

PI Pro-Investor Immobilienfonds 1,  
Am Gewerbepark 4, 90552 Röthenbach

«O\_Anschrift1»  
«O\_Anschrift2»  
«O\_Anschrift3»  
«O\_Strasse»  
«O\_PLZ» «O\_Ort»



## PI Pro-Investor Immobilienfonds 1

Am Gewerbepark 4  
90552 Röthenbach

Tel.: 0911 / 91 99 60  
Fax: 0911 / 91 99 620  
info@proinvestorfonds.de  
www.proinvestorfonds.de

### Außerordentliche Gesellschafterversammlung der PI Pro-Investor Immobilienfonds 1 GmbH & Co. KG

#### Durchführung einer schriftlichen Beschlussfassung im Umlaufverfahren

«O\_Anrede2»

nach dem gerade erst durchgeführten Umlaufverfahren haben wir Sie kurzfristig noch einmal um die Abgabe Ihrer Stimme in einer wichtigen gesellschaftsrechtlichen Angelegenheit zu bitten. Gegenstand dieses Umlaufverfahrens ist ein Antrag des Beirats, der den Ausschluss der PI Fondsverwaltungs GmbH aus der Fondsgesellschaft und die Aufnahme der PI Komplementärs GmbH in die Fondsgesellschaft auf Basis einer Vertrauensfrage gemäß § 11a des Gesellschaftsvertrages zum Gegenstand hat.

Dies begründet der Beirat wie folgt:

*Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr Mitgesellschafter,*

*im Rahmen des letzten Umlaufverfahrens haben wir Sie bereits umfassend darüber informiert, dass die Gesellschafter der Fondskomplementärin, also jener Gesellschaft, die die Geschäfte des Fonds führt, sich bedauerlicherweise in rechtlichen Auseinandersetzungen (aus persönlichen Gründen) befinden.*

*Konkret geht es darum, dass Herr Krötz eine Gesellschafterversammlung der Fondskomplementärin (PI Fondsverwaltungs GmbH) auf den 16.04.2014 einberufen hat, deren Tagesordnung die Bestellung von Herrn Rudi Krötz zum Geschäftsführer dieser Fondskomplementärin und die mögliche Abberufung der Herren Burghardt und Wolfermann aus deren Geschäftsführung zum Gegenstand hat. Als Hauptgesellschafter der Fondskomplementärin könnte Herr Krötz sowohl seine Geschäftsführerbestellung, als auch die Abberufung der bisherigen Geschäftsführer rechtlich durchsetzen.*

*Für unsere Fondsgesellschaft würde das bedeuten, dass unseren bisherigen Geschäftsführern Burghardt und Wolfermann durch Herrn Krötz die Befugnis zur Führung der Fondsgeschäfte entzogen werden könnte, ohne dass der Beirat und/oder die Gesellschafter der Fondsgesellschaft hierzu auch nur befragt würden. Schon im Sinne des Pro-Investor-Gedankens darf dies nicht sein.*

02. April 2014

PI Pro-Investor  
Immobilienfonds 1  
GmbH & Co. KG  
Sitz: Röthenbach a. d. Pegnitz  
Registergericht:  
Nürnberg, HRA 15580  
USt.-ID: DE274046163

Komplementärin:  
PI Fondsverwaltungs GmbH  
Sitz: Röthenbach a. d. Pegnitz  
Registergericht:  
Nürnberg, HRB 25895  
Geschäftsführer:  
Klaus Wolfermann  
Claus Burghardt

*Vor diesem Hintergrund haben wir die PI Fondsverwaltungs GmbH aufgefordert, sich bezüglich der für den 16.04.2014 geplanten Gesellschafterversammlung umfassend zu erklären. Leider wurde uns mitgeteilt, dass die Gesellschafterversammlung wohl stattfinden wird, dass die oben genannten Beschlüsse auch weiterhin auf der Tagesordnung der Gesellschafterversammlung stehen und dass Herr Krötz die rechtliche Möglichkeit hat, sie durchzusetzen.*

*Es liegt dem Beirat fern, sich in die Rechtsstreitigkeiten der Herren Krötz, Burghardt und Wolfermann einzumischen. Wenn dieser Streit aber in die Fondsgesellschaft eingetragen wird, so muss dem unseres Erachtens jetzt entschieden begegnet werden.*

