

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der
Precious Woods Holding AG, Untermüli 6, 6300 Zug
Montag, 23. Mai 2016, 14.30 Uhr im Volkshaus Zürich, Stauffacherstr.60, 8004 Zürich,
Türöffnung 14.00 Uhr

Traktanden

1. Begrüssung, Traktandenliste, Hinweise zur GV
2. Berichterstattung über den Geschäftsgang 2015
3. Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung
4. Konsultativabstimmung über den Entschädigungsbericht
5. Entlastung der Mitglieder des VR und der Geschäftsleitung für das Jahr 2015
6. Vortrag des Jahresverlustes
7. Übertrag gesetzliche Reserven zur Deckung Verlustvortrag
8. Erneuerung von Artikel 3d der Statuten (Genehm. Kapital von 3 Mio. Aktien)
9. Wahl des Verwaltungsrates:
9a: Wiederwahl Prof. Dr. Ernst A. Brugger, 9b. Wiederwahl Katharina Lehmann
9c. Wiederwahl Prof. Dr. Jürgen Blaser, 9d. Wiederwahl Robert Hunink
10. Wahl der Revisionsstelle

Unterlagen

Der volle Wortlaut der Einladung mit den Anträgen des Verwaltungsrates ist auf der Website
www.preciouswoods.com veröffentlicht.

Registrierung und Zutrittskarten

Stimmberechtigt sind die am 06. Mai 2016 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen
Aktionärinnen und Aktionäre. Die Einladung mit den Traktanden und den Anträgen des
Verwaltungsrates und die Zutrittskarte werden den mit Stimmrecht eingetragenen
Aktionärinnen und Aktionären zugestellt. In der Zeit vom 09. Mai 2015 bis 23. Mai 2016
werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen.

Zug, 26. April 2016

Precious Woods Holding AG, Für den Verwaltungsrat

Ernst A. Brugger, Verwaltungsratspräsident