



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, 25. April 2018

Einladung zur 27. ordentlichen Generalversammlung

Donnerstag, 17. Mai 2018, 14.30 Uhr im Volkshaus Zürich, Stauffacherstrasse 60 in Zürich

Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zu unserer ordentlichen Generalversammlung am **17. Mai 2018** einladen zu dürfen und hoffen, dass Sie persönlich teilnehmen können. Ansonsten haben Sie die Möglichkeit, Ihre Stimmrechte zu delegieren. Die Versammlung wird von VR-Präsidentin Katharina Lehmann 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 2017 und Ausblick	Diskussion und Kenntnisnahme
3. Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung, Revisionsberichte	Genehmigung und Kenntnisnahme Revisionsberichte
4. Konsultativabstimmung über den Entschädigungsbericht (vgl. Seite 83 des Geschäftsberichtes 2017)	Genehmigung
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Jahr 2017	Genehmigung
6. Vortrag des Jahresgewinnes	Genehmigung



PRECIOUS WOODS

- | | |
|------------------------------|---|
| 7. Wahl des Verwaltungsrates | Wahlen einzeln für jeweils ein Amtsjahr:
7a. Wiederwahl Katharina Lehmann
7b. Wiederwahl Prof. Dr. Jürgen Blaser
7c. Wiederwahl Robert Hunink
7d. Wiederwahl Markus Brütsch |
| 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 eine Präsentation von Fabian Leu und Markus Pfannkuch statt. Beide haben über zwei Jahre bei Precious Woods in Gabun in der Forstwirtschaft und im Sägewerk gearbeitet und sind nun bei der Holding mit verschiedenen Aufgaben beschäftigt. Sie werden über die Erfahrungen während dieser Zeit berichten und uns Einblicke in das Leben und Arbeiten in unserer Operation in Bambidie gewähren.

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)

Kurt Lüscher hat sich entschieden, nicht mehr zur Wahl anzutreten. Wir bedauern seinen Entscheid sehr. Der Verwaltungsrat hat beschlossen, die aus diesem Entscheid folgende Vakanz derzeit nicht zu besetzen und im Team mit vier Mitgliedern weiterzuarbeiten. Wir danken Kurt Lüscher an dieser Stelle für seine wertvolle Arbeit bei uns.

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 4. Mai 2018 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. In der Zeit vom 7. Mai bis zum 17. Mai 2018 werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen.

Wir bitten Sie, die beiliegende Anmeldekarre bis spätestens Freitag, 4. Mai 2018 an Nimbus zurückzusenden. Wir werden später erhaltene Anmeldungen ebenfalls berücksichtigen.

Freundliche Grüsse

Im Namen des Verwaltungsrates

Katharina Lehmann

Präsidentin

Beilagen:

- Anmeldekarre / Vollmachterteilung zur ordentlichen GV
- Antwortkuvert an Nimbus
- Situationsplan Volkshaus Zürich (inkl. ÖV-Verbindungen)