

RECHTSANWÄLTE ESCHE
WIRTSCHAFTSPRÜFER SCHÜMANN
STEUERBERATER COMMICHAU

Esche Schümann Commichau, Postfach 11 18 69, 20418 Hamburg

Persönlich/Vertraulich

GOLDEN GATE GmbH
c/o. HCE Haubrok AG
„GOLDEN GATE-Anleihe“
Zweite Gläubigerversammlung“
Landshuter Allee 10
80637 München

Per Telefax: 089/ 21 02 72 98

Per E-Mail: gegenantraege@hce.de

Hamburg, 19. Dezember 2014
Unser Zeichen: 24 936 12004081 JK/MA
Tel +49 (40) 36805-164
Fax +49 (40) 36805-333
E-Mail: j.kleefass@esche.de

<p>Dr. Wolfgang Deuchler, LL.M. Rechtsanwalt Steuerberater, Verein, Buchprüfer</p> <p>Walter Schüsche, M.C.J. Rechtsanwalt</p> <p>Dr. Bernd Ohlendorf Rechtsanwalt, Fachanwalt f. Arbeitsrecht</p> <p>Jakob Kleefass, Dipl.-Betriebsw. Rechtsanwalt, Steuerberater</p> <p>Sabine Schellscheidt, LL.M. Rechtsanwältin, Fachanwältin f. Handels- und Gesellschaftsrecht</p> <p>Gunnar Herud, Dipl.-Kfm. Wirtschaftsprüfer</p> <p>Dr. Dirk Meinhold-Heerlein Rechtsanwalt</p> <p>Oliver Behn Rechtsanwalt</p> <p>Dr. Jörn-Henrik Meyn Rechtsanwalt, Fachanwalt f. Insolvenzrecht</p> <p>Dr. Georg Faerber Rechtsanwalt</p> <p>Dr. Hermann Heinrich Haas Rechtsanwalt, Fachanwalt f. Arbeitsrecht</p> <p>Dr. Klaus Kamlah, LL.M. Rechtsanwalt</p> <p>Wolfgang Sälzer, Dipl.-Kfm. Wirtschaftsprüfer, Steuerberater</p> <p>Dr. Martin Dieckmann, LL.M. Rechtsanwalt</p> <p>Tom Kemcke Rechtsanwalt, Steuerberater</p> <p>Jan-Marcus Rossa Rechtsanwältin</p> <p>Dr. Robert Kroschewski Rechtsanwalt, Steuerberater</p> <p>Dr. Christoph Cordes, LL.M. Rechtsanwalt, Attorney at Law (N.Y.) Fachanwalt f. gewerblich. Rechtsschutz</p> <p>Dr. Andreas von Criegern Rechtsanwalt</p> <p>Dr. Hans Mewes Rechtsanwalt</p>	<p>Olaf Buchholz Steuerberater, Verein, Buchprüfer</p> <p>Jürgen E. Milatz Rechtsanwalt, Steuerberater Fachanwalt f. Steuerrecht</p> <p>Dr. Hans Jürgen Hilling Rechtsanwalt</p> <p>Dr. Robert Schütz Rechtsanwalt, Steuerberater</p> <p>Karin Friedrich-Büttner Rechtsanwältin, Fachanwältin f. Erbrecht Fachanwältin f. Familienrecht</p> <p>Dr. Götz Triebel, LL.M. Rechtsanwalt</p> <p>Dr. Erwin Salamon Rechtsanwalt, Fachanwalt f. Arbeitsrecht</p> <p>Dr. Patrizia Chwalisz Rechtsanwältin, Fachanwältin f. Arbeitsrecht</p> <p>Olaf Gelhausen Rechtsanwalt</p> <p>Markus Konheiser Steuerberater</p> <p>Dr. Stephan Bauer, LL.M. Rechtsanwalt</p> <p>Beatrix Arlitt, Dipl.-Volksw. Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin</p> <p>Michael Kapitzka, Dipl.-Wirtsch.-Jur. Wirtschaftsprüfer, Steuerberater</p> <p>Dr. Oliver Stegmann Rechtsanwalt</p> <p>Melanie Weist Steuerberaterin</p> <p>Dr. Volker Streu, Dipl.-Kfm. Steuerberater</p> <p>Daniel Fenger, Dipl.-Finanzw. Steuerberater</p> <p>Caroline Kaufhold* Rechtsanwältin</p> <p>Dr. Frank Bongers* Rechtsanwalt, Fachanwalt f. Arbeitsrecht</p>	<p>Wolfgang Höllmer* Rechtsanwalt, Steuerberater</p> <p>Anke Wilhelm, LL.M.* Rechtsanwältin, Fachanwältin f. gewerblichen Rechtsschutz</p> <p>Dr. Sebastian Garbe* Rechtsanwalt, Fachanwalt f. Handels- und Gesellschaftsrecht</p> <p>Dr. Philipp Engelhoven* Rechtsanwalt</p> <p>Eva Homborg* Rechtsanwältin, Fachanwältin f. Handels- und Gesellschaftsrecht</p> <p>Dr. Ralf Möller, M.Jur.* Rechtsanwalt, Fachanwalt f. gewerblich. Rechtsschutz</p> <p>Dr. Julia Runte, LL.M.* Rechtsanwältin, Steuerberaterin</p> <p>Dr. Christian Hoppe* Rechtsanwalt, Fachanwalt f. Arbeitsrecht</p> <p>Kathrin Albrecht* Rechtsanwältin</p> <p>Silke Pinkepank* Steuerberaterin</p> <p>Silke Günther, Dipl.-Ing.-Oec.* Steuerberaterin</p> <p>Volker Heinrich, Dipl.-Kfm.* Steuerberater</p> <p>John Sebastian Chudziak, LL.M.* Rechtsanwalt</p> <p>Dr. Boris Bross* Rechtsanwalt</p> <p>Dr. Catarina Herbst* Rechtsanwältin, Steuerberaterin</p> <p>Dr. Bastian Bockhoff, Dipl.-Oec. LL.M.* Steuerberater</p>
---	---	--

