



**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](http://www.preciouswoods.com)

Zug, 26. April 2023

## **Einladung zur 32. ordentlichen Generalversammlung**

**Mittwoch, 17. Mai 2023, 14.00 Uhr im Volkshaus Zürich, Stauffacherstrasse 60, Zürich**

Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre

Wir freuen uns sehr, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der Precious Woods Holding AG (PW Holding) einzuladen.

Die Traktanden im Kurz-Überblick:

1. Begrüssung, Traktandenliste, Hinweise zur Generalversammlung
2. Berichterstattung über den Geschäftsgang 2022 und Ausblick
3. Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung, Revisionsberichte 2022
4. Konsultativabstimmung über den Entschädigungsbericht
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
6. Verwendung des Bilanzverlustes der PW Holding
7. Löschung des genehmigten Kapitals, Artikel 3d und Einführung des Kapitalbandes, Artikel 3c der Statuten
8. Ergänzung Zweck, Artikel 2 der Statuten
9. Generelle Revision der Statuten
10. Wahl des Verwaltungsrates
11. Neuwahl der Revisionsstelle

Im **Anschluss** laden wir Sie herzlich zu einem „Apéro riche“ und gemeinsamen Gesprächen ein.

**Wir würden uns sehr freuen, Sie persönlich begrüssen zu dürfen. Die Türen werden um 13.30 Uhr geöffnet.**

**Freundliche Grüsse**

Katharina Lehmann, Präsidentin des Verwaltungsrats



## **Erläuterungen zu den Traktanden und den Anträgen des Verwaltungsrates**

### **Traktandum 3: Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung, Revisionsberichte 2022**

*Antrag des Verwaltungsrates:* Den Jahresbericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung der PW Holding AG für das Geschäftsjahr 2022 zu genehmigen und die Kenntnisnahme der Revisionsberichte.

*Erläuterungen des Verwaltungsrates:* Der Jahresbericht und die Konzernrechnung sowie die Jahresrechnung geben Auskunft über die Finanz- und Vermögenslage im Jahr 2022. Die Revisionsstelle, Ernst & Young AG, Zürich, hat die Konzern- und Jahresrechnung der PW Holding AG geprüft und empfiehlt diese zur Genehmigung.

### **Traktandum 4: Konsultativabstimmung über den Entschädigungsbericht**

*Antrag des Verwaltungsrates:* Den Entschädigungsbericht 2022 der Precious Woods Holding AG mit einer Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

*Erläuterungen des Verwaltungsrates:* Der Überblick des Entschädigungsberichtes wird in der Jahresrechnung der PW Holding AG in der Anmerkung 9 dargelegt.

### **Traktandum 5: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

*Antrag des Verwaltungsrates:* Erteilung der Entlastung für die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Jahr 2022.

*Erläuterungen des Verwaltungsrates:* Mit der Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung erklären die zustimmenden Aktionärinnen und Aktionäre und die Gesellschaft, dass sie die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für Ereignisse aus dem vergangenen Geschäftsjahr, die der Generalversammlung zur Kenntnis gebracht wurden, nicht mehr zur Rechenschaft ziehen werden.

### **Traktandum 6: Verwendung des Bilanzverlustes der PW Holding**

*Antrag des Verwaltungsrates:* Den Jahresverlust von CHF 11.5 Millionen auf die neue Rechnung vorzutragen.

*Erläuterungen des Verwaltungsrates:* Der Verlust, der zum grössten Teil aus Wertberichtigungen von Investitionen der Gesellschaften in Gabun aufgrund der Kostensteigerungen entstand, soll auf die nächste Rechnung vorgetragen werden.

### **Traktandum 7: Löschung des genehmigten Kapitals, Artikel 3d und Einführung des Kapitalbandes, Artikel 3c der Statuten**

*Antrag des Verwaltungsrates:* Löschung des bestehenden und am 19. Mai 2023 auslaufenden genehmigten Kapitals und Einführung eines Kapitalbandes zwischen CHF 7'052'745 (untere Grenze) und CHF 8'452'745 (obere Grenze). Der Verwaltungsrat wäre ermächtigt, bis zum 17. Mai 2028 das Aktienkapital jederzeit im Maximalbetrag von CHF 1'400'000 einmal oder und in beliebigen Beträgen



## PRECIOUS WOODS

zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung kann durch Ausgabe von höchstens 1'400'000 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 1.00 erfolgen.

*Erläuterungen des Verwaltungsrates:* Das bisherige genehmigte Kapital von CHF 1'000'000 verfällt am 19. Mai 2023. Auf der Basis des neues Aktienrecht, welches per 1. Januar 2023 in Kraft trat, ersetzt das neu eingeführte Kapitalband die bisherige Regelung. Der Verwaltungsrat hat in der Vergangenheit genügend Augenmass bewiesen, um weiterhin verantwortungsvoll mit der Kompetenz der Generalversammlung umgehen zu können.

