



**PRECIOUS WOODS**

Precious Woods Holding Ltd  
Baarerstrasse 79  
CH-6300 Zug (Switzerland)  
Phone: +41 41 710 99 50  
Fax: +41 41 710 99 51  
[www.preciouswoods.com](http://www.preciouswoods.com)

Branch Office  
Militärstrasse 90  
P.O. Box 2274  
CH-8021 Zürich (Switzerland)  
Phone: +41 44 245 8121  
Fax: +41 44 245 80 12  
[office@preciouswoods.com](mailto:office@preciouswoods.com)

Zug, 02. Mai 2013

**Einladung zur 22. ordentlichen Generalversammlung**

**Mittwoch, 22. Mai 2013, 15.15 Uhr im Volkshaus Zürich, Stauffacherstrasse 60 in Zürich**

Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zu unserer ordentlichen Generalversammlung am 22. Mai 2013 einladen zu dürfen und hoffen, dass Sie persönlich teilnehmen können. Ansonsten haben Sie die Möglichkeit Ihre Stimmrechte zu delegieren. Die Sitzung wird vom VR-Präsidenten Ernst A. Brugger geleitet.

**Traktanden**

1. Begrüßung, Traktandenliste, Hinweise zur Generalversammlung
2. Berichterstattung über den Geschäftsgang 2012
3. Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung, Revisionsbericht
4. Konsultativabstimmung über den Entschädigungsbericht (vgl. Seiten 85-86 des Geschäftsberichtes 2012)
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Jahr 2012
6. Verwendung des Bilanzgewinnes
7. Wahl des Verwaltungsrates
8. Wahl der Revisionsstelle

**Anträge des Verwaltungsrates**

- Diskussion und Kenntnisnahme
- Genehmigung und Kenntnisnahme Revisionsberichte
- Genehmigung
- Genehmigung
- Vortrag auf neue Rechnung
- Neuwahl von Werner Fleischmann für eine Amtszeit von 3 Jahren
- Wiederwahl von Ernst & Young AG, Zürich für die Amtszeit von einem Jahr



## PRECIOUS WOODS

Im Anschluss an den offiziellen Teil der Generalversammlung wird nach kurzer Pause ein Kurzvortrag mit Diskussion stattfinden zum Thema:

### TROPICAL TIMBER MARKETS. TRENDS, RISKS, OPORTUNITIES

Das Kurzreferat des international hoch angesehenen Experten **P.M. DESCLOS\*** wird wichtige Fragen anpacken:

- Wie verändert sich die Nachfrage nach tropischen Holzprodukten angesichts des Wachstumspotentials von China, Indien und weiteren Schwellenländern?
- Wie verändert sich die Verarbeitungs- und Transportkette als Folge dieser Veränderungen?
- Welchen Einfluss werden neue gesetzliche Rahmenbedingungen schaffen (FLEGT / EUTR), insbes. für legales und FSC-zertifiziertes Holz?
- Wie verändern sich als Folge Kosten und Preise in der Wertschöpfungskette?

Dominik Mohr, Besitzer einer Tropenholz-Handelsfirma in Nantes und Verwaltungsrat von PW Holding, wird seine unternehmerische Sicht in einem Kommentar darlegen. Die dann folgende Diskussion mit den anwesenden Aktionären wird von Stefan Meinhardt (COO von PW Holding) geleitet.

\***Pierre M. Desclos** ist ein weltweit anerkannter Experte im internationalen Holzmarkt, insbesondere im Tropenholzmarkt. Er berät Unternehmen, öffentliche Institutionen und NGOs und ist bekannt für diverse Studien für die Weltbank und UNO-Institutionen.

Er hat verschiedene Bücher und Artikel publiziert und gilt als wissenschaftlich fundierter, attraktiver Referent für Seminare und Diskussionsrunden. Mehr Information: [www.desclos.eu](http://www.desclos.eu)

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

\*\*\*\*\*

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

#### Erläuterungen zu Traktandum 7:

Werner Fleischmann ist ein erfahrener Unternehmer im nationalen und internationalen Immobiliengeschäft. Er ist 58 Jahre alt, verheiratet und hat drei Kinder. Werner Fleischmann hat eine Grundbuch- und Notariatsausbildung und war mehrere Jahre als CFO einer Lebens-Versicherungsgesellschaft tätig und leitet seit 1990 als Inhaber die Fleischmann Immobilien AG in Weinfelden. Er ist zudem ein wichtiger Aktionär der Precious Woods Holding. Mit seinem ausgeprägt starken Background im Finanz- und Immobilienbereich ergänzt Herr Fleischmann die Kompetenzen und Fähigkeiten des Verwaltungsrates in idealer Weise.



## PRECIOUS WOODS

### 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.

Ohne ausdrücklich anders lautende Weisungen wird das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt; dies gilt auch für den Fall, dass an der ausserordentlichen 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 10. Mai 2013 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. In der Zeit vom 13. Mai bis zum 22. Mai 2013 werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen.

Wir bitten Sie, die beiliegende Anmeldekarte bis spätestens Montag, 13. Mai 2013 an Nimbus zurückzusenden.

Freundliche Grüsse

Der Verwaltungsrat

Beilagen:

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