



Precious Woods

Precious Woods Holding Ltd
Untermüli 6
CH-6300 Zug (Switzerland)
Phone: +41 41 726 13 13
www.preciouswoods.com

Zug, 25. April 2025

Einladung zur 34. ordentlichen Generalversammlung

**Mittwoch, 21. Mai 2025,
15.00 Uhr im Volkshaus Zürich,
Stauffacherstrasse 60, 8004 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 2024 und Ausblick
3. Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung, Revisionsberichte 2024
4. Konsultativabstimmung über den Entschädigungsbericht
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
6. Gewinnverrechnung mit dem Bilanzverlust der PW Holding
7. Wahl des Verwaltungsrates
8. Wahl 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 14.30 Uhr geöffnet.

Freundliche Grüsse

Markus Brütisch

Präsident des Verwaltungsrats

34. ordentliche Generalversammlung

Erläuterungen zu den Traktanden und den Anträgen des Verwaltungsrates

Traktandum 3

Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung, Revisionsberichte 2024

Antrag des Verwaltungsrates:

Den Jahresbericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung der PW Holding für das Geschäftsjahr 2024 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 2024. Die Revisionsstelle, KPMG AG, Zug, hat die Konzern- und Jahresrechnung der PW Holding geprüft und empfiehlt diese zur Genehmigung.

Traktandum 4

Konsultativabstimmung über den Entschädigungsbericht

Antrag des Verwaltungsrates:

Den Entschädigungsbericht 2024 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 in der Anmerkung 7 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 2024.

Erläuterungen des Verwaltungsrates:

Mit der Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung erklären die zustimmenden Aktionärinnen und Aktionäre der 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

Gewinnverrechnung mit dem Bilanzverlust der PW Holding

Antrag des Verwaltungsrates:

Den Jahresgewinn von CHF 1.4 Millionen auf die neue Rechnung vorzutragen.

Erläuterungen des Verwaltungsrates:

Der Gewinn, der zum Teil auf Währungsdifferenzen und die erhebliche Verringerung der Fremdkapitalzinsen im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung zurückzuführen ist, soll auf das nächste Geschäftsjahr vorgetragen werden.

Traktandum 7

Wahl des Verwaltungsrates

Robert Hunink hat sich nach 10 Jahren im Verwaltungsrat entschieden, nicht mehr zur Wiederwahl zu stellen. Wir bedanken uns an dieser Stelle für seine langjährige und wertvolle Unterstützung.

Die bisherigen Verwaltungsräte Markus Brütsch, Werner Fleischmann, Olivier Kobel und Bernhard Pauli stellen sich für eine Wiederwahl zur Verfügung. Der Verwaltungsrat schlägt neu Martin Tobler vor.

Die Wahlen werden einzeln für jeweils ein Amtsjahr durchgeführt.

Traktandum 7a:

Wiederwahl Markus Brütsch

Antrag des Verwaltungsrates:

Markus Brütsch für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen. Bisher in der Funktion als Präsident.

Traktandum 7b:

Wiederwahl Werner Fleischmann

Antrag des Verwaltungsrates:

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

Traktandum 7c:

Wiederwahl Olivier Kobel

Antrag des Verwaltungsrates:

Olivier Kobel für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen.

Traktandum 7d:

Wiederwahl Prof. Dr. Bernhard Pauli

Antrag des Verwaltungsrates:

Prof. Dr. Bernhard Pauli für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen.

Traktandum 7e:

Neuwahl Martin Tobler

Antrag des Verwaltungsrates:

Martin Tobler für eine Amtsdauer von einem Jahr neu als Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen.

Erläuterungen des Verwaltungsrates:

Martin Tobler ist CEO des grössten Baumaterialhändlers der Schweiz mit über 900 Mitarbeitenden. Er verfügt über umfassende internationale Erfahrung in Industrie und Handel, hat mehrere M&A-Projekte erfolgreich umgesetzt, ist erfahren im Aufbau von Vertriebsnetzen und hat diverse Mandate in Verwaltungsräten und Verbandsvorständen inne. Unter anderem ist er Präsident der Euro-Mat S.A. (NL), einer europäischen Plattform, die Baustoffhändler und führende Lieferanten bei der Suche nach Lösungen für einen effizienteren Bauprozess unterstützt und inspiriert. Er ist Schweizer Staatsbürger und 50 Jahre alt.

Traktandum 8

Wiederwahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates:

KPMG AG, Zug, für das Geschäftsjahr 2025 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.

Allgemeines

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

- 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);
- durch eine andere handlungsfähige Person (die nicht Aktionär sein muss). Die Zutrittskarte wird direkt dem Bevollmächtigten zugestellt;
- 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 7. Mai 2025 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. In der Zeit vom 8. Mai bis 21. Mai 2025 werden keine Eintragungen im Aktienregister mehr vorgenommen.

Wir bitten Sie, die beiliegende Anmeldekarte bis spätestens 21. Mai 2025, 12 Uhr (Eingangszeitpunkt) an sharecomm ag zurückzusenden.

Der vollständige Geschäftsbericht liegt ab sofort auf der Webseite www.preciouswoods.com zum Download und in einer online Version bereit. Wir haben auf einen Druck verzichtet zu Gunsten der Umwelt und der Kosten.

Beilagen:

- Anmeldekarte / Vollmachtserteilung zur ordentlichen GV
- Antwortkuvert an sharecomm ag, Kriens



Zum Online-Geschäftsbericht 2024



Precious Woods

Precious Woods Holding Ltd
Untermüli 6
CH-6300 Zug (Switzerland)
Phone: +41 41 726 13 13
www.preciouswoods.com

Wegbeschreibung Volkshaus Zürich

Volkshaus Zürich – Anreise

**Stauffacherstrasse 60,
8004 Zürich**

Öffentliche Verkehrsmittel

**Haltestelle Stauffacher:
Tram Nr. 2, 3, 8, 9, 14**

**Haltestelle Bezirksgebäude:
Tram Nr. 2, 3**

**Haltestelle Helvetiaplatz:
Tram Nr. 8, Bus Nr. 32**

Unter 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 www.parkingzuerich.ch sind weitere Parkhäuser zu finden.



**Gedruckt in der Schweiz auf CO₂-
neutralem Papier**