

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

LOEB HOLDING AG

DIENSTAG, 3. Mai 2022

**OHNE PRÄSENZVERANSTALTUNG
MIT AUSSCHLIESSLICH SCHRIFTLICHER STIMMABGABE
GEMÄSS ART. 27 COVID-19-VERORDNUNG 3 (Fassung vom 1. April 2022)**

TRAKTANDEN

1. Geschäftsbericht 2021 mit Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2021 der Loeb Holding AG sowie zur Konzernrechnung 2021 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 2021 sowie Jahres- und Konzernrechnung 2021

Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresbericht 2021 sowie die Jahresrechnung 2021 der Loeb Holding AG und die Konzernrechnung 2021 der Loeb-Gruppe seien zu genehmigen

4. Verwendung des Geschäftsergebnisses

Bilanzgewinn per 1. Januar 2021	CHF	64'647'829
Jahresgewinn 2021	CHF	1'047'752
Bilanzgewinn per 31. Dezember 2021	CHF	65'695'581

Antrag des Verwaltungsrates: Der Bilanzgewinn sei wie folgt zu verwenden

*Ausschüttung einer Vorzugsdividende von 5.00 %
(VJ 5.00%) bzw. CHF 0.15 brutto (VJ CHF 0.15) auf
234'000 Partizipationsscheinen zu nom. CHF 3.00*

	CHF	35'100
--	-----	--------

*Ausschüttung einer Dividende von 166.67 % (VJ 0%)
bzw. CHF 5.00 brutto (VJ CHF 0) auf
234'000 Partizipationsscheinen zu nom. CHF 3.00*

	CHF	1'170'000
--	-----	-----------

*Ausschüttung einer Dividende von 166.67% (VJ 0%)
bzw. CHF 0.50 brutto (VJ CHF 0) auf
693'400 Namenaktien Serie A zu nom. CHF 0.30*

	CHF	346'700
--	-----	---------

*Ausschüttung einer Dividende von 166.67% (VJ 0%)
bzw. CHF 5.00 brutto (VJ CHF 0) auf
180'660 Namenaktien Serie B zu nom. CHF 3.00*

CHF 903'300

Vortrag auf neue Rechnung

CHF 63'240'481

Nach Genehmigung wird die Dividende am 9. Mai 2022 zur Zahlung fällig

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

a) Entlastung für das Geschäftsjahr 2020

Der Beschluss wurde aufgrund eines Auskunftsbegehrens aus organisatorischen Gründen verschoben. Die gewünschte Auskunft wurde im Rahmen des Protokolls erteilt.

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

b) Entlastung für das Geschäftsjahr 2021

Antrag des Verwaltungsrates: Den Mitgliedern des Verwaltungsrates sei für das Geschäftsjahr 2021 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 Thomas Graf 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: BDO AG, Bern, sei erstmals 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/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 1. April 2022) ausschliesslich auf schriftlichem Weg ausüben.

Anträge sind aus organisatorischen Gründen bis spätestens 20. April 2022 (Posteingang) an den Verwaltungsrat zu richten.

Die Stimmabgabe hat bis spätestens 2. Mai 2022, 12.00 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 5. April 2022

Für den Verwaltungsrat

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

Gaius d'Uscio
Präsident