



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 24.09.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002433

Publizierende Stelle
Berner Kantonalbank AG, Bundesplatz 8, 3011 Bern

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung Loeb Holding AG

Loeb Holding AG
CHE-102.746.401
Spitalgasse 47
3011 Bern

Angaben zur Generalversammlung:
20.10.2020, 10:00 Uhr, ohne Präsenzveranstaltung gemäss Art. 27 COVID-19-
Verordnung 3

Einladungstext/Traktanden:
Traktanden gemäss beiliegendem Dokument

Loeb Holding AG, Bern

**Orientierung der Partizipanten über die
ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre**

Dienstag, 20. Oktober 2020

**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
beschlossen, auf die Durchführung der ausserordentlichen
Generalversammlung zu verzichten.*

*Die Aktionäre üben ihre Rechte ausschliesslich
auf schriftlichem Weg aus.*

Traktanden

1. Verwendung des Geschäftsergebnisses 2019 gemäss Antrag des Verwaltungsrates: Ausschüttung einer einmaligen Sonderdividende aus dem Bilanzgewinn
2. Verschiedenes

Der Revisionsbericht, die detaillierte Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre sowie die Beschlüsse der Generalversammlung können auf der Homepage der Loeb Holding AG unter dem folgenden Link

<https://www.loeb.ch/loeb-holding/pressebereich/geschaeftsberichte/>

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.

Bern, 23. September 2020