



## PROTOKOLL

der 30. ordentlichen Generalversammlung der Precious Woods Holding AG, Zug ("Gesellschaft"), vom 27. Mai 2021, von 10.00-11.00 Uhr, c/o Precious Woods Holding, Lagerstrasse 33, 8004 Zürich

---

Der Verwaltungsrat der Precious Woods Holding AG hat, gemäss Artikel 27 der COVID-19 Verordnung 3 des Bundesrates vom 19. Juni 2020 (Stand 15. April 2021), beschlossen, dass die Generalversammlung am 27. Mai 2021 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 Brüttsch RA Dr. Urs Egli, epartners Rechtsanwälte AG Notar Alexander Gossauer Jeanne Ehrensperger	Verwaltungsratspräsidentin Delegierter des Verwaltungsrates Unabhängiger Stimmrechtsvertreter  Notariat Zürich (Altstadt) Sekretärin des Verwaltungsrates
zugeschaltet: (per Videokonferenz)	Jürgen Blaser Robert Hunink Kaspar Streiff Gianantonio Zanetti	Mitglied des Stiftungsrates Mitglied des Stiftungsrates Partner Ernst & Young Manager Ernst & Young
Protokoll	Jeanne Ehrensperger, Sekretärin des Verwaltungsrates	



## Traktanden

<b>Traktanden</b>	<b>Anträge des Verwaltungsrates</b>
1. Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung, Revisionsberichte 2020	Genehmigung und Kenntnisnahme Revisionsberichte
2. Konsultativabstimmung über den Entschädigungsbericht (Jahresrechnung 2020 der PW Holding)	Genehmigung
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Jahr 2020	Genehmigung
4. Vortrag des Jahresverlustes von CHF 2'599'752.10	Genehmigung des Vortrages des Verlustes
5. Erneuerung von Artikel 3d der Statuten (Genehmigtes Kapital von CHF 1 Mio. Aktien)	Genehmigung
6. Anpassung von Artikel 3 der Statuten (Aktienstruktur)	Genehmigung
7. Wahl des Verwaltungsrates	Wahlen einzeln für jeweils ein Amtsjahr: 7a. Wiederwahl Katharina Lehmann 7b. Wiederwahl Markus Brütsch 7c. Wiederwahl Robert Hunink 7d. Wiederwahl Prof. Dr. Jürgen Balser
8. Wahl der Revisionsstelle	Wiederwahl von Ernst & Young AG, Zürich für die Amtszeit von einem Jahr

## Erster Teil **Begrüssung, Traktandenliste, Hinweise zur Generalversammlung**

### *Begrüssung*

Katharina Lehmann, Verwaltungsratspräsidentin der Gesellschaft, eröffnet die 30. ordentliche Generalversammlung um 10.00 Uhr und übernimmt den Vorsitz. Sie begrüsst die Kollegen vom Verwaltungsrat vor Ort und per Zuschaltung, Notar Alex Gossauer 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 30. ordentliche Generalversammlung der Gesellschaft nach Gesetz und Statuten ordnungsgemäss einberufen wurde durch Brief an die Aktionärinnen und Aktionäre vom 5. Mai 2021 sowie durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt SHAB Nr. 86 / 05.05.2021. 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 5. Mai 2021 bei der Gesellschaft zur Einsicht auf. Ebenso konnte der Geschäftsbericht ab 5. Mai 2021 auf der Homepage der Gesellschaft abgerufen werden. Auf Verlangen wurde der Geschäftsbericht den Aktionären auch per Post zugestellt,



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

Die Vorsitzende bestimmt gemäss Art. 8 Abs. 2 der Statuten Jeanne Ehrensperger als Protokollführerin und Stimmzählerinnen. 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 amtiert Rechtsanwalt Dr. Urs Egli von epartners Rechtsanwälte AG in Zürich. Zwecks Beurkundung der Beschlussfassung zu den Traktanden 5 und 6 (Erneuerung von Artikel 3d der Statuten über ein genehmigtes Kapital sowie Anpassung von Artikel 3 der Statuten) ist Herr Notar Alexander Gossauer vom Notariat Zürich (Altstadt) anwesend.

Anschliessend gibt die Vorsitzende die Anzahl vertretener Aktionärsstimmen bekannt. Gestützt auf die Verordnung des Bundesrates vom 19. Juni 2020 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) 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 5'288'256 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 5'288'256. Dies entspricht 74.98 % 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 2'644'129 Stimmen; die Zweidrittelmehrheit beträgt 3'525'505 Stimmen. Die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte beträgt CHF 2'644'129.00.

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 2020*

Die Vorsitzende informiert, dass die Berichterstattung über den Geschäftsgang 2020 nicht wie üblich mündlich vorgenommen wird, da die Generalversammlung ohne Anwesenheit der Aktionäre stattfinden muss. Detaillierte Informationen zum Geschäftsgang sind im Jahresbericht 2020 enthalten <https://www.preciouswoods.com/de/investors-relations/geschaeftsberichte>



## **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 2020 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.

Die Generalversammlung genehmigt daraufhin antragsgemäss mit überwältigendem Mehr von 99.40 %, bei 28'824 Gegenstimmen und 2'434 Enthaltungen, den Jahresbericht sowie die Konzern- und Jahresrechnung 2020.

