Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der

Precious Woods Holding AG, Untermüli 6, 6300 Zug

Donnerstag, 17. Mai 2018, 14.30 Uhr im Volkshaus Zürich, Stauffacherstrasse 60, 8004 Zürich,

Türöffnung 14.00 Uhr

Traktanden

1. Begrüssung, Traktandenliste, Hinweise zur GV
2. Berichterstattung über den Geschäftsgang 2017
3. Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung
4. Konsultativabstimmung über den Entschädigungsbericht
5. Entlastung der Mitglieder des VR und der Geschäftsleitung für das Jahr 2017
6. Vortrag des Jahresgewinnes
7. Wahl des Verwaltungsrates:
7a: Wiederwahl Katharina Lehmann, 7b. Wiederwahl Prof. Dr. Jürgen Blaser
7c. Wiederwahl Robert Hunink, 7d. Wiederwahl Markus Brüttsch,
8. 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 4. Mai 2018 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 7. Mai 2018 bis 17. Mai 2018 werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen.

Zug, 25. April 2018

Precious Woods Holding AG, Für den Verwaltungsrat
Katharina Lehmann, Verwaltungsratspräsidentin