



Zug, 29. April 2014

### **Einladung zur 23. ordentlichen Generalversammlung**

**Mittwoch, 21. Mai 2014, 15.00 Uhr im Volkshaus Zürich, Stauffacherstrasse 60 in Zürich**

Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zu unserer ordentlichen Generalversammlung am 21. Mai 2014 einladen zu dürfen und hoffen, dass Sie persönlich teilnehmen können. Ansonsten haben Sie die Möglichkeit Ihre Stimmrechte zu delegieren. Die Versammlung wird vom VR-Präsidenten Ernst A. Brugger geleitet.

**Im ersten Teil** (ab 15.00 Uhr) wird ein Referat mit Diskussion von Prof. Thomas Stocker, Universität Bern mit dem Titel „Globaler Klimawandel: Der Wald als Dienstleister“ stehen. Herr Prof. T. Stocker ist ein weltweit anerkannter Klimaforscher und Co-Präsident der Arbeitsgruppe I des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), dessen neuester Bericht kürzlich erschienen ist.

**Im zweiten Teil** (ab 16.15 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 und Geschäftsgang 2013	Diskussion und Kenntnisnahme
3. Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung, Revisionsberichte	Genehmigung und Kenntnisnahme Revisionsberichte
4. Konsultativabstimmung über den Entschädigungsbericht (vgl. Seite 80 des Geschäftsberichtes 2013)	Genehmigung
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Jahr 2013	Genehmigung



## PRECIOUS WOODS

6.	Verwendung des Bilanzgewinnes	Vortrag auf neue Rechnung
7.	Erneuerung von Artikel 3d der Statuten (Genehmigtes Kapital)	Genehmigung
8.	Wahl des Verwaltungsrates	Wiederwahl von Katharina Lehmann für eine Amtszeit von einem Jahr
9.	Wahl der Revisionsstelle	Wiederwahl von Ernst & Young AG, Zürich für die Amtszeit von einem Jahr

Im Anschluss der Generalversammlung laden wir Sie herzlich zu einem „Apero Riche“ ein.

\*\*\*\*\*

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

#### Erläuterungen zu Traktandum 7 (Genehmigtes Kapital):

Das genehmigte Aktienkapital (Art. 3d der Statuten) verfällt am 18. Dezember 2014. Um den Verwaltungsrat weiterhin zu ermächtigen, jederzeit eine genehmigte Kapitalerhöhung bis zum Höchstwert von CHF 1'547'260 (Ausgabe von höchstens 1'547'260 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 1.00) durchzuführen, wird eine Verlängerung dieser Frist bis 20. Mai 2016 beantragt.

Es wird lediglich die Laufzeit geändert, der Wortlaut der Statutenbestimmung von Art. 3d bleibt ansonsten unverändert.

### **Allgemeines**

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

1. durch Organe (Verwaltungsrat oder abhängige Personen), indem sie die Vollmacht auf der Zutrittskarte ausfüllen und diese an das Aktienregister (siehe beiliegendes Couvert) senden;
2. durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (Dr. Urs Egli, Egli Isler Partner Rechtsanwälte AG, Puls 5, Hardturmstrasse 11, 8005 Zürich), indem sie die Vollmacht auf der Zutrittskarte ausfüllen und diese dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter zustellen;
3. durch eine andere handlungsfähige Person (die nicht Aktionär sein muss), indem sie die Vollmacht auf der Zutrittskarte ausfüllen und diese ihrem Vertreter übergeben;
4. 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 08. Mai 2014 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. In der Zeit vom 09. Mai bis zum 21. Mai 2014 werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen.

Wir bitten Sie, die beiliegende Anmeldekarte bis spätestens Donnerstag, 08. Mai 2014 an Nimbus zurückzusenden.

Freundliche Grüsse

Der Verwaltungsrat

Beilagen:

- Anmeldekarte / Vollmachterteilung zur ordentlichen GV
- Rückantwortkuvert an Nimbus
- Situationsplan Volkshaus Zürich