

BESCHLÜSSE

ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

LOEB HOLDING AG

DIENSTAG, 29. April 2025

13.15 UHR (TÜRÖFFNUNG 12.45 UHR)

KURSAAL BERN, SAAL "GARTEN", KORNHAUSSTRASSE 3, 3013 BERN

TRAKTANDEN

1. Geschäftsbericht 2024 mit Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2024 der Loeb Holding AG sowie zur Konzernrechnung 2024 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 2024 sowie Jahres- und Konzernrechnung 2024

Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresbericht 2024 sowie die Jahresrechnung 2024 der Loeb Holding AG und die Konzernrechnung 2024 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 2024 CHF 51'940'364

Jahresgewinn 2024 CHF 773'044

Bilanzgewinn per 31. Dezember 2024 CHF 52'713'408

Antrag des Verwaltungsrates: Der Bilanzgewinn sei wie folgt zu verwenden

Ausschüttung einer Vorzugsdividende von 5% (VJ 5%) CHF 35'100

bzw. CHF 0.15 brutto (VJ CHF 0.15) auf

234'000 Partizipationsscheinen zu nom. CHF 3.00

<i>Ausschüttung einer Dividende von 260.00% (VJ 208.33%) bzw. CHF 7.80 brutto (VJ CHF 6.25) auf 234'000 Partizipationsscheinen zu nom. CHF 3.00</i>	CHF	1'825'200
<i>Ausschüttung einer Dividende von 260.00% (VJ 208.33%) bzw. CHF 0.78 brutto (VJ CHF 0.625) auf 693'400 Namenaktien Serie A zu nom. CHF 0.30</i>	CHF	540'852
<i>Ausschüttung einer Dividende von 260.00% (VJ 208.33%) bzw. CHF 7.80 brutto (VJ CHF 6.25) auf 180'660 Namenaktien Serie B zu nom. CHF 3.00</i>	CHF	1'409'148
<i>Vortrag auf neue Rechnung</i>	CHF	48'903'108

Nach Genehmigung wird die Dividende am 6. Mai 2025 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 2024 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: Das bisherige Verwaltungsratsmitglied Paul Häring sei als Vertreter der B-Aktionäre wieder für eine Amtsdauer von einem Jahr verbindlich zu nominieren [Hinweis: Stimmberechtigt sind die B-Aktien]*

Gemäss Art. 709 Abs. 1 OR und Art. 17 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

- b) *Antrag des Verwaltungsrates: Die bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Gaius d'Uscio (Präsident), Marc Loeb, Nicole Loeb Furrer, Thomas Graf und Paul Häring seien wieder für eine Amtsdauer von einem Jahr zu wählen [Hinweis: Stimmberechtigt sind die A- und die B-Aktien]*

Gemäss Art. 17 Abs. 3 der Statuten werden der Präsident und die Mitglieder des Verwaltungsrates von der Generalversammlung gemeinsam gewählt."

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 30. April 2025

Für den Verwaltungsrat



Gaius d'Uscio
Präsident