Die Generalversammlung nimmt sodann die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis.

### **Traktandum 2: Konsultativabstimmung über den Entschädigungsbericht (Jahresrechnung 2020 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 98.52 %, bei 57'121 Gegenstimmen und 20'975 Enthaltungen

Die Vorsitzende dankt den Aktionären für diese starke Zustimmung.

### **Traktandum 3: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Jahr 2020**

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: 2'497'929 Aktienstimmen).

Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung mit 99.75 %, bei 9'660 Gegenstimmen und 2'865 Enthaltungen, die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020.

Die Vorsitzende bedankt sich bei den Aktionären für das Vertrauen.



#### **Traktandum 4: Vortrag des Jahresverlustes**

Die Vorsitzende beantragt der Generalversammlung, den Jahresverlust der Holding per 31. Dezember 2020 von CHF 2'599'752.10 auf die neue Rechnung vorzutragen. Die Generalversammlung genehmigt den Antrag mit überwältigendem Mehr von 99.41 % bei 29'038 Gegenstimmen und 2'126 Enthaltungen.

#### **Traktandum 5: Erneuerung von Artikel 3d der Statuten (Genehmigtes Kapital von 1 Mio. Aktien)**

Das genehmigte Aktienkapital (Art. 3d der Statuten) verfällt am 15. Mai 2021. 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 liberierende Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 1.00 durchzuführen. Die Laufzeit ist befristet bis 19. Mai 2023. Der Verwaltungsrat hat in der Vergangenheit genügend Augenmass bewiesen, um weiterhin verantwortungsvoll mit einer solchen Kompetenz der Generalversammlung umgehen zu können.

Die Generalversammlung stimmt daraufhin antragsmässig der Erneuerung von Artikel 3d der Statuten (Bedingtes Kapital von 1 Mio. Aktien) mit grossem Mehr von 99.55 % zu, bei 21'394 Gegenstimmen und 2'742 Enthaltungen. Die Quoren von Art. 704 OR sind erfüllt.

#### **Traktandum 6: Anpassung von Artikel 3 der Statuten (Aktienstruktur)**

Mit dem Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 zur Umsetzung von Empfehlungen des Globalen Forums über Transparenz und Informationsaustausch für Steuerzwecke (Bundesgesetz) wird die Inhaberaktie faktisch abgeschafft. Die neuen Bestimmungen treten per 1. November 2019 in Kraft und müssen bis zum 31. April 2021 umgesetzt werden. Precious Woods hat keinen Handlungsbedarf auf Grund dieser neuen Gesetzesbestimmung, da Precious Woods keine Inhaberaktien besitzt, sondern nur Namenaktien. Jedoch steht im Artikel 3 in den Statuten ein Zusatz „Durch Änderung der Statuten können Namenaktien in Inhaberaktien und Inhaberaktien in Namenaktien umgewandelt werden“, welcher nun ersatzlos gestrichen werden muss.

Die Generalversammlung stimmt daraufhin antragsmässig der Anpassung von Artikel 3 der Statuten (Aktienstruktur) mit grossem Mehr von 99.80 % zu, bei 7'891 Gegenstimmen und 2'586 Enthaltungen. Die Quoren von Art. 704 OR sind erfüllt.

#### **Traktandum 7: Wahl des Verwaltungsrates**

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

Die Generalversammlung wählt Frau Katharina Lehmann mit überwältigendem Mehr von 99.74 %, bei 6'622 Gegenstimmen und 6'650 Enthaltungen, für eine Amtsdauer von einem Jahr als



## PRECIOUS WOODS

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 Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen.

Die Generalversammlung wählt Markus Brütsch mit überwältigendem Mehr von 99.74 %, bei 6'622 Gegenstimmen und 6'715 Enthaltungen, für eine Amtsdauer 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 Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen.

Die Generalversammlung wählt Robert Hunink mit überwältigendem Mehr von 99.74 % bei 6'817 Gegenstimmen und 6'715 Enthaltungen, für eine Amtsdauer 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 Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen.

Die Generalversammlung wählt Prof. Dr. Jürgen Blaser mit überwältigendem Mehr von 99.68 % bei 6'747 Gegenstimmen und 10'215 Enthaltungen, für eine Amtsdauer 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 8: Wahl der Revisionsstelle**

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

Die Generalversammlung bestätigt Ernst & Young AG, Zürich, mit grossem Mehr von 98.89 %, bei 46'459 Gegenstimmen und 12'279 Enthaltungen für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr in ihrem Amt als Revisionsstelle der Gesellschaft.

## **Varia**

Die Vorsitzende hält fest, dass die **Generalversammlung 2022 voraussichtlich am 19. 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.



## PRECIOUS WOODS

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 30. Generalversammlung der Precious Woods Holding.

Zürich, 27. Mai 2021

*Die Vorsitzende:*

---

Katharina Lehmann  
Präsidentin des Verwaltungsrates

*Die Protokollführerin:*

---

Jeanne Ehrensperger  
Sekretärin des Verwaltungsrates