*Aus diesem Grunde sehen wir uns gezwungen, die Geschäftsführung aufzufordern, eine Gesellschafterversammlung im Umlaufverfahren durchzuführen, deren Gegenstand der Ausschluss der bisherigen Komplementärin **PI Fondsverwaltungs GmbH** zum 11.04.2014 aus der PI Pro-Investor Immobilienfonds 1 GmbH & Co. KG, sowie die Aufnahme der **PI Komplementärs GmbH** als neue Komplementärin ist. Diese soll in die Gesellschaft aufgenommen werden und damit die Fondsgeschäftsführung übernehmen. Gesellschafter dieser Gesellschaft ist die PI Pro-Investor GmbH & Co. KG, also die Hauptgesellschaft der PI Gruppe. Geschäftsführer sind die Herren Burghardt und Wolfermann. Beide Herren führen bereits seit September 2012 erfolgreich die Geschäfte der Fondsgesellschaft. Wir denken, dass die PI Komplementärs GmbH die Geschäfte des Fonds so führen kann, ohne mit Interessenskonflikten konfrontiert zu sein, die über jene hinausgehen, denen jede Fondsgeschäftsführung ausgesetzt ist und die auf Seite 87 ff. des Fondsprospektes beschrieben sind.*

*Wir bitten Sie, sich wieder zahlreich an dieser Abstimmung zu beteiligen und hoffen, dass Sie unser Ansinnen mit Ihrer Stimme unterstützen werden.*

*Mit freundlichen Grüßen*

*Heinz Metzner  
Beiratsvorsitzender*

*Michael Mademann*

*Jürgen Harter*

Dem diesbezüglichen Antragsrecht des Beirats nachkommend stellen wir vor diesem Hintergrund den folgenden Beschlussantrag zur Abstimmung:

Die PI Fondsverwaltungs GmbH wird mit Wirkung zum 11.04.2014 0:00 Uhr aus der PI Pro-Investor Immobilienfonds 1 GmbH & Co. KG gemäß § 11a Absatz 1 des Gesellschaftsvertrages ausgeschlossen. Mit gleicher Wirkung wird die PI Komplementärs GmbH als neue Komplementärin aufgenommen, die sodann die Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft übernimmt.

Wir bitten Sie, sich zu dieser wichtigen Beschlussvorlage bis zum 10.04.2014 zu äußern. **Letzter Abstimmungstag ist also der 10.04.2014.**

**Bitte beachten Sie, dass diese Beschlussfassung einer Mehrheit von 75% der abgegeben Stimmen bedarf.**

Bitte verwenden Sie hierfür den als Anlage 1 beigefügten Vordruck zur Abstimmung. Als gültig abgegeben gelten nur solche Stimmen, die mit Ablauf des letzten Abstimmungstages in schriftlicher Form bei der Gesellschaft eingehen. Die Nichtbeantwortung der Aufforderung zur Stimmabgabe gilt ebenso wie verspätet eingegangene Stimmabgaben als Enthaltung.

Bitte beachten Sie, dass Stimmenthaltungen bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit mitzählen, aber bei der Ermittlung der Abstimmungsmehrheit nicht berücksichtigt werden.

Für die Gültigkeit von Beschlüssen im Umlaufverfahren gilt eine Beteiligungsquote von mindestens 30% der Stimmen. Die Geschäftsführung ist gem. § 11 Abs. 5 des Gesellschaftsvertrages berechtigt, die Frist zur Abstimmung im Umlaufverfahren nach eigenem Ermessen einmalig bis zu längstens 4 Wochen nach Ablauf der ersten Frist zu verlängern.

Wir danken Ihnen bereits im Voraus für Ihre Teilnahme am Abstimmungsprozess und stehen für Fragen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

**PI Pro-Investor Immobilienfonds 1 GmbH & Co. KG**

Klaus Wolfermann

Claus Burghardt

**Anlage 1 Abstimmungsbogen**

Firma  
PI Pro-Investor Immobilienfonds 1 GmbH & Co. KG  
Am Gewerbepark 4

90552 Röthenbach a.d.P.

Bei Rücksendung per Telefax bitte an:  
**0911 / 91 99 6-20**

Bei Rücksendung per E-Mail bitte an:  
**info@proinvestorfonds.de**

Ende der Abstimmung:  
**10.04.2014, 24.00 Uhr**

Anlage 1

### **Schriftliche Stimmabgabe zur Beschlussfassung im Umlaufverfahren**

Ges.-Nr.: «**ZeichNr**», Stimmen: «**ZeichBetrag**»  
Name, Vorname: «**O\_Nachname**», «**O\_Vorname**»  
Firma: «**O\_Firma**»

Nr.	Thema	Zu- stimmung	Ab- lehnung	Ent- haltung
1	Die PI Fondsverwaltungs GmbH wird mit Wirkung zum 11.04.2014 0:00 Uhr aus der PI Pro-Investor Immobilienfonds 1 GmbH & Co. KG gemäß § 11a Absatz 1 des Gesellschaftsvertrages ausgeschlossen. Mit gleicher Wirkung wird die PI Komplementärs GmbH als neue Komplementärin aufgenommen, die sodann die Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft übernimmt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\_\_\_\_\_  
Datum / Unterschrift