

CIS Fondsverwaltung AG & Co. KG
Mergenthalerallee 10-12, 65760 Eschborn

CIS Fondsverwaltung
AG & Co. KG
Mergenthalerallee 10-12
65760 Eschborn

Tel: 06196 – 400 890
Fax: 06196 – 400 941
Eschborn, 30.06.2011

info@cis-funds.de
www.cis-funds.de

Ihre Beteiligung an der GarantieHebelPlan`08 AG & Co. KG / Schriftliche Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2009

Sehr geehrte

am 14.06.2011 hatten wir Ihnen die Unterlagen zur schriftlichen Beschlussfassung für das Jahr 2009 nebst Anlagen für eine ordentliche Gesellschafterversammlung im schriftlichen Verfahren zugeschickt (**siehe unter www.cis-funds.de/ghp08**).

Die Auswertung sämtlicher Stimmen hat ergeben, dass das im Gesellschaftsvertrag unter § 18 Ziffer 7 verankerte Quorum nicht erreicht wurde. Dementsprechend wiederholen wir nunmehr die Gesellschafterversammlung, wie bereits angekündigt, gemäß § 18 Ziffer 8 des Gesellschaftsvertrages.

Hinweis: In dieser zweiten Beschlussfassung ist das Erreichen eines bestimmten Quorums nicht erforderlich. Maßgeblich sind allein die tatsächlich in dieser zweiten Beschlussfassung abgegebenen Stimmen. Ihre Stimme aus erster Gesellschaftsversammlung findet dabei keine Berücksichtigung.

Auch im Rahmen dieser zweiten Beschlussfassung erhalten Sie aufgrund der Änderung des Gesellschaftszwecks / der Investitionskriterien eine **befristete Austrittsmöglichkeit**. Die Erklärung des Austritts kann schriftlich innerhalb einer Frist von 30 Tagen ab dem Datum der Versendung des Beschlussprotokolls an die CIS Fondsverwaltung AG & Co. KG, Mergenthalerallee 10-12, 65760 Eschborn erfolgen. Der austretende Anleger erhält ein Abfindungsguthaben, dessen Höhe sich nach der Quote seiner Beteiligung an der Gesellschaft und dem aktuellen Vermögen der Gesellschaft bestimmt. Die Höhe Ihrer Beteiligungsquote sowie die Höhe des Vermögens der Gesellschaft – vorbehaltlich der entsprechenden Prüfung durch die Treuhandkommanditistin - teilen wir Ihnen zusammen mit dem Ergebnis der Beschlussfassung mit.

Als Anlage zu diesem Schreiben erhalten Sie alle für Ihre Entscheidung maßgeblichen Unterlagen. Sie haben die Möglichkeit, von Ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen, indem Sie den beigefügten Stimmzettel ausfüllen und diesen bitte per Fax, E-Mail oder einfachen Brief bis spätestens **15.07.2011** an uns zurück senden.

Die Treuhandkommanditistin hat angekündigt, dass sie im Rahmen dieser zweiten Beschlussfassung, **soweit sie keine ausdrückliche Weisung zur Abstimmung von Ihnen erhalten hat**, lediglich der Feststellung des Jahresabschlusses (TOP 5) ihre Zustimmung entsprechend § 20 Ziffer 5 des Gesellschaftsvertrages erteilen wird. Im Übrigen wird sie sich der Stimme enthalten. Aufgrund der weitreichenden Entscheidung über das Scheitern des Fondskonzeptes und die Weiterführung der Gesellschaft auf geänderter Basis soll auf diese Weise sicher gestellt werden, dass die Entscheidung ausschließlich durch die Anleger getroffen wird und weder von den Interessen der Treuhänderin selbst noch von der Fondsgeschäftsführung beeinflusst wird.

Eine Nichtteilnahme an der Abstimmung kann sich gegen die geplanten Änderungen laut Beschlussvorlage auswirken. Das wiederum könnte zur Auflösung der Fondsgesellschaft führen, was aufgrund der Anfangskosten der Gesellschaft Verluste in Bezug auf Ihre Einlagenleistung bedeutet.

Wir bitten Sie deshalb im Eigeninteresse, in jedem Fall persönlich zu stimmen. Und wir werben um Ihre Zustimmung in allen Punkten (TOP 5 bis TOP 9).

Wir bitten um Verständnis für den Aufwand, müssen jedoch dem Gesellschaftsvertrag entsprechend handeln. Mit Ablauf der Frist werden wir Ihnen das Beschlussprotokoll zuschicken.

Wir bedanken uns an dieser Stelle für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen und freuen uns auf eine weiterhin gute Partnerschaft.

Mit freundlichen Grüßen


(Thomas Heinzinger)

Anlagen: Beschlussvorlage, Verkaufsprospekt, Stimmzettel (**auch unter www.cis-funds.de/ghp08**)

bitte senden Sie mir _____ per _____ an _____