

BESCHLÜSSE

ORDENTLICHE 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

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 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%) 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 208.33% (VJ 166.67%) bzw. CHF 6.25 brutto (VJ CHF 5.00) auf 234'000 Partizipationsscheinen zu nom. CHF 3.00</i>	CHF	1'462'500
<i>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</i>	CHF	433'375
<i>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</i>	CHF	1'129'125
<i>Vortrag auf neue Rechnung</i>	CHF	51'940'364

Nach Genehmigung wird die Dividende am 7. Mai 2024 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 2023 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: 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
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: 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
L'assemblée générale approuve la proposition du conseil d'administration
The Annual General Meeting approves the proposal of the Board of Directors

7. Teilrevision der Statuten

Zustellung des Statutenentwurfs zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung

Antrag des Verwaltungsrates: Die Statutenteilrevision sei 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

8. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers

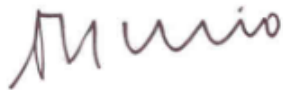
Antrag des Verwaltungsrates: BDO AG, Bern, sei für eine Amtsperiode von einem Jahr als Revisionsstelle und Konzernrechnungsprüfer wiederzuwählen

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

9. Verschiedenes

Bern, den 1. Mai 2024

Für den Verwaltungsrat



Gaius d'Uscio
Präsident