



PRECIOUS WOODS

Precious Woods Holding Ltd
Untermüli 6
CH-6300 Zug (Switzerland)
Phone: +41 41 726 13 13
Fax: +41 41 726 13 19
www.preciouswoods.com

Zug, 24. April 2017

Einladung zur 26. ordentlichen Generalversammlung

**Donnerstag, 18. Mai 2017, 14.30 Uhr im Zoo Zürich, Saal Rio Paraguay,
Zürichbergstrasse 221, 8044 Zürich**

Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zu unserer ordentlichen Generalversammlung am **18. Mai 2017** 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 2016 und Ausblick	Diskussion und Kenntnisnahme
3. Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung, Revisionsberichte	Genehmigung und Kenntnisnahme Revisionsberichte
4. Konsultativabstimmung über den Entschädigungsbericht (vgl. Seite 79 des Geschäftsberichtes 2016)	Genehmigung
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Jahr 2016	Genehmigung
6. Vortrag des Jahresgewinnes	Genehmigung
7. Erneuerung von Artikel 3a der Statuten (Bedingtes Kapital von 1.5 Mio. Aktien)	Genehmigung
8. Erneuerung von Artikel 3d der Statuten (Genehmigtes Kapital von 1.0 Mio. Aktien)	Genehmigung



PRECIOUS WOODS

9. Wahl des Verwaltungsrates
- Wahlen einzeln für jeweils ein Amtsjahr:
9a. Wiederwahl Katharina Lehmann
9b. Wiederwahl Prof. Dr. Jürgen Blaser
9c. Wiederwahl Robert Hunink
9d. Neuwahl Markus Brütsch
9e. Neuwahl Kurt Lüscher
10. Wahl der Revisionsstelle
- Wiederwahl von Ernst & Young AG, Zürich
für die Amtszeit von einem Jahr

Im zweiten Teil (direkt anschliessend an die GV) findet eine Führung im Zoo Zürich statt. Der Zoo Zürich, ein Kulturinstitut Zürichs, wirkt als Botschafter zwischen Mensch, Tier und Natur. Indem er breite Bevölkerungskreise attraktiv und erlebnisreich anspricht, trägt er zum nachhaltigen Fortbestand der biologischen Vielfalt bei.

Wir laden Sie herzlich ein, mit uns einen geführten Zoorundgang mitzuerleben. Die Führung dauert ca. eine Stunde. Wir bitten sie, sich im Anmeldeformular zur Generalversammlung für diese Zooführung anzumelden.

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

Bemerkungen zu den Traktanden und den Anträgen des Verwaltungsrates

Erläuterungen zu Traktandum 7 (Erneuerung Artikel 3a der Statuten):

Um weiterhin genügend unternehmerische Flexibilität zu wahren, beantragt der Verwaltungsrat, das bedingte Aktienkapital (Art. 3a der Statuten) zu erhöhen und den Verwaltungsrat zu ermächtigen, durch Ausübung von Wandel- und Optionsrechten, die in Verbindung mit Anleihe- oder ähnlichen Obligationen der Gesellschaft stehen, durch die Ausgabe von bis zu 1.5 Millionen vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 1.00 durchzuführen.

Erläuterungen zu Traktandum 8 (Erneuerung Artikel 3d Statuten):

Das genehmigte Aktienkapital (Art. 3d der Statuten) verfällt am 25. Mai 2017. Um weiterhin genügend unternehmerische Flexibilität zu wahren, beantragt der Verwaltungsrat, das genehmigte Aktienkapital neu zu schaffen und den Verwaltungsrat weiterhin zu ermächtigen, jederzeit eine Kapitalerhöhung durch die Ausgabe von maximal 1 Million vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 1.00 durchzuführen. Die Laufzeit ist befristet bis 25. Mai 2019.



PRECIOUS WOODS

Erläuterungen zu Traktandum 9 (Wahlen):

Gemäss dem Organisationsreglement Artikel 2 „Verwaltungsrat“ scheidet ein Verwaltungsrat nach Erreichen des 70. Altersjahres an der nächstfolgenden ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft aus dem Verwaltungsrat aus. Aus diesem Grunde wird Ernst A. Brugger nicht mehr zur Wiederwahl antreten. Die bisherigen Verwaltungsräte Katharina Lehmann, Robert Hunink und Jürgen Blaser stellen sich für eine Wiederwahl zur Verfügung. Der Verwaltungsrat schlägt neu Kurt Lüscher und Markus Brütsch vor. Katharina Lehmann wird das Amt der Präsidentin übernehmen und Markus Brütsch als Delegierter des Verwaltungsrates seine bisherige Verantwortung als CEO und CFO weiter wahrnehmen.

Kurt Lüscher (Jahrgang 1957) war zwischen Juli 2008 und Dezember 2016 CEO der Energie 360° AG. Er hat an der Fachhochschule in Bern Nachrichtentechnik studiert. An der Universität St. Gallen und an der Harvard Business School in Boston hat er zudem betriebswirtschaftliche Studien abgeschlossen. Zu seinen beruflichen Erfahrungen gehören marketing- und verkaufsorientierte Führungstätigkeiten bei Unternehmungen wie UBS, Telefónica, Swisscom und Sunrise. Unter seiner Leitung entwickelte sich Energie 360° zu einer innovativen und erfolgreichen Unternehmensgruppe. Als Energie- und ICT-Experte steht Kurt Lüscher seit Januar 2017 verschiedenen Unternehmungen mit Beratungs- und Managementdienstleistungen zur Verfügung. Zudem ist er auch weiterhin als Präsident und Verwaltungsrat in Unternehmungen der Energiebranche tätig.

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.

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.



PRECIOUS WOODS

Stimmberechtigt sind die am 05. Mai 2017 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. In der Zeit vom 08. Mai bis zum 18. Mai 2017 werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen.

Wir bitten Sie, die beiliegende Anmeldekarte bis spätestens Freitag, 05. Mai 2017 an Nimbus zurückzusenden. Wir werden später erhaltene Anmeldungen ebenfalls berücksichtigen.

Freundliche Grüsse

Im Namen des Verwaltungsrates

Ernst A. Brugger

Präsident

Beilagen:

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