### Traktandum 8: Ergänzung Zweck, Artikel 2 der Statuten

*Antrag des Verwaltungsrates:* Den ergänzten Zweckartikel gemäss Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt sowie auf der Website von Precious Woods zu genehmigen.

*Erläuterungen des Verwaltungsrates:* Precious Woods beabsichtigt die Zertifizierung nach B-Corp zu erlangen. Deshalb muss der Zweckartikel um diesen Zusatz erweitert werden.

### Traktandum 9: Generelle Revision der Statuten

Der Verwaltungsrat beantragt, die überarbeiteten Statuten der Precious Woods Holding AG, die an die heute geltenden Bedürfnisse und Standards und an das am 1. Januar 2023 in Kraft getretene revidierte schweizerische Aktienrecht angepasst wurden, zu genehmigen. Die Statuten müssen innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten des revidierten Gesetzes entsprechend angepasst werden. Ebenfalls wurde eine englische Übersetzung der Statuten erstellt, wobei die deutsche Fassung der Statuten rechtsverbindlich ist. Es wird darauf verzichtet, den genauen Wortlaut der Statutenänderungen in der GV Einladung abzubilden. Ein ausführlicher Überblick über die vorgeschlagenen Anpassungen der Statuten kann der auf der Website von Precious Woods unter [www.preciouswoods.com/de/investors-relations/generalversammlung](http://www.preciouswoods.com/de/investors-relations/generalversammlung) publizierten *Beilage zur GV Einladung* entnommen werden, welche auch im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB, Ausgabe vom 26. April 2023) veröffentlicht wurde. Die *Beilage zur GV Einladung* kann auf ausdrückliches Verlangen per E-Mail ([media@preciouswoods.com](mailto:media@preciouswoods.com)) im Vorfeld zur Generalversammlung in Papierform bestellt werden.

*Antrag des Verwaltungsrates:* Genehmigung der neuen Statuten unter der Kenntnisnahme, dass sowohl Art. 3a und Art. 3b unverändert analog den bisherigen Statuten bestehen bleiben und übernommen werden und um eine englische Übersetzung ergänzt werden.

Das Traktandum 9, generelle Revision der Statuten beinhaltet folgende Artikelanpassungen und den neuen Wortlaut gemäss Publikation in Schweizerischen Handelsamtsblatt sowie auf der Website von Precious Woods:

- I. **Grundlage**
- II. **Kapital**

Der geänderte Artikel 1 – Firma, Sitz

Die geänderten Artikeln 3, 4, 5 und 6 und die bisherigen Artikel 3a und 3b bleiben im Wortlaut unverändert und werden so übernommen. Es erfolgt nur eine englische Übersetzung davon.



- III. **Organisation der Gesellschaft**
  - A. **Generalversammlung** Die geänderten Artikeln 7, 8, 11, 12 und 13 sowie die neuen Artikel 9, 10
  - B. **Verwaltungsrat** Die geänderten Artikeln 14, 15 und 17 sowie die neuen Artikel 16 und 18
  - C. **Revisionsstelle** Den geänderten Artikel 19 sowie den neuen Artikel 20
- IV. **Rechnungsabschluss und Gewinnverteilung** Die geänderten Artikeln 21 und 22 sowie den neuen Artikel 23
- V. **Benachrichtigung** Den geänderten Artikel 24
- VI. **Sacheinlagen und Sachübernahmen** Die bisherigen Artikeln 20 bis 25 der Statuten ersatzlos zu streichen.

#### **Traktandum 10: Wahl des Verwaltungsrates**

Katharina Lehmann hat sich nach 15-jähriger Tätigkeit im Verwaltungsrat, davon 6 Jahre als Präsidentin, entschieden, nicht mehr zur Wahl anzutreten. Die bisherigen Verwaltungsräte Markus Brütsch, Werner Fleischmann, Robert Hunink und Jürgen Blaser stellen sich für eine Wiederwahl zur Verfügung. Der Verwaltungsrat schlägt neu Bernhard Pauli und Olivier Kobel vor. Markus Brütsch wird das Amt des Präsidenten übernehmen und seine bisherige Verantwortung als CEO und CFO im Laufe des Jahres an seine Nachfolger übergeben.

Die Wahlen werden einzeln für jeweils ein Amtsjahr durchgeführt.

#### **Traktandum 10a: Wiederwahl Markus Brütsch**

*Antrag des Verwaltungsrates:* Markus Brütsch für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen, der künftig das Präsidium übernehmen soll.

#### **Traktandum 10b: Wiederwahl Prof. Dr. Jürgen Blaser**

*Antrag des Verwaltungsrates:* Prof. Dr. Jürgen Blaser für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen.

#### **Traktandum 10c: Wiederwahl Robert Hunink**

*Antrag des Verwaltungsrates:* Robert Hunink für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen.

