

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der
Precious Woods Holding AG, Untermüli 6, 6300 Zug
Montag, 18. Mai 2017, 14.30 Uhr im Zoo Zürich, Zürichbergstr. 221, 8044 Zürich,
Türöffnung 14.00 Uhr

Traktanden

1. Begrüssung, Traktandenliste, Hinweise zur GV
2. Berichterstattung über den Geschäftsgang 2016
3. Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung
4. Konsultativabstimmung über den Entschädigungsbericht
5. Entlastung der Mitglieder des VR und der Geschäftsleitung für das Jahr 2016
6. Vortrag des Jahresgewinnes
7. Erneuerung von Artikel 3a der Statuten (Bedingtes Kapital von 1.5 Mio Aktien)
8. Erneuerung von Artikel 3d der Statuten (Genehm. Kapital von 1 Mio. Aktien)
9. Wahl des Verwaltungsrates:
9a: Wiederwahl Katharina Lehmann, 9b. Wiederwahl Prof. Dr. Jürgen Blaser
9c. Wiederwahl Robert Hunink, 9d. Neuwahl Markus Brüttsch,
9e. Neuwahl Kurt Lüscher
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 05. Mai 2017 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 08. Mai 2017 bis 18. Mai 2017
werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen.
Zug, 25. April 2017

Precious Woods Holding AG, Für den Verwaltungsrat
Ernst A. Brugger, Verwaltungsratspräsident