



Zug, 18. April 2019

## **Einladung zur 28. ordentlichen Generalversammlung**

**Donnerstag, 16. Mai 2019, 14.30 Uhr im Hotel Krone Unterstrass, Schaffhauserstrasse 1 in 8006 Zürich**

Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zu unserer ordentlichen Generalversammlung am **16. Mai 2019** 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:

<b>Traktanden</b>	<b>Anträge des Verwaltungsrates</b>
1. Begrüssung, Traktandenliste, Hinweise zur Generalversammlung	
2. Berichterstattung über den Geschäftsgang 2018 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 2018)	Genehmigung
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Jahr 2018	Genehmigung
6. Vortrag des Jahresgewinnes	Genehmigung
7. Erneuerung von Artikel 3d der Statuten (Genehmigtes Kapital von CHF 1 Mio. Aktien)	Genehmigung



## PRECIOUS WOODS

- |    |                           |  |
|----|---------------------------|--|
| 8. | Wahl des Verwaltungsrates | Wahlen einzeln für jeweils ein Amtsjahr:<br>8a. Wiederwahl Katharina Lehmann<br>8b. Wiederwahl Prof. Dr. Jürgen Blaser<br>8c. Wiederwahl Robert Hunink<br>8d. Wiederwahl Markus Brüttsch |
| 9. | Wahl der Revisionsstelle  | Wiederwahl von Ernst & Young AG, Zürich<br>für die Amtszeit von einem Jahr   |

**Im zweiten Teil** (direkt anschliessend an die GV) findet eine Präsentation von Christian Kuchli statt. Herr Kuchli ist Forstingenieur ETH, Buchautor und ehemaliger Leiter der Division Wald des BAFU. Unter dem Titel «Holz aus dem Regenwald – ein sinnvolles Investment?» wird Herr Kuchli einen videounterstützten Vortrag über die Waldnutzung im Amazonas halten. Er wird dabei speziell auf die Voraussetzungen für das Gelingen der nachhaltiger Holznutzung am Beispiel von Precious Woods eingehen und die Bewirtschaftung dokumentarisch illustrieren.

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 von Artikel 3d der Statuten)

Das genehmigte Aktienkapital (Art. 3d der Statuten) verfällt am 17. Mai 2019. 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 CHF 1 Million vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 1.00 durchzuführen. Die Laufzeit ist befristet bis 15. Mai 2021.

Der Verwaltungsrat hat in der Vergangenheit genügend Augenmass bewiesen, um weiterhin verantwortungsvoll mit einer solchen Kompetenz der Generalversammlung umgehen zu können.

### **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). Zur Vollmachtserteilung genügt das beigelegte Formular „Anmeldung / Vollmachtserteilung“ (die Zutrittskarte muss nicht angefordert werden);



## PRECIOUS WOODS

2. durch eine andere handlungsfähige Person (die nicht Aktionär sein muss). Die Zutrittskarte wird direkt dem Bevollmächtigten zugestellt;
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.

Stimmberechtigt sind die am 3. Mai 2019 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. In der Zeit vom 3. Mai bis 16. Mai 2019 werden keine Eintragungen im Aktienregister mehr vorgenommen.

Wir bitten Sie, die beiliegende Anmeldekarte bis spätestens Montag, 13. Mai 2019 an ShareCommService AG zurückzusenden.

Freundliche Grüsse

Im Namen des Verwaltungsrates

Katharina Lehmann

Präsidentin

Beilagen:

- Anmeldekarte / Vollmachterteilung zur ordentlichen GV
- Antwortkuvert an ShareCommService, Glattbrugg
- Situationsplan Hotel Krone Unterstrass, Zürich (inkl. ÖV-Verbindungen)