



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 31.03.2023
Voraussichtliches Ablaufdatum: 31.03.2024
Meldungsnummer: UP04-0000005028

Publizierende Stelle
Berner Kantonalbank AG - LI / KAOH, Bundesplatz 8, 3011 Bern
Im Auftrag von:
Loeb Holding AG, Bern

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Loeb Holding AG

Betroffene Organisation:
Loeb Holding AG
CHE-102.746.401
Spitalgasse 47
3011 Bern

Angaben zur Generalversammlung:
25.04.2023, 16:00 Uhr, Kongress + Kursaal Bern AG

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zur 36. Versammlung der Inhaber von Partizipationsscheinen der Loeb Holding AG

Loeb Holding AG, Bern

**Einladung zur 36. Versammlung
der Inhaber von Partizipationsscheinen**

**Dienstag, 25. April 2023, 16.00 Uhr
(Türöffnung ab 15.45 Uhr)**

im Kongress + Kursaal Bern AG

Tagesordnung:

1. Begrüssung durch den Präsidenten des Verwaltungsrates
2. Orientierung über das Geschäftsjahr 2022
3. Das persönlichste Warenhaus der Schweiz
4. Unser Sozialengagement
5. Beantwortung von Fragen

Für die Teilnahme an der Partizipantenversammlung ist eine Eintrittskarte erforderlich, welche die Partizipanten mit einer Depotbescheinigung ihrer Depotbank

bis 18. April 2023

per Post bestellen können bei:

Loeb Holding AG, Postfach, 3001 Bern

Alternativ können die Zutrittskarten unter Beilage der eingescannten Depotbescheinigung per Mail bestellt werden (info@loeb.ch).

1 Partizipationsschein berechtigt zum Bezug von 1 Eintrittskarte, 2 und mehr Partizipationsscheine berechtigen zum Bezug von maximal 2 Eintrittskarten.

Gleichen Tags (vorgängig) findet die Generalversammlung der Aktionäre mit folgenden Traktanden statt:

1. Präsentation des Geschäftsberichts 2022 der Loeb-Gruppe
2. Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle
3. Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung 2022
4. Verwendung des Geschäftsergebnisses 2022
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
6. Wahlen in den Verwaltungsrat
7. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers
8. Verschiedenes

Jahresbericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung und Revisionsberichte sowie die detaillierte Einladung zur Generalversammlung der Aktionäre können auf der Homepage der Loeb Holding AG unter nachstehendem Link

<https://loeb.ch/loeb-holding/investor-relations/> eingesehen werden und liegen zudem während 20 Tagen vor der Generalversammlung am Gesellschaftssitz zur Einsicht auf. Jeder Inhaber von Partizipationsscheinen kann die Zustellung einer Ausfertigung der vorstehenden Unterlagen verlangen. Nach der Generalversammlung können ebenfalls unter diesem Link die Beschlüsse der Generalversammlung eingesehen werden.

Bern, 30. März 2023