

## BESCHLÜSSE

### ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

#### LOEB HOLDING AG

DIENSTAG, 3. Mai 2022

**OHNE PRÄSENZVERANSTALTUNG  
MIT AUSSCHLIESSLICH SCHRIFTLICHER STIMMABGABE  
GEMÄSS ART. 27 COVID-19-VERORDNUNG 3 (Fassung vom 1. April 2022)**

#### TRAKTANDEN

1. Geschäftsbericht 2021 mit Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2021 der Loeb Holding AG sowie zur Konzernrechnung 2021 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 2021 sowie Jahres- und Konzernrechnung 2021

*Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresbericht 2021 sowie die Jahresrechnung 2021 der Loeb Holding AG und die Konzernrechnung 2021 der Loeb-Gruppe seien zu genehmigen*

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates zu

4. Verwendung des Geschäftsergebnisses

Bilanzgewinn per 1. Januar 2021	CHF	64'647'829
Jahresgewinn 2021	CHF	1'047'752
Bilanzgewinn per 31. Dezember 2021	CHF	65'695'581

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

*Ausschüttung einer Vorzugsdividende von 5.00 %  
(VJ 5.00%) 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 166.67 % (VJ 0%)  
bzw. CHF 5.00 brutto (VJ CHF 0) auf  
234'000 Partizipationsscheinen zu nom. CHF 3.00*

	CHF	1'170'000
--	-----	-----------

<i>Ausschüttung einer Dividende von 166.67% (VJ 0%) bzw. CHF 0.50 brutto (VJ CHF 0) auf 693'400 Namenaktien Serie A zu nom. CHF 0.30</i>	CHF	346'700
<i>Ausschüttung einer Dividende von 166.67% (VJ 0%) bzw. CHF 5.00 brutto (VJ CHF 0) auf 180'660 Namenaktien Serie B zu nom. CHF 3.00</i>	CHF	903'300
<i>Vortrag auf neue Rechnung</i>	CHF	63'240'481

Nach Genehmigung wird die Dividende am 9. Mai 2022 zur Zahlung fällig

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates zu

## 5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

### a) Entlastung für das Geschäftsjahr 2020

Der Beschluss wurde aufgrund eines Auskunftsbegehrens aus organisatorischen Gründen verschoben. Die gewünschte Auskunft wurde im Rahmen des Protokolls erteilt.

*Antrag des Verwaltungsrates: Den Mitgliedern des Verwaltungsrates sei für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen*

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates zu

### b) Entlastung für das Geschäftsjahr 2021

*Antrag des Verwaltungsrates: Den Mitgliedern des Verwaltungsrates sei für das Geschäftsjahr 2021 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 Thomas Graf 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: BDO AG, Bern, sei erstmals für eine Amtsperiode von einem Jahr als Revisionsstelle und Konzernrechnungsprüfer zu wählen*

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates zu

8. Verschiedenes

Die diesjährige PS-Versammlung als Informationsveranstaltung für die Partizipanten wird gemäss Art. 27 COVID-19-Verordnung 3 (Fassung vom 1. April 2022) 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 4. Mai 2022

Für den Verwaltungsrat



Gaius d'Uscio  
Präsident