

BESCHLÜSSE

ORDENTLICHE 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

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates zu
L'assemblée générale approuve la proposition du conseil d'administration
The Annual General Meeting approves the proposal of the Board of Directors

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

*Ausschüttung einer Vorzugsdividende von 5.00 % (VJ 5.0%) CHF 35'100
bzw. CHF 0.15 brutto (VJ CHF 0.15) auf
234'000 Partizipationsscheinen zu nom. CHF 3.00*

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	CHF	1'170'000
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	CHF	346'700
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	CHF	903'300
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	55'215'008

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

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates zu
L'assemblée générale approuve la proposition du conseil d'administration
The Annual General Meeting approves the proposal of the Board of Directors

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Den Mitgliedern des Verwaltungsrates sei für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates zu
L'assemblée générale approuve la proposition du conseil d'administration
The Annual General Meeting approves the proposal of the Board of Directors

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]*

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates zu
L'assemblée générale approuve la proposition du conseil d'administration
The Annual General Meeting approves the proposal of the Board of Directors

- 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.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates zu
L'assemblée générale approuve la proposition du conseil d'administration
The Annual General Meeting approves the proposal of the Board of Directors

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

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates zu
L'assemblée générale approuve la proposition du conseil d'administration
The Annual General Meeting approves the proposal of the Board of Directors

8. Verschiedenes

Bern, den 26. April 2023

Für den Verwaltungsrat



Gaius d'Uscio
Präsident