



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 31.03.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 31.03.2022
Meldungsnummer: UP04-0000003014

Publizierende Stelle
Bernener Kantonalbank AG, Bundesplatz 8, 3011 Bern

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Loeb Holding AG

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

Angaben zur Generalversammlung:
27.04.2021, 00:00 Uhr, ohne Präsenz

Einladungstext/Traktanden:
Orientierung zur 34. Versammlung der Inhaber von Partizipationsscheinen.
Die Traktanden der gleichentags stattfindenden Generalversammlung der Aktionäre können der nachfolgenden Liste entnommen werden.

Loeb Holding AG, Bern

**Orientierung zur 34. Versammlung
der Inhaber von Partizipationsscheinen**

Dienstag, 27. April 2021

**OHNE PRÄSENZVERANSTALTUNG
GEMÄSS ART. 27 COVID-19-VERORDNUNG 3**

Der Verwaltungsrat der Loeb Holding AG hat auf der Grundlage von Art. 27 COVID-19-Verordnung 3 (Fassung vom 15. März 2021) beschlossen, auf die Durchführung der diesjährigen Partizipantenversammlung zu verzichten. Die Partizipanten üben ihre Rechte deshalb ausschliesslich auf schriftlichem Weg aus.

Gleicherntags findet die Generalversammlung der Aktionäre (ebenfalls ohne Präsenzveranstaltung gemäss Art. 27 COVID-19-Verordnung 3; Fassung vom 15. März 2021) mit den nachstehenden Traktanden statt.

1. Geschäftsbericht 2020 mit Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2020 der Loeb Holding AG sowie zur Konzernrechnung 2020 der Loeb-Gruppe
2. Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle für die Jahres- und für die Konzernrechnung
3. Beschlussfassung Jahresbericht 2020 sowie Jahres- und Konzernrechnung 2020
4. Verwendung des Geschäftsergebnisses
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
6. Wahlen in den Verwaltungsrat
7. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers
8. Verschiedenes

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

<https://www.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 2021