



**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, 28. April 2022

## **Einladung zur 31. ordentlichen Generalversammlung**

**Donnerstag, 19. Mai 2022, 13.30 Uhr im Volkshaus Zürich, Stauffacherstrasse 60 in Zürich**

Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre

Wir freuen uns sehr, Sie dieses Jahr wiederum zu einer ordentlichen, physischen Generalversammlung am **19. Mai 2022** einladen zu dürfen und hoffen, dass Sie persönlich teilnehmen können. Ansonsten haben Sie die Möglichkeit, Ihre Stimmrechte zu delegieren. Die Versammlung wird von der Präsidentin des Verwaltungsrates, Katharina Lehmann, geleitet.

Am **13.30 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 Geschäftsgang 2021 und Ausblick	Diskussion und Kenntnisnahme
3. Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung, Revisionsberichte 2021	Genehmigung und Kenntnisnahme Revisionsberichte
4. Konsultativabstimmung über den Entschädigungsbericht (Jahresrechnung 2021 der PW Holding)	Genehmigung
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Jahr 2021	Genehmigung
6. Vortrag des Jahresverlustes von CHF 6'596'198.94 der PW Holding	Genehmigung



## PRECIOUS WOODS

- |    |                           |  |
|----|---------------------------|--|
| 7. | Wahl des Verwaltungsrates | Wahlen einzeln für jeweils ein Amtsjahr:<br>7a. Wiederwahl Katharina Lehmann<br>7b. Wiederwahl Markus Brüttsch<br>7c. Wiederwahl Robert Hunink<br>7d. Wiederwahl Prof. Dr. Jürgen Blaser<br>7e. Neuwahl Werner Fleischmann |
| 8. | Wahl der Revisionsstelle  | Wiederwahl von Ernst & Young AG, Zürich<br>für die Amtszeit von einem Jahr   |

Im **Anschluss** laden wir Sie herzlich zu einem „Apéro riche“ und gemeinsamen Gesprächen ein. Der Apéro wird im Foyer des Theatersaals des Volkshauses stattfinden.

\*\*\*\*\*

Bemerkungen zu den Traktanden und den Anträgen des Verwaltungsrates

### Erläuterungen zu Traktandum 7e (Neuwahl Werner Fleischmann)

Werner Fleischmann ist ein erfahrener Unternehmer im regionalen Immobiliengeschäft. Er ist 67 Jahre alt, verheiratet und hat drei Kinder. Werner Fleischmann hat eine Grundbuch- und Notariatsausbildung absolviert, war mehrere Jahre als CFO einer Lebens-Versicherungsgesellschaft tätig und leitet seit 1989 als Inhaber die Fleischmann Immobilien AG in Weinfelden. Er ist seit 2012 ein wichtiger Aktionär der Precious Woods Holding. Mit seinen Erfahrungen im Finanz- und Immobilienbereich ergänzt Herr Fleischmann die Kompetenzen und Fähigkeiten des Verwaltungsrates in idealer Weise.

### **Allgemeines**

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

1. durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (Dr. Urs Egli, epartners Rechtsanwälte AG, Puls 5, Hardturmstrasse 11, 8005 Zürich). Zur Vollmachtserteilung genügt das beigelegte Formular „Anmeldung / Vollmachtserteilung“ (die Zutrittskarte muss nicht angefordert werden);
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.



## 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 OR Art. 689d Abs 3 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 unterstellten Institute und die Finanzinstitute nach dem Finanzinstitutsgesetz vom 15. Juni 2018.

Stimmberechtigt sind die am 6. Mai 2022 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. In der Zeit vom 7. Mai bis 19. Mai 2022 werden keine Eintragungen im Aktienregister mehr vorgenommen.

Wir bitten Sie, die beiliegende Anmeldekarte bis spätestens 18. Mai 2022, 12 Uhr (Eingangszeitpunkt) an ShareCommService AG zurückzusenden.

Freundliche Grüsse

Im Namen des Verwaltungsrates

Katharina Lehmann

Präsidentin

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 Vollmachtsformular eine Printversion bestellt werden.

Beilagen:

- Anmeldekarte / Vollmachterteilung zur ordentlichen GV
- Antwortkuvert an ShareCommService, Glattbrugg
- Situationsplan Volkshaus Zürich (inkl. ÖV-Verbindungen)

# Wegbeschreibung Volkshaus Zürich

## Volkshaus Zürich – Anreise

Stauffacherstrasse 60

8004 Zürich

Eingang der Hausnummer 60 benutzen, nicht den Theatereingang

## 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 <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 Parkhäuser zu finden.

