

BESCHLÜSSE

ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

LOEB HOLDING AG

DONNERSTAG, 25. JUNI 2020

**OHNE PRÄSENZVERANSTALTUNG
MIT AUSSCHLIESSLICH SCHRIFTLICHER STIMMABGABE
GEMÄSS ART. 6b COVID-19-VERORDNUNG 2 (Fassung vom 30. April 2020)**

TRAKTANDEN

1. Geschäftsbericht 2019 mit Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2019 der Loeb Holding AG sowie zur Konzernrechnung 2019 der Loeb-Gruppe

Zustellung zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung erfolgt

2. Kenntnissnahme des Berichts der Revisionsstelle für die Jahres- und für die Konzernrechnung

Zustellung zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung erfolgt

3. Beschlussfassung Jahresbericht sowie Jahresrechnung und Konzernrechnung

- a) Genehmigung des Jahresberichts 2019

Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresbericht 2019 sei zu genehmigen

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates zu

- b) Genehmigung der Jahresrechnung 2019 der Loeb Holding AG und der Konzernrechnung 2019 der Loeb-Gruppe

Antrag des Verwaltungsrates: Die Jahresrechnung 2019 der Loeb Holding AG und die Konzernrechnung 2019 der Loeb-Gruppe seien zu genehmigen

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates zu

4. Verwendung des Geschäftsergebnisses 2019

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

Antrag des Verwaltungsrates: Der Bilanzgewinn sei wie folgt zu verwenden

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	CHF	35'100
---	-----	--------

Ausschüttung einer Dividende von 166.67 % (VJ 166.67 %) CHF 1'170'000
bzw. CHF 5.00 brutto (VJ CHF 5.00) auf
234'000 Partizipationsscheinen zu nom. CHF 3.00

Ausschüttung einer Dividende von 166.67% (VJ 166.67 %) CHF 346'700
bzw. CHF 0.50 brutto (VJ CHF 0.50) auf
693'400 Namenaktien Serie A zu nom. CHF 0.30

Ausschüttung einer Dividende von 166.67 % (VJ 166.67 %) CHF 903'300
bzw. CHF 5.00 brutto (VJ CHF 5.00) auf
180'660 Namenaktien Serie B zu nom. CHF 3.00

Vortrag auf neue Rechnung CHF 78'587'650

Nach Genehmigung wird die Dividende wie folgt zur Zahlung fällig

Auf Namenaktien beider Serien	2. Juli 2020
Auf Partizipationsscheinen in Drittbesitz	2. Juli 2020
Auf Partizipationsscheinen im Eigenbesitz	Keine Auszahlung

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates zu
Ein zu spät eingegangener Antrag wird nicht behandelt

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Den Mitgliedern des Verwaltungsrates sei für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates zu

6. Wahlen in den Verwaltungsrat

a) *Antrag des Verwaltungsrates: Die bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Gaius d'Uscio (Präsident), Marc Loeb, Nicole Loeb Furrer und Werner Krättli 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

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

7. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers

Antrag des Verwaltungsrates: PricewaterhouseCoopers AG, Bern, sei wiederum für eine Amtsperiode von einem Jahr als Revisionsstelle und Konzernrechnungsprüfer zu wählen

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates zu

8. Verschiedenes

Aufgrund der revidierten GAFI-Transparenzvorschriften wird dem Handelsregisteramt mitgeteilt, dass die Partizipationsscheine der Loeb Holding AG als Bucheffekten geführt werden.

Die diesjährige PS-Versammlung als Informationsveranstaltung für die Partizipanten wird gemäss Art. 6b COVID-19-Verordnung 2 (Fassung vom 30. April 2020) nicht als Präsenzveranstaltung durchgeführt. Die Orientierung der Partizipanten ist ordnungsgemäss erfolgt. Seitens der Partizipanten sind im Voraus keine schriftlichen Fragen eingegangen.

Die Beschlüsse der 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 2. Juli 2020

Für den Verwaltungsrat

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Gaius d'Uscio', written in a cursive style.

Gaius d'Uscio
Präsident