



Canada Gold Trust

Goldgewinnung in Kanada

Canada Gold Trust Verwaltungs GmbH, Obere Laube 48, 78462 Konstanz

Peter Prasch
Geschäftsführer

Anschrift

Tel: 0049 7531 584 88 70
Fax: 0049 7531 584 88 71
Mail: info@canadagold.de

Datum: 12. Februar 2014

Canada Gold Trust II GmbH & Co. KG Gesellschafterversammlung im schriftlichen Umlaufverfahren

Sehr geehrte/r Frau/Herr,

beiliegend erhalten Sie die Unterlagen für die Gesellschafterversammlung im schriftlichen Umlaufverfahren. Über folgende Tagesordnungspunkte sind Beschlüsse zu fassen:

- TOP 1** Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2012
- TOP 2** Entlastung der Komplementärin „Canada Gold Trust Verwaltungs GmbH“ für das Jahr 2012
- TOP 3** Entlastung der Kommanditistin „Canada Gold Trust Management GmbH“ für das Jahr 2012
- TOP 4** Entlastung der Treuhandkommanditistin „XOLARIS Service GmbH“ für das Jahr 2012.

Beschlussfähigkeit

Eine Beschlussfähigkeit ist gegeben, wenn mindestens 40% aller Gesellschafter und Treugeber hieran teilnehmen.

Die Abstimmungsfrist beträgt 14 Tage nach Zugang der Abstimmungsaufforderung. Dabei gelten die der Beschlussfassung zugrunde liegenden Unterlagen vier Tage nach Absendung als zugegangen. Wir bitten Sie daher, den beigefügten Abstimmungsbogen vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis spätestens zum 03. März 2014 an die Treuhandkommanditistin des Fonds zurückzusenden bzw. via Fax oder E-Mail zu übermitteln.

Beschlüsse sind bei Eingang der erforderlichen Anzahl von Stimmen bei der Fondsgesellschaft mit Ablauf des letzten Abstimmungstages wirksam gefasst.



Canada Gold Trust

Goldgewinnung in Kanada

Maßgeblich für die Wahrung der Frist ist der Poststempel. Die Komplementärin wird das Ergebnis der Beschlussfassung den Gesellschaftern schriftlich mitteilen.

Die Unwirksamkeit eines Gesellschafterbeschlusses kann nur geltend gemacht werden, wenn der betroffene Gesellschafter binnen einer Ausschlussfrist von einem Monat nach Zugang der Ergebnismitteilung eine gegen die Fondsgesellschaft zu richtende Klage über die Unwirksamkeit des Gesellschafterbeschlusses erhebt. Nach Ablauf der Frist gilt ein etwaiger Mangel als geheilt.

Beschlüsse bedürfen der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltungen gelten dabei als nicht abgegebene Stimmen. Bei Stimmgleichheit gilt ein gestellter Antrag als abgelehnt.

Das Stimmrecht richtet sich nach den Kapitalkonten der Gesellschafter und Treugeber insoweit, dass auf jede volle EUR 1.000,00 Kapitalanteil eine Stimme entfällt. Die Komplementärin verfügt über keine Stimmen. Die von den Gründungskommanditisten geleisteten anfänglichen Kommanditeinlagen gewähren diesen jeweils fünf Stimmen. Wir bitten Sie Ihre Rechte als Gesellschafter bzw. Treugeber wahrzunehmen, auch wenn Sie sich der Stimme enthalten.

Die nächste Gesellschafterversammlung ist im Q3/2014 geplant. Diese wird nach heutiger Planung als Präsenzveranstaltung stattfinden.

Um den Informationsfluss weiterhin sehr transparent zu gestalten, stellt das Management das regelmäßige Reporting im internen Bereich auf der Homepage www.canadagold.de ein. Sollten Sie hierzu noch keinen Zugang haben, so können Sie diesen jederzeit gerne beantragen.