**Anleihegläubigerversammlung (Gemeinsamer Vertreter) der GOLDEN GATE-Anleihe am
12. Januar 2015 (ISIN DE000A1KQXX5 / WKN A1KQXX)
- Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt Nr. 2**

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir nehmen Bezug auf die am 9. Dezember 2014 im Bundesanzeiger veröffentlichte Einladung zu der zweiten Anleihegläubigerversammlung (Gemeinsamer Vertreter) am 12. Januar 2015 (die "Anleihegläubigerversammlung") betreffend die bis zu € 30.000.000,00 6,5%-Inhaber-Teilschuldverschreibungen der GOLDEN GATE GmbH (die "GOLDEN GATE-Anleihe").

Wir vertreten die rechtlichen Interessen von Frau Dr. Karin Fischer, die Gläubigerin der GOLDEN GATE-Anleihe ist. Eine Depotbescheinigung samt Sperrvermerk ist diesem Schreiben als **Anlage 1** beigefügt.

Zu Tagesordnungspunkt Nr. 2 der Anleihegläubigerversammlung (Beschlussfassung über die Bestellung eines Gemeinsamen Vertreters für alle Anleihegläubiger der GOLDEN GATE-Anleihe) stellen wir hiermit einen Gegenantrag und schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

"Die PSP Peters Schönberger GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter der Handelsregisternummer HRB 107757, geschäftsansässig Schackstraße 2, 80539 München, wird zum gemeinsamen Vertreter (der "Gemeinsame Vertreter") für alle Anleihegläubiger bestellt.

Der Umfang der Aufgaben und Befugnisse des Gemeinsamen Vertreters richtet sich nach den Bestimmungen des SchVG.

Der Gemeinsame Vertreter erhält eine Vergütung nach den folgenden Maßgaben:

Für die PSP Peters Schönberger GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird federführend Herr Rechtsanwalt Dr. Christoph Wallner, Partner der Sozietät Peters, Schönberger & Partner Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater tätig sein. Herr Dr. Wallner wird nach Zeitaufwand vergütet. Sein Stundensatz beträgt EUR 300,00. Weitere für die PSP Peters Schönberger GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft tätig werdende Berufsträger werden je nach Qualifikation mit EUR 220,00 bis EUR 270,00 pro Stunde vergütet.

Die Vergütung des Gemeinsamen Vertreters ist für die Jahre 2015 und 2016 auf EUR 100.000,00 pro Jahr begrenzt.

Die Haftung des Gemeinsamen Vertreters für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, ist bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall auf 10 Mio. € beschränkt; dies gilt auch dann, wenn eine Haftung gegenüber einer anderen Person als den Auftraggebern begründet sein sollte. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen.“

Die Sozietät Peters, Schönberger & Partner (nachfolgend "PSP") zählt seit Jahrzehnten zu den renommiertesten mittelständischen Kanzleien in Deutschland. Als multidisziplinäre Kanzlei bietet PSP Rechts- und Steuerberatung sowie Wirtschaftsprüfungsdienstleistungen aus einer Hand.

Herr Dr