

BESCHLÜSSE

AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

LOEB HOLDING AG

DIENSTAG, 20. OKTOBER 2020

OHNE PRÄSENZVERANSTALTUNG

MIT AUSSCHLIESSLICH SCHRIFTLICHER STIMMABGABE

GEMÄSS ART. 27 COVID-19-VERORDNUNG 3 (Fassung vom 18. September 2020)

TRAKTANDEN

1. Verwendung des Geschäftsergebnisses 2019

| | | |
|------------------------------------|-----|------------|
| Bilanzgewinn 1. Januar 2019 | CHF | 78'339'141 |
| Jahresgewinn 2019 | CHF | 2'703'609 |
| Bilanzgewinn per 31. Dezember 2019 | CHF | 81'042'750 |

Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung vom 25. Juni 2020

| | | |
|--|-----|------------|
| Ausschüttung einer Vorzugsdividende von 5.00 % (VJ 0 %) bzw. CHF 0.15 brutto (VJ CHF 0) auf 234'000 Partizipationsscheinen zu nom. CHF 3.00 Auszahlung ist erfolgt am 2. Juli 2020 | CHF | 35'100 |
| 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 Auszahlung ist erfolgt am 2. Juli 2020 | 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 Auszahlung ist erfolgt am 2. Juli 2020 | 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 Auszahlung ist erfolgt am 2. Juli 2020 | CHF | 903'300 |
| Vortrag auf neue Rechnung | CHF | 78'587'650 |

Antrag des Verwaltungsrates: Aus dem Bilanzgewinn sei eine einmalige Sonderdividende wie folgt auszuschütten

Ausschüttung einer einmaligen Sonderdividende von 833.33% bzw. CHF 25.00 brutto auf 234'000 Partizipationsscheinen zu nom. CHF 3.00 CHF 5'850'000

Ausschüttung einer einmaligen Sonderdividende von 833.33% bzw. CHF 2.50 brutto auf 693'400 Namenaktien Serie A zu nom. CHF 0.30 CHF 1'733'500

Ausschüttung einer einmaligen Sonderdividende von 833.33% bzw. CHF 25.00 brutto auf 180'660 Namenaktien Serie B zu nom. CHF 3.00 CHF 4'516'500

Vortrag auf neue Rechnung CHF 66'487'650

Nach Genehmigung wird die Dividende wie folgt zur Zahlung fällig

| | |
|---|------------------|
| Auf Namenaktien beider Serien | 26. Oktober 2020 |
| Auf Partizipationsscheinen in Drittbesitz | 26. Oktober 2020 |
| Auf Titeln im Eigenbesitz | Keine Auszahlung |

Die ausserordentliche Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates zu
Die ausserordentliche Generalversammlung lehnt zwei eingegangene Zusatzanträge ab

2. Verschiedenes

Die Beschlüsse der ausserordentlichen Generalversammlung werden den Aktionären schriftlich mitgeteilt und auf der Homepage des Unternehmens aufgeschaltet. Für den Dividendenbeschluss wird ein zusätzliches SHAB-Inserat geschaltet. Das Protokoll der Generalversammlung liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf.

Bern, den 23. Oktober 2020

Für den Verwaltungsrat



Gaius d'Uscio
Präsident