Bericht der Geschäftsführung

Aufgrund der schnellen Platzierung der Canada Gold Trust II GmbH & Co. KG konnten wir zeitnah mit den geplanten Maßnahmen im Beaver Pass beginnen. Hier wurden erste Bohrungen durchgeführt und die Auswertung der geophysischen Daten ist in vollem Gange. Die Bohranalysen erfolgen dabei im Labor der Henning Gold Mines und werden im Rahmen eines unabhängigen Qualitätssicherungsprozesses überwacht. Wie Sie wissen, gehören zum Team bekannte Spezialisten wie Dr. Rüdiger Schwarz, ein sehr erfahrener deutscher Geologe.

Derzeit sind Überlegungen im Gange, aufgrund der besonderen Bodenbeschaffenheit ein spezielles Produktionskonzept umzusetzen. Es handelt sich dabei um ein spezielles Tunnel-Bohrverfahren, entwickelt in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Aachen und der Firma Herrenknecht, dem Weltmarktführer bei Bohrsystemen. Die Umsetzungen Ihres Fonds sind damit plangerecht und laufen zu unserer Zufriedenheit.

Parallel dazu kam Henning Gold Mines, die ja eine Art Patronatserklärung für den Fonds abgegeben hat, gerade bei ihrem Projekt „8-Miles“ mit großen Schritten voran. Ursprünglich war geplant, in 2014 mit der Produktion zu beginnen.



Canada Gold Trust

Goldgewinnung in Kanada

Wir konnten aber bereits in 2013 mit einer ersten Produktionslinie starten und haben gerade in der letzten Woche eine zweite in Betrieb genommen. Damit haben wir unsere Produktionsziele für 2013 verdoppelt. Gleichzeitig haben wir technisch stark „aufgerüstet“, da alle davon ausgehen, dass wir jetzt sehr schnell sehr viel Gold aus dem Boden holen können. Wir haben einen Derocker erworben und einen 4-Footer. Mit dem Derocker ist es uns möglich, wesentlich mehr Material zu verarbeiten.

Der 4-Footer ist eine Art Waschtrommel, mit der - gemeinsam mit anderen Geräten - das Gold aus dem Gestein herausgelöst wird. Insgesamt sind wir jetzt in der Lage pro Tag bis zu 2.000.000 Kilogramm goldführende Erde zu waschen. Die festgestellte Goldreinheit liegt dabei bei 90 Prozent (!) und somit deutlich über den Erwartungen.

Henning Gold Mines hat in 2013 zudem weitere Goldfördergebiete erworben und ihre Fläche von ursprünglich 4000 Hektar auf 7000 Hektar erweitert. Diese Fördergebiete unterliegen den Fonds in voller Höhe bis zur vollständigen Realisierung gemäß Prospekt. Henning Gold Mines ist zudem nicht nur das erste Unternehmen, das alle Wertschöpfungsbereiche durch eigenes Personal abdeckt und damit eine überplanmäßige Entwicklung erwarten lässt, wir sind derzeit auch die größten internationalen Player in diesem Geschäft in Canada. Diese Entwicklung haben wir auch und insbesondere Ihnen als unsere Investoren zu verdanken. Gleichzeitig bedeutet diese positive Situation für Sie ein großes Stück Anlagesicherheit. Nur am Rande erwähnt sei, dass wir die Endverarbeitung des Goldes in die Zentrale verlegt haben, um eine höhere Sicherheit und Flexibilität zu gewährleisten und neben dem üblichen Goldstaub auch erste schöne und wertvolle Nuggets gefunden wurden.

Was die Entwicklung der Fondsbeteiligung anbelangt, so haben Sie – neben dem gegebenenfalls gezahlten Frühzeichnerbonus von bis zu fünf Prozent – die bislang anteilig zustehenden Ausschüttungen von insgesamt 14 Prozent pro Jahr erhalten. Die Auszahlungen erfolgen dabei quartalsweise in Höhe von 3,5 Prozent. Die nächste anstehende Ausschüttung erfolgt im Januar.