#### **Traktandum 10d: Wiederwahl Werner Fleischmann**

*Antrag des Verwaltungsrates:* Werner Fleischmann für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen.



### **Traktandum 10e: Neuwahl Olivier Kobel**

*Antrag des Verwaltungsrates:* Olivier Kobel für eine Amtsdauer von einem Jahr neu als Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen.

*Erläuterungen des Verwaltungsrates:* Olivier Kobel ist Corporate Finance- und Corporate Development-Experte mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Mid-Cap M&A und Corporate Finance in der Schweiz, Westeuropa und Brasilien. Er unterstützt vor allem mittelständische Unternehmen, Unternehmer, Family Offices und Finanzinvestoren bei Transaktionen, Investitionen und Kapitalbeschaffung im Bereich der nachhaltigen Wirtschaft. Seit 2009 bewegen sich seine Arbeiten in den Bereichen der erneuerbaren Energien, Energieeffizienz, erneuerbare Baumaterialien, Abfallwirtschaft und Recycling sowie naturbasierte Kohlenstofflösungen. Durch seine akademischen Ausbildungen zum Master in International Political Economy und International Economic Relations konnte er sein Fachwissen national und international einsetzen. Er ist Schweizer und Französischer Staatsbürger und 55 Jahre alt.

### **Traktandum 10f: Neuwahl Prof. Dr. Bernhard Pauli**

*Antrag des Verwaltungsrates:* Prof. Dr. Bernhard Pauli für eine Amtsdauer von einem Jahr neu als Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen.

*Erläuterungen des Verwaltungsrates:* Prof. Dr. Bernhard Pauli ist Fachbereichs- und Studiengangleiter Waldwissenschaften an der Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften. Mit seiner akademischen Ausbildung als Diplom Forstwirt Univ arbeitete er als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Forstpolitik und Forstgeschichte der LMU München/Weihenstephan. Mit seiner weiteren Ausbildung zum Diplom-Wirtschaftsingenieur Univ hat er an die Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft sowie bei Jaakko Pöyry Management Consulting seine weitere beruflichen Erfahrungen gesammelt. Seit 2004 doziert er Wald- und Holzökonomie und Logistik an der Schweizerischen Hochschule für Landwirtschaft und seit 2010 an der HAFL. Er ist Schweizer und Deutscher Staatsbürger und 56 Jahre alt.

### **Traktandum 11: Neuwahl der Revisionsstelle**

*Antrag des Verwaltungsrates:* KPMG AG, Zug, für das Geschäftsjahr 2023 als Revisionsstelle zu wählen.

*Erläuterungen des Verwaltungsrates:* Gemäss den Statuten ist die Revisionsstelle jährlich von der Generalversammlung zu wählen. Die KPMG AG, Zug ist als staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen bei der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde RAB registriert und wird Ernst & Young ablösen.

#### **Allgemeines**

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich wie folgt vertreten lassen:

1. durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (Dr. Urs Egli, Suter Howald Rechtsanwälte, Räflestrasse 26, 8021 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 OR Art. 689e Abs 3 werden gebeten, der Gesellschaft Anzahl und Nennwert der von ihnen vertretenen Aktien möglichst frühzeitig, spätestens aber bei der Zutrittskontrolle bekannt zu geben.

Stimmberechtigt sind die am 5. Mai 2023 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. In der Zeit vom 8. Mai bis 17. Mai 2023 werden keine Eintragungen im Aktienregister mehr vorgenommen.

Wir bitten Sie, die beiliegende Anmeldekarte bis spätestens 17. Mai 2023, 12 Uhr (Eingangszeitpunkt) an ShareCommService AG zurückzusenden.

Der vollständige Geschäftsbericht liegt ab sofort auf der Webseite [www.preciouswoods.com](http://www.preciouswoods.com) zum Download und in einer online Version bereit. Ebenfalls kann via Vollmachtenformular eine Printversion bestellt werden.

Beilagen:

- Anmeldekarte / Vollmachterteilung zur ordentlichen GV
- Antwortkuvert an ShareCommService, Glattbrugg

## Wegbeschreibung Volkshaus Zürich

**Volkshaus Zürich – Anreise**      Stauffacherstrasse 60, 8004 Zürich

<b>Öffentliche Verkehrsmittel</b>	Haltestelle Stauffacher:	Tram Nr. 2, 3, 8, 9, 14
	Haltestelle Bezirksgebäude:	Tram Nr. 2, 3
	Haltestelle Helvetiaplatz:	Tram Nr. 8, Bus Nr. 32

Unter <https://www.stadt-zuerich.ch/vbz/de/index/fahrplan/liniennetzplaene.html> ist der Liniennetzplan der Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich ersichtlich.

**Parkhäuser in der Umgebung**      City Parking Casino, Gessnerallee 14, CH-8001 Zürich

Unter <https://www.parkingzuerich.ch/> sind weitere Park-häuser zu finden.