

Loeb Holding AG, Bern

**Orientierung zur 35. Versammlung
der Inhaber von Partizipationsscheinen**

Dienstag, 3. Mai 2022

**OHNE PRÄSENZVERANSTALTUNG
GEMÄSS ART. 27 COVID-19-VERORDNUNG 3**

Der Verwaltungsrat der Loeb Holding AG hat auf der Grundlage von Art. 27 COVID-19-Verordnung 3 (Fassung vom 1. April 2022) beschlossen, auf die Durchführung der diesjährigen Partizipantenversammlung zu verzichten. Die Partizipanten üben ihre Rechte deshalb ausschliesslich auf schriftlichem Weg aus.

Gleichen Tags findet die Generalversammlung der Aktionäre (ebenfalls ohne Präsenzveranstaltung gemäss Art. 27 COVID-19-Verordnung 3; Fassung vom 1. April 2022) mit den nachstehenden Traktanden statt.

1. Geschäftsbericht 2021 mit Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2021 der Loeb Holding AG sowie zur Konzernrechnung 2021 der Loeb-Gruppe
2. Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle für die Jahres- und für die Konzernrechnung
3. Beschlussfassung Jahresbericht 2021 sowie Jahres- und Konzernrechnung 2021
4. Verwendung des Geschäftsergebnisses
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
6. Wahlen in den Verwaltungsrat
7. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers
8. Verschiedenes

Jahresbericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung und Revisionsbericht sowie die detaillierte Einladung zur Generalversammlung der Aktionäre können auf der Homepage der Loeb Holding AG unter dem folgenden Link

<https://www.loeb.ch/loeb-holding/investor-relations/>

eingesehen werden und liegen zudem während 20 Tagen vor der Generalversammlung am Gesellschaftssitz zur Einsicht auf. Jeder Inhaber von Partizipationsscheinen kann die Zustellung einer Ausfertigung der vorstehenden Unterlagen verlangen. Nach der Generalversammlung können ebenfalls unter diesem Link die Beschlüsse der Generalversammlung eingesehen werden.

Bern, 5. April 2022