Die bisher erreichten Ergebnisse in Zahlen: Das Team der Firma geotex Rohstoffe hat in Zusammenarbeit mit den lokalen Geologen und Bohrteam im Jahr 2013 Bohrungen über 4.000 Bohrmeter durchgeführt. Aus den erfolgten Bohrungen resultieren mehr als 500 Bohrproben welche zur näheren Untersuchung verbracht wurden. Die zu untersuchenden Proben wurden auf Grundlage der geologischen Protokollierung anhand individueller Merkmale wie Auffälligkeiten in den Gesteinsschichten ausgewählt.

Bericht der Treuhandgesellschaft

Die Gesellschaft wurde am 15.12.2011 in das Handelsregister beim Amtsgericht Freiburg unter HRA 702663 eingetragen. Das Geschäftsjahr 2012 beläuft sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember.



Canada Gold Trust

Goldgewinnung in Kanada

Die Gesellschaft wurde am 30.09.2013 mit einem Kommanditkapital i. H. v. EUR 21.659.000 und mehr als 1.160 Anlegern geschlossen.

Die Kommunikation mit dem Emissionshaus, mit dem Komplementär als auch mit dem Kommanditisten „Canada Gold Trust Management GmbH“ verläuft reibungslos. Alle Unterlagen bzw. Informationen die von uns angefragt werden bekommen wir zeitnah.

Ebenso verhält es sich mit Unterlagen und Informationen seitens der Darlehensnehmerin Beaver Pass Gold Mines Inc. Die Zusammenarbeit mit dem Mittelverwendungskontrolleur verlief sehr gut. Die Einlagen aller Kommanditisten sind im Canada Gold Trust II GmbH & Co. KG eingezahlt. Im September 2013 haben wir uns einen persönlichen Eindruck von den Arbeiten in Kanada machen können. Sowohl Herr Paul Löscher als auch Herr Peter Prasch waren vor Ort und haben uns einen Einblick in die Daten gegeben, sowie uns die Abbauarbeiten vorgestellt bzw. erläutert.

Die Auszahlungen von Rückflüssen an die Anleger erfolgte bisher prospektkonform.

Die nächste Gesellschafterversammlung ist für Q3/2014 geplant.



Canada Gold Trust

Goldgewinnung in Kanada

Beschlussfassungen

Top 1:

Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2012

Die Canada Gold Trust Verwaltungs GmbH hat den Jahresabschluss per 31. Dezember 2012 festgestellt.

BILANZ zum 31. Dezember 2012

Canada Gold Trust II GmbH & Co. KG

Wirtschaftl. Verwertung Abbau von Bodenschätzen, Konstanz

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Finanzanlagen			
1. sonstige Ausleihungen		13.585.380,00	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. eingeforderte, noch ausstehende Einlagen persönlich haftender Gesellschafter	912.500,00		0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.314.562,94</u>	2.227.062,94	0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.384.723,63	0,00
		<u>18.197.166,57</u>	<u>0,00</u>



Canada Gold Trust

Goldgewinnung in Kanada

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Kapitalanteile Kommanditisten	16.143.270,61		5.000,00
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	<u>0,00</u>		<u>-5.000,00</u>
eingefordertes Kapital		16.143.270,61	0,00
II. Rücklagen		835.037,50	0,00
III. Jahresüberschuss		0,00	-89,61
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	171.128,00		0,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>489.169,28</u>	660.297,28	0,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	220.940,75		0,00
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 220.940,75 (EUR 0,00)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>337.620,43</u>	558.561,18	89,61
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 337.620,43 (EUR 89,61)			
		<u>18.197.166,57</u>	<u>0,00</u>



Canada Gold Trust

Goldgewinnung in Kanada

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

Canada Gold Trust II GmbH & Co. KG

Wirtschaftl. Verwertung Abbau von Bodenschätzen, Konstanz

Handelsrecht

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.724.022,29	89,61
2. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.278.510,51	0,00
3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.445.511,78	-89,61
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	171.128,00	0,00
5. Jahresfehlbetrag	2.616.639,78	89,61
6. Belastung auf Kapitalkonten	2.616.639,78	0,00
7. Bilanzgewinn	0,00	0,00



Anhang für das Geschäftsjahr 2012

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Canada Gold Trust II GmbH & Co. KG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB i.V.m. § 264 a HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um einen geschlossenen Fonds.

Angabe und Erläuterung von nicht vergleichbaren Vorjahreszahlen

Der Jahresabschluss enthält einzelne Posten, deren Werte mit den Vorjahreszahlen nicht vergleichbar sind.

Die Gesellschaft wurde im Dezember 2011 gegründet. Die Platzierung des Fonds erfolgte im Mai 2012. Die gesamten Vorjahreszahlen sind daher nicht vergleichbar.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Ausleihungen zum Nennwert

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz Haftenlage

In folgender Höhe bestehen Haftenlagen gemäß § 172 Abs. 1 HGB, die noch nicht geleistet wurden:

Haftenlage

	EUR
Kommanditist Xolaris Service GmbH	912.500,00



Canada Gold Trust

Goldgewinnung in Kanada

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 558.561,18 (Vorjahr: EUR 89,61).

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Canada Gold Trust Verwaltungs GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Peter Prasch.

Gesellschafter

Folgende Gesellschaften sind persönlich haftende Gesellschafter:

Name	Canada Gold Trust Verwaltungs GmbH
Sitz	Konstanz
Rechtsform	GmbH
Gezeichnetes Kapital:	25.000,00 €

Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag wurde gemäß Gesellschaftsvertrag auf die Kapitalverlustkonten (Kapitalkonten II) der Gesellschafter gebucht.

Konstanz, den 23. August 2013

Canada Gold Trust II GmbH & Co. KG



Canada Gold Trust

Goldgewinnung in Kanada

Top 2:

Entlastung der Komplementärin „Canada Gold Trust Verwaltungs GmbH“ für das Jahr 2012

Die Komplementärin schlägt vor, ihr unter Bezugnahme auf den dieser Einladung beiliegenden Bericht des Fondsmanagements für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.

Top 3:

Entlastung der Kommanditistin „Canada Gold Trust Management GmbH“ für das Jahr 2012

Die Komplementärin schlägt vor, der Canada Gold Trust Management GmbH als Kommanditisten für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.

TOP 4:

Entlastung der Treuhandkommanditistin „XOLARIS Service GmbH“ für das Jahr 2012

Die Komplementärin schlägt vor, der XOLARIS Service GmbH als Treuhandkommanditistin für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.

Art der Abstimmung und Abstimmungsfrist

Die Komplementärin der Gesellschaft, die Canada Gold Trust Verwaltungs GmbH hat bestimmt, dass die Abstimmung per Telefax, Post oder E-Mail erfolgen kann. Wir bitten Sie, Ihren unterzeichneten Abstimmungsbogen bis zum 03. März 2014 an die folgende Adresse zu richten:

XOLARIS Service GmbH **Fax: +49 030 6098 320 19**
Friedrichstr. 187 **E-Mail: gesellschafterversammlung@xolaris.de**
10117 Berlin

Bitte beachten Sie, dass nach dem 03. März 2014 abgegebene Abstimmungsbögen nicht mehr berücksichtigt werden können.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichem Gruß

Peter Prasch
Geschäftsführer Canada Gold Trust GmbH



Canada Gold Trust

Goldgewinnung in Kanada

Canada Gold Trust II GmbH & Co. KG

Antwortbogen

XOLARIS Service GmbH

Friedrichstr. 187

10117 Berlin

Fax: +49 030 6098 320 19

Mail: gesellschafterversammlung@xolaris.de

Canada Gold Trust II GmbH & Co. KG

Fristende: 03. März 2014

Abstimmungsbogen zum schriftlichen Umlaufverfahren

Name:

Gesellschafternr.:

Stimmen:

Beteiligung:

EUR

Ich erteile zu den einzelnen Beschlussfassungspunkten folgende Weisungen:

	JA	NEIN	ENTHALTUNG
1. Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2012	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Entlastung der Komplementärin „Canada Gold Trust Verwaltungs GmbH“ für das Jahr 2012	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Kommanditistin „Canada Gold Trust Management GmbH“ für das Jahr 2012.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung der Treuhandkommanditistin „XOLARIS Service GmbH“ für das Jahr 2012	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ort, Datum

Unterschrift