



**PRECIOUS WOODS**

Precious Woods Holding Ltd  
Untermüli 6  
CH- 6300 Zug  
Phone: +41 41 726 13 13  
Fax: +41 41 726 13 19  
[office@preciouswoods.com](mailto:office@preciouswoods.com)  
<http://www.preciouswoods.com>

## **PROTOKOLL**

**der 29. ordentlichen Generalversammlung der Precious Woods Holding AG, Zug ("Gesellschaft"), vom 14. Mai 2020, um 10.00 Uhr, c/o Precious Woods Holding, Lagerstrasse 33, 8004 Zürich**

---

**Der Verwaltungsrat der Precious Woods Holding AG hat, gemäss Artikel 6a der COVID-19 Verordnung 2 des Bundesrates vom 16. März 2020, beschlossen, dass die Generalversammlung am 14. Mai 2020 ohne Anwesenheit der Aktionäre stattfinden wird. Aktionäre können ihr Stimmrecht ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Dr. Urs Egli ausüben.**

**Anwesend sind:**

physisch vor Ort:	Katharina Lehmann Markus Brütsch Jeanne Ehrensperger	Verwaltungsratspräsidentin Delegierter des Verwaltungsrates Sekretärin des Verwaltungsrates
zugeschaltet: (per Videokonferenz)	Jürgen Blaser Robert Hunink RA Dr. Urs Egli, epartners Rechtsanwälte AG Kaspar Streiff Gianantonio Zanetti	Mitglied des Verwaltungsrates Mitglied des Verwaltungsrates Unabhängiger Stimmrechtsvertreter Partner Ernst & Young Manager Ernst & Young
<b>Protokoll</b>	Jeanne Ehrensperger, Sekretärin des Verwaltungsrates	



## Traktanden

Traktanden	Anträge des Verwaltungsrates
1. Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung, Revisionsberichte	Genehmigung und Kenntnisnahme Revisionsberichte Genehmigung
2. Konsultativabstimmung über den Entschädigungsbericht (Jahresrechnung 2019 der PW Holding)	
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Jahr 2019	Genehmigung
4. Vortrag des Jahresgewinnes von CHF 3'299'549.74	Genehmigung des Vortrages des Gewinnes
5. Wahl des Verwaltungsrates	Wählen einzeln für jeweils ein Amtsjahr: 5a. Wiederwahl Katharina Lehmann 5b. Wiederwahl Markus Brütsch 5c. Wiederwahl Robert Hunink 5d. Wiederwahl Prof. Dr. Jürgen Balser Wiederwahl von Ernst & Young AG, Zürich für die Amtszeit von einem Jahr
6. Wahl der Revisionsstelle	

## Erster Teil      Begrüssung, Traktandenliste, Hinweise zur Generalversammlung

### Begrüssung

Katharina Lehmann, Verwaltungsratspräsidentin der Gesellschaft, eröffnet die 29. ordentliche Generalversammlung um 10.00 Uhr und übernimmt den Vorsitz. Sie begrüßt die Kollegen vom Verwaltungsrat vor Ort und per Zuschaltung und die Protokollführerin Jeanne Ehrensperger. Ebenfalls begrüßt sie die zugeschalteten Teilnehmer Dr. Urs Egli, unabhängiger Stimmrechtsvertreter, und die Revisionsstelle Ernst & Young AG vertreten durch Kaspar Streiff und Gianantonio Zanetti.

### Traktandenliste und Hinweise zur Generalversammlung

Die Vorsitzende stellt fest, dass die heutige 29. ordentliche Generalversammlung der Gesellschaft nach Gesetz und Statuten ordnungsgemäss einberufen wurde durch Brief an die Aktionärinnen und Aktionäre vom 17. April 2020 sowie durch Publikation im Schweizerischen Handelsblatt SHAB Nr. 74 / 17.04.2020. In der versandten Einladung wurden die Traktanden sowie die Anträge des Verwaltungsrates bekanntgegeben. Sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates sind an dieser Generalversammlung anwesend (physisch oder zugeschaltet). Der Geschäftsbericht, bestehend aus Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung, sowie die Berichte der Revisionsstelle lagen gemäss Artikel 696 OR seit dem 17. April 2020 bei der Gesellschaft zur Einsicht auf. Ebenso konnte der Geschäftsbericht ab 17. April 2020 auf der Homepage der Gesellschaft abgerufen werden. Auf Verlangen wurde der Geschäftsbericht allen Aktionären auch per Post zugestellt,

Es liegen keine zusätzlichen Traktandierungsbegehren vor. Die Traktandenliste ist somit genehmigt.



## PRECIOUS WOODS

Die Vorsitzende bestimmt gemäss Art. 8 Abs. 2 der Statuten Jeanne Ehrensperger als Protokollführerin und Stimmenzählerinnen. Das Protokoll der Generalversammlung wird auf der Webseite der Gesellschaft abrufbar sein. Als Vertreter der Revisionsstelle sind Kaspar Streiff und Gianantonio Zanetti von Ernst & Young AG, Zürich, anwesend. Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR amtet Rechtsanwalt Dr. Urs Egli von epartners Rechtsanwälte AG in Zürich.

Anschliessend gibt die Vorsitzende die Anzahl vertretener Aktionärsstimmen bekannt. Gestützt auf die Verordnung des Bundesrates vom 16. März 2020 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass eine persönliche Teilnahme der Aktionäre an der Generalversammlung nicht möglich ist. Aktionäre konnten sich stattdessen an der heutigen Generalversammlung durch schriftliche Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter an den Abstimmungen und Wahlen beteiligen.

Dr. Urs. Egli, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter, vertritt 5'870'246 Aktienstimmen. Da eine persönliche Teilnahme an der Generalversammlung für Aktionäre nicht möglich ist, vertritt der unabhängige Stimmrechtsvertreter sämtliche Aktienstimmen. Das Total der vertretenen Aktienstimmen beträgt entsprechend 5'870'246. Dies entspricht 83.23% der stimmberechtigten Aktienstimmen von insgesamt 7'052'745 Aktien, unter Ausschluss der eigenen Aktien der Gesellschaft, die nicht stimmberechtigt sind.

Die absolute Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen beträgt somit 2'935'124 Stimmen; Die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte beträgt CHF 2'935'124 .-

Die Abstimmungen werden offen durchgeführt bzw. Katharina Lehmann fragt jeweils bei jedem Traktandum, wie die Aktionäre Dr. Urs Egli instruiert haben zu stimmen, worauf die Stimmabgabe zuhanden des Protokolls festgehalten wird.

Die Vorsitzende stellt abschliessend fest, dass die heutige Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig ist. Gegen diese Feststellung wird kein Widerspruch erhoben.

### *Berichterstattung über den Geschäftsgang 2019*

Die Vorsitzende informiert, dass die Berichterstattung über den Geschäftsgang 2019 nicht wie üblich mündlich vorgenommen wird, da die Generalversammlung ohne Anwesenheit der Aktionäre stattfinden muss. Anstelle wurde eine Kurzpräsentation zum Geschäftsgang 2019 auf [www.preciouswoods.com](http://www.preciouswoods.com) aufgeschaltet.

### **Zweiter Teil – Behandlung der Traktanden**

#### **Traktandum 1: Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung, Revisionsberichte**

Die Vorsitzende weist darauf hin, dass der Jahresbericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung 2019 sowie die Berichte der Revisionsstelle im Geschäftsbericht enthalten sind.

Die Vorsitzende bittet Kaspar Streiff als Vertreter der Revisionsstelle um seine Stellungnahme zu den genannten Berichten. Dieser hält fest, dass seitens des Revisors keine weiteren Bemerkungen zum schriftlichen Revisionsbericht zu machen sind.



## PRECIOUS WOODS

Die Generalversammlung genehmigt daraufhin antragsgemäss mit überwältigendem Mehr von 99.66 %, bei 1'465 Gegenstimmen und 18'803 Enthaltungen, den Jahresbericht sowie die Konzern- und Jahresrechnung 2019.

Die Generalversammlung nimmt sodann die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis.

### **Traktandum 2: Konsultativabstimmung über den Entschädigungsbericht (Jahresrechnung 2019 der PW Holding)**

Auf Vorschlag des Verwaltungsrates beantragt die Vorsitzende der Generalversammlung, den Entschädigungsbericht zu genehmigen. Im Sinne einer modernen Governance wird der Entschädigungsbericht der Generalversammlung in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung unterbreitet.

Die Generalversammlung genehmigt daraufhin antragsgemäss den Entschädigungsbericht in Konsultativabstimmung grossmehrheitlich mit 98%, bei 12'989 Gegenstimmen und 104'525 Enthaltungen

Die Vorsitzende dankt den Aktionären für diese starke Zustimmung.

### **Traktandum 3: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Jahr 2019**

Die Vorsitzende verweist auf Art. 698 OR, wonach die Entlastung des Verwaltungsrates und der weiteren Geschäftsführungsorgane in die Kompetenz der Generalversammlung fällt. Aufgrund von Art. 695 OR haben Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, bei diesem Beschluss kein Stimmrecht. Die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung stimmen daher bei diesem Traktandum mit ihren eigenen und den von ihnen vertretenen Aktien nicht ab (absolutes Mehr: 2'788'943 Aktienstimmen).

Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung mit 99.72 %, bei 1'645 Gegenstimmen und 14'214 Enthaltungen, die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019.

Die Vorsitzende bedankt sich bei den Aktionären für das Vertrauen.

### **Traktandum 4: Vortrag des Jahresgewinnes**

Die Vorsitzende beantragt der Generalversammlung, den Jahresgewinn der Holding per 31. Dezember 2019 von CHF 3'299'549.74 auf die neue Rechnung vorzutragen. Die Generalversammlung genehmigt den Antrag mit überwältigendem Mehr von fast 99.82 % bei 2'046 Gegenstimmen und 8'803 Enthaltungen.

### **Traktandum 5: Wahl des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt, Katharina Lehmann, Prof. Dr. Jürgen Blaser, Markus Brütsch sowie Robert Hunink je einzeln für eine weitere Amtszeit von einem Jahr als Mitglieder des Verwaltungsrates wieder zu wählen.



*5a) Wiederwahl von Katharina Lehmann*

Markus Brütsch beantragt der Generalversammlung, Katharina Lehmann für eine weitere Amts dauer von einem Jahr als Präsidentin des Verwaltungsrats zu wählen.

Die Generalversammlung wählt Frau Katharina Lehmann mit überwältigendem Mehr von 99.76 %, bei 2'151 Gegenstimmen und 11'530 Enthaltungen, für eine Amts dauer von einem Jahr als Präsidentin des Verwaltungsrates. Markus Brütsch gratuliert Katharina Lehmann sehr herzlich zu ihrer Wahl. Die Vorsitzende bedankt sich für die Wahl und das Vertrauen.

*5b) Wahl von Markus Brütsch*

Anschliessend beantragt die Vorsitzende der Generalversammlung, Markus Brütsch für eine Amts dauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen.

Die Generalversammlung wählt Markus Brütsch mit überwältigendem Mehr von 99.75 %, bei 1'129 Gegenstimmen und 13'321 Enthaltungen, für eine Amts dauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates. Die Vorsitzende gratuliert Markus Brütsch sehr herzlich zu seiner Wahl. Markus Brütsch bedankt sich für die Wahl und das Vertrauen.

*5c) Wiederwahl von Robert Hunink*

Die Vorsitzende beantragt der Generalversammlung, Robert Hunink für eine weitere Amts dauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen.

Die Generalversammlung wählt Robert Hunink mit überwältigendem Mehr von 99.48 % bei 632 Gegenstimmen und 30'104 Enthaltungen, für eine Amts dauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates. Die Vorsitzende gratuliert Robert Hunink sehr herzlich zu seiner Wahl. Robert Hunink bedankt sich für das Vertrauen und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit im Verwaltungsrat.

*5d) Wiederwahl von Prof. Dr. Jürgen Blaser*

Die Vorsitzende beantragt der Generalversammlung, Jürgen Blaser für eine weitere Amts dauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen.

Die Generalversammlung wählt Prof. Dr. Jürgen Blaser mit überwältigendem Mehr von 99.78 % bei 632 Gegenstimmen und 12'604 Enthaltungen, für eine Amts dauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates. Die Vorsitzende gratuliert Jürgen Blaser sehr herzlich zu seiner Wahl. Jürgen Blaser bedankt sich für das Vertrauen und die sehr gute Zusammenarbeit im Verwaltungsrat.

**Traktandum 6: Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, die Ernst & Young AG, Zürich, für eine weitere Amts dauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen. Die Ernst & Young AG, Zürich, stellt sich für eine weitere Amts dauer zur Verfügung.

Die Generalversammlung bestätigt Ernst & Young AG, Zürich, mit grossem Mehr von 99.45 %, bei 12'874 Gegenstimmen und 19'468 Enthaltungen für eine weitere Amts dauer von einem Jahr in ihrem Amt als Revisionsstelle der Gesellschaft.



PRECIOUS WOODS

### Varia

Die Vorsitzende hält fest, dass die **Generalversammlung 2021 voraussichtlich am 20. Mai** stattfinden wird – zu diesem Zeitpunkt hoffentlich wieder in Anwesenheit eines Grossteils der Aktionäre.

Alle Traktanden sind abgearbeitet; die Aktionäre haben allen Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt. Katharina Lehmann bedankt sich dafür beim Aktionariat sowie auch für das Engagement und die grosse Unterstützung.

Im Namen des Verwaltungsrates bedankt sich Katharina Lehmann bei Markus Brütsch, dem gesamten Mitarbeiter-Team in Zug sowie allen Mitarbeitern in Brasilien und Gabun für das hohe Engagement gerade in schwierigen Zeiten – für die Kunden, für die Gesellschaft, für die Aktionäre und Aktionärinnen - und für den Erhalt der tropischen Wälder. Und sie bedankt sich bei den Anwesenden für die Vorbereitung und Durchführung der aussergewöhnlichen Generalversammlung sowie für die konstruktive Zusammenarbeit im Verwaltungsrat.

Katharina Lehmann schliesst hiermit die 29. Generalversammlung der Precious Woods Holding.

Zürich, 14. Mai 2020

*Die Vorsitzende:*

---

Katharina Lehmann  
Präsidentin des Verwaltungsrates

*Die Protokollführerin:*

---

Jeanne Ehrensperger  
Sekretärin des Verwaltungsrates