



Zug, 28. April 2015

Einladung zur 24. ordentlichen Generalversammlung

Mittwoch, 20. Mai 2015, 14.30 Uhr im Restaurant Triibhuus, Salzweg 50, 8048 ZH-Altstetten.

Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zu unserer ordentlichen Generalversammlung am **20. Mai 2015** einladen zu dürfen und hoffen, dass Sie persönlich teilnehmen können. Ansonsten haben Sie die Möglichkeit, Ihre Stimmrechte zu delegieren. Die Versammlung wird vom VR-Präsidenten Ernst A. Brugger geleitet.

Im ersten Teil (ab 14.30 Uhr) stehen die folgenden Traktanden der ordentlichen Generalversammlung im Zentrum:

Traktanden	Anträge des Verwaltungsrates
1. Begrüssung, Traktandenliste, Hinweise zur Generalversammlung	
2. Berichterstattung über den Geschäftsgang 2014	Diskussion und Kenntnisnahme
3. Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung, Revisionsberichte	Genehmigung und Kenntnisnahme Revisionsberichte
4. Konsultativabstimmung über den Entschädigungsbericht (vgl. Seite 76 des Geschäftsberichtes 2014)	Genehmigung
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Jahr 2014	Genehmigung
6. Verwendung des Bilanzgewinnes	Vortrag auf neue Rechnung



PRECIOUS WOODS

7. Wahl des Verwaltungsrates
- Wahlen einzeln für jeweils ein Jahr:
7a. Wiederwahl Prof. Dr. Ernst A. Brugger
7b. Wiederwahl Katharina Lehmann
7c. Neuwahl Prof. Dr. Jürgen Blaser
7d. Neuwahl Robert Hunink
8. Wahl der Revisionsstelle
- Wiederwahl von Ernst & Young AG, Zürich
für die Amtszeit von einem Jahr

Im zweiten Teil (direkt anschliessend an die GV) findet die Buchpräsentation von **Claude Martin** mit dem Titel „Endspiel - Wie wir das Schicksal der tropischen Regenwälder noch wenden können“ statt.

Kurzbeschreibung des Buches



Die Zukunft der tropischen Regenwälder und mit ihnen des grössten Teils der Biodiversität der Erde ist ungewisser denn je. Die Waldumwandlung für die industrialisierte Landwirtschaft und die Rodungsdynamik durch Kleinbauern verursacht immer grössere Verluste und der nicht nachhaltige, und oft illegale Holzeinschlag führt zunehmend zur Degradierung wertvoller Tropenwaldgebiete. Die Klimaerwärmung verschärft die Situation zusätzlich. Die Zeit zum Handeln ist jetzt – an Lösungsansätzen würde es nicht fehlen.

Claude Martin ist promovierter Biologe, ehemaliger Generaldirektor des WWF International und ehemaliger Verwaltungsrat von Precious Woods Holding sowie Vorsitzender des Sustainability Advisory Committee bei Precious Woods.

Im Anschluss laden wir Sie herzlich zu einem „Apéro Riche“ ein.

Bemerkungen zu den Traktanden und den Anträgen des Verwaltungsrates

Erläuterungen zu Traktandum 7 (Wahl des Verwaltungsrates):

Dominik Mohr stellt sich für keine weitere Amtsperiode zur Verfügung. Der Verwaltungsrat dankt ihm für sein Engagement für die Precious Woods Gruppe.

Neu schlägt der Verwaltungsrat folgende Kandidaten vor:



PRECIOUS WOODS

Prof. Dr. Jürgen Blaser ist Professor für internationale Waldwirtschaft und Klimawandel an der Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften und global tätiger Waldberater der Bundesverwaltung (DEZA, SECO). Zwischen 2002 und 2011 hatte er die Führung des Wald-Umwelt Teams als stellvertretender Direktor der Swiss Intercooperation inne. Von 1996 bis 2001 war er als Senior Forestry Advisor der Weltbank tätig. Zwischen 1981 und 1995 beschäftigte sich Jürgen Blaser im Zusammenhang mit mehreren internationalen Waldentwicklungsprojekten mit verschiedenen Bildungs- und Forschungsmandaten in Institutionen in Lateinamerika, Afrika, Asien, Russischen Föderation und Zentralasien. Dr. Blaser war Präsident der International Tropical Timber Organisation (ITTO) und prägte die Entwicklung der ITTO Status of Tropical Forest Management Reports 2005 und 2011. In jüngerer Zeit berät er die Weltbank hinsichtlich Entwicklung von Wald-Investment-Programmen und Wald-CO₂-Partnerschaftsmöglichkeiten. Jürgen Blaser koordinierte ebenfalls die externe Bewertung der Arbeit der „Food and Agriculture Organization“ der Vereinten Nationen in Wald und Forstwirtschaft in 2011-2012 und ist zurzeit Hauptgutachter der unabhängigen Bewertung des Waldforums der Vereinten Nationen mit Blick auf die Entwicklung des post-2015 International Forest Arrangement (IAF).

Robert Hunink (holländischer Staatsbürger) ist seit knapp vierzig Jahren im Tropenholzgeschäft tätig und hat verschiedene Führungsfunktionen im global tätigen Unternehmen innegehabt. Er hat unter anderem in der Elfenbeinküste, Liberia, Singapur, Holland und der Schweiz gelebt und gearbeitet und war zudem Stiftungsratsmitglied und Quästor der TFF (Tropical Forest Foundation) in Washington sowie Mitglied der World Bank CEO African Working Group. Robert Hunink ist ein überzeugter Verfechter der FSC-Zertifizierung im Kongobecken und hat in seiner über zehnjährigen Tätigkeit als Verwaltungsrat der CIB (Congolaise Industrielle des Bois) in Kongo Brazzaville deren Zertifizierungsprozess massgeblich gefördert und geprägt. Robert Hunink ist Mitglied des Executive Committee der in Paris basierten ATIBT (Association Technique International des Bois Trociaux).

Allgemeines

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich wie folgt vertreten lassen:

1. durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (Dr. Urs Egli, epartners Rechtsanwälte AG, Puls 5, Hardturmstrasse 11, 8005 Zürich), indem sie die Vollmacht auf der Zutrittskarte ausfüllen und diese dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter zustellen;
2. durch eine andere handlungsfähige Person (die nicht Aktionär sein muss), indem sie die Vollmacht auf der Zutrittskarte ausfüllen und diese ihrem Vertreter übergeben;
3. durch die Depotbank, indem sie die Vollmacht auf der Zutrittskarte ausfüllen und diese der Depotbank übergeben.



PRECIOUS WOODS

Ohne ausdrücklich anders lautende Weisungen wird das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt; dies gilt auch für den Fall, dass an der ordentlichen Generalversammlung Zusatz- oder Änderungsanträge gestellt werden.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft Anzahl und Nennwert der von ihnen vertretenen Aktien möglichst frühzeitig, spätestens aber bei der Zutrittskontrolle bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 für die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmäßige Vermögensverwalter.

Stimmberechtigt sind die am 08. Mai 2015 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. In der Zeit vom 11. Mai bis zum 20. Mai 2015 werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen.

Wir bitten Sie, die beiliegende Anmeldekarte bis spätestens Mittwoch, 08. Mai 2015 an Nimbus zurückzusenden.

Freundliche Grüsse

Der Verwaltungsrat

Beilagen:

- Anmeldekarte / Vollmachterteilung zur ordentlichen GV
- Rückantwortkuvert an Nimbus
- Situationsplan Triibhuus Zürich (inkl. ÖV-Verbindungen)