

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

LOEB HOLDING AG

DIENSTAG, 25. April 2023

**DIENSTAG, 25. APRIL 2023, 13.15 UHR (TÜRÖFFNUNG 12.45 UHR)
KURSAAL BERN, SAAL "AARE", KORNHAUSSTRASSE 3, 3013 BERN**

TRAKTANDEN

1. Geschäftsbericht 2022 mit Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2022 der Loeb Holding AG sowie zur Konzernrechnung 2022 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 2022 sowie Jahres- und Konzernrechnung 2022

Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresbericht 2022 sowie die Jahresrechnung 2022 der Loeb Holding AG und die Konzernrechnung 2022 der Loeb-Gruppe seien zu genehmigen

4. Verwendung des Geschäftsergebnisses

Bilanzgewinn per 1. Januar 2022	CHF	63'240'481
Jahresverlust 2022	CHF	-5'570'373
Bilanzgewinn per 31. Dezember 2022	CHF	57'670'108

Antrag des Verwaltungsrates: Der Bilanzgewinn sei wie folgt zu verwenden

<i>Ausschüttung einer Vorzugsdividende von 5.00 % (VJ 5.0%) 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 166.67 % (VJ 166.67%) bzw. CHF 5.00 brutto (VJ CHF 5.00) auf 234'000 Partizipationsscheinen zu nom. CHF 3.00</i>	<i>CHF</i>	<i>1'170'000</i>
--	------------	------------------

<i>Ausschüttung einer Dividende von 166.67% (VJ 166.67%) bzw. CHF 0.50 brutto (VJ CHF 0.50) auf 693'400 Namenaktien Serie A zu nom. CHF 0.30</i>	<i>CHF</i>	<i>346'700</i>
<i>Ausschüttung einer Dividende von 166.67 % (VJ 166.67%) bzw. CHF 5.00 brutto (VJ CHF 5.00) auf 180'660 Namenaktien Serie B zu nom. CHF 3.00</i>	<i>CHF</i>	<i>903'300</i>
<i>Vortrag auf neue Rechnung</i>	<i>CHF</i>	<i>55'215'008</i>

Nach Genehmigung wird die Dividende am 2. Mai 2023 zur Zahlung fällig

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Den Mitgliedern des Verwaltungsrates sei für das Geschäftsjahr 2022 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 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/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 auf der Homepage der Loeb Holding AG (<https://loeb.ch/loeb-holding/investor-relations/mitteilungen/>) 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.

Die Mitgliedschaftsrechte kann in der Generalversammlung ausüben, wer durch Eintrag im Aktienbuch ausgewiesen ist und über eine persönliche Zutrittskarte verfügt. Gemäss Art. 17 Abs. 1 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 18. April 2023, 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. Ein frankiertes Rückantwortcouvert liegt bei.

Bern, den 30. März 2023

Für den Verwaltungsrat



Gaius d'Uscio
Präsident