



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 25.04.2024
Öffentlich einsehbar bis: 25.04.2025
Meldungsnummer: UP04-0000006169

Publizierende Stelle
Precious Woods Holding AG, Untermüli 6, 6300 Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Precious Woods Holding AG

Betroffene Organisation:
Precious Woods Holding AG
CHE-109.359.382
Untermüli 6
6300 Zug

Angaben zur Generalversammlung:
22.05.2024, 15:00 Uhr, Volkshaus Zürich, Stauffacherstrasse 60, Zürich

Einladungstext/Traktanden:

Einladung zur 33. ordentlichen Generalversammlung der Precious Woods Holding AG

1. Begrüssung, Traktandenliste, Hinweise zur Generalversammlung
2. Berichterstattung über den Geschäftsgang 2023 und Ausblick
3. Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung, Revisionsberichte 2023
4. Konsultativabstimmung über den Entschädigungsbericht
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
6. Verwendung des Bilanzverlustes der PW Holding
7. Wahl des Verwaltungsrates
8. Wahl der Revisionsstelle

Den vollständigen Einladungstext, einschliesslich der Traktanden und der Anträge des Verwaltungsrates, entnehmen Sie bitte dem beigefügten PDF Dokument.

25. April 2024

Markus Brütsch, Präsident des Verwaltungsrates



Zug, 25. April 2024

Einladung zur 33. ordentlichen Generalversammlung

Mittwoch, 22. Mai 2024, 15.00 Uhr im Volkshaus Zürich, Stauffacherstrasse 60, 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 2023 und Ausblick
3. Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung, Revisionsberichte 2023
4. Konsultativabstimmung über den Entschädigungsbericht
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
6. Verwendung des Bilanzverlustes 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 Brüttsch, Präsident des Verwaltungsrats



Erläuterungen zu den Traktanden und den Anträgen des Verwaltungsrates

Traktandum 3: Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung, Revisionsberichte 2023

Antrag des Verwaltungsrates: Den Jahresbericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung der PW Holding für das Geschäftsjahr 2023 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 2023. 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 2023 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 8 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 2023.

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: Verwendung des Bilanzverlustes der PW Holding

Antrag des Verwaltungsrates: Den Jahresverlust von CHF 9.3 Millionen auf die neue Rechnung vorzutragen.

Erläuterungen des Verwaltungsrates: Der Verlust, der zum Teil aus Wertberichtigung der Beteiligung der Gesellschaften in Gabun, erhebliche Fremdwährungsdifferenzen wie auch dem Umsatzrückgang aufgrund der weltweiten Marktsituation begründet, soll auf die nächste Rechnung vorgetragen werden.



Traktandum 7: Wahl des Verwaltungsrates

Die bisherigen Verwaltungsräte Markus Brütsch, Robert Hunink, Werner Fleischmann, Olivier Kobel und Bernhard Pauli stellen sich für eine Wiederwahl zur Verfügung.

Jürgen Blaser hat sich nach 9 Jahren im Verwaltungsrat entschieden, nicht mehr zur Wiederwahl zu stellen. Wir bedanken uns an dieser Stelle für seine langjährige und wertvolle Unterstützung.

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 Robert Hunink

Antrag des Verwaltungsrates: Robert Hunink für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen. Bisher in der Funktion als Vize-Präsident.

Traktandum 7c: Wiederwahl Werner Fleischmann

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

Traktandum 7d: Wiederwahl Olivier Kobel

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

Traktandum 7e: 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 8: Wiederwahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: KPMG AG, Zug, für das Geschäftsjahr 2024 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:

1. durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (Dr. Urs Egli, Suter Howald Rechtsanwälte, Räfelstrasse 26, 8021 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.

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 8. Mai 2024 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. In der Zeit vom 9. Mai bis 22. Mai 2024 werden keine Eintragungen im Aktienregister mehr vorgenommen.

Wir bitten Sie, die beiliegende Anmeldekarte bis spätestens 22. Mai 2024, 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. Ebenfalls kann via Vollmachtsformular eine Printversion bestellt werden.

Beilagen:

- Anmeldekarte / Vollmachterteilung zur ordentlichen GV
- Antwortkuvert an sharecomm ag, Glattbrugg

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 <https://www.stadt-zuerich.ch/vbz/de/index/fahrplan/liniennetzplaene.html> ist der Linien-netzplan 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.