

## EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

### LOEB HOLDING AG

**DIENSTAG, 30. April 2024**

**DIENSTAG, 30. APRIL 2024, 13.15 UHR (TÜRÖFFNUNG 12.45 UHR)  
KURSAAL BERN, SAAL "GARTEN", KORNHAUSSTRASSE 3, 3013 BERN**

#### TRAKTANDEN

1. Geschäftsbericht 2023 mit Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2023 der Loeb Holding AG sowie zur Konzernrechnung 2023 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 2023 sowie Jahres- und Konzernrechnung 2023

*Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresbericht 2023 sowie die Jahresrechnung 2023 der Loeb Holding AG und die Konzernrechnung 2023 der Loeb-Gruppe seien zu genehmigen*

4. Verwendung des Geschäftsergebnisses

Bilanzgewinn per 1. Januar 2023 CHF 55'215'008

Jahresverlust 2023 CHF -214'544

Bilanzgewinn per 31. Dezember 2023 CHF 55'000'464

*Antrag des Verwaltungsrates: Der Bilanzgewinn sei wie folgt zu verwenden*

*Ausschüttung einer Vorzugsdividende von 5% (VJ 5%)  
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 208.33% (VJ 166.67%)  
bzw. CHF 6.25 brutto (VJ CHF 5.00) auf  
234'000 Partizipationsscheinen zu nom. CHF 3.00*

CHF 1'462'500

*Ausschüttung einer Dividende von 208.33% (VJ 166.67%)  
bzw. CHF 0.625 brutto (VJ CHF 0.50) auf  
693'400 Namenaktien Serie A zu nom. CHF 0.30* CHF 433'375

*Ausschüttung einer Dividende von 208.33% (VJ 166.67%)  
bzw. CHF 6.25 brutto (VJ CHF 5.00) auf  
180'660 Namenaktien Serie B zu nom. CHF 3.00* CHF 1'129'125

*Vortrag auf neue Rechnung* CHF 51'940'364

Nach Genehmigung wird die Dividende am 7. Mai 2024 zur Zahlung fällig

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

*Antrag des Verwaltungsrates: Den Mitgliedern des Verwaltungsrates sei für das Geschäftsjahr 2023 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. Teilrevision der Statuten

*Zustellung des Statutenentwurfs zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung*

*Antrag des Verwaltungsrates: Die Statutenteilrevision sei zu genehmigen*

8. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers

*Antrag des Verwaltungsrates: BDO AG, Bern, sei für eine Amtsperiode von einem Jahr als Revisionsstelle und Konzernrechnungsprüfer wiederzuwählen*

9. Verschiedenes

Jahresbericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung und Revisionsbericht können auf der Homepage der Loeb Holding AG (<https://loeb.ch/loeb-holding/investor-relations/geschaeftsberichte/>) eingesehen werden. 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 Publikation 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 25. April 2024, 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](mailto:organstimmrechtsvertretung@loeb.ch)) werden.

Bern, den 4. April 2024

Für den Verwaltungsrat



Gaius d'Uscio  
Präsident