



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 04.04.2024
Öffentlich einsehbar bis: 04.04.2025
Meldungsnummer: UP04-0000006056

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:
30.04.2024, 16:00 Uhr, Kongress + Kursaal Bern AG, Saal «Garten» (neu)

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zur 37. Versammlung der Inhaber von Partizipationsscheinen der Loeb Holding AG

Loeb Holding AG, Bern

**Einladung zur 37. Versammlung
der Inhaber von Partizipationsscheinen**

**Dienstag, 30. April 2024, 16.00 Uhr
(Türöffnung ab 15.45 Uhr)**

**im Kongress + Kursaal Bern AG
Saal «Garten» (Neu)**

Tagesordnung:

1. Begrüssung durch den Präsidenten des Verwaltungsrates
2. Orientierung über das Geschäftsjahr 2023
3. Beantwortung von Fragen

Für die Teilnahme an der Partizipantenversammlung ist eine Eintrittskarte erforderlich, welche

bis 23. April 2024

zusammen mit der Depotbescheinigung der Depotbank, bezogen werden kann. Die Eintrittskarten können per Post bei der Loeb Holding AG, Postfach, 3001 Bern, bestellt werden. 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. Geschäftsbericht 2023 mit Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2023 der Loeb Holding AG sowie zur Konzernrechnung 2023 der Loeb-Gruppe
2. Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle für die Jahres- und für die Konzernrechnung
3. Beschlussfassung Jahresbericht 2023 sowie Jahres- und Konzernrechnung 2023
4. Verwendung des Geschäftsergebnisses 2023
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
6. Wahlen in den Verwaltungsrat
7. Teilrevision Statuten
8. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers
9. 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. 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, 4. April 2024