SVIT Bern. Thomas Graf ist Verwaltungsrat der thomasgraf ag Bern, Zürich und Zug. Zudem ist er Verwaltungsrat der Verdi Immobilien AG, Bern, sowie Mitglied im Strategie-Board der Grossen Invest AG, Bern. Seit März 2021 ist Thomas Graf Mitglied des Stiftungsrates Helvetia Sammelstiftung für Personalvorsorge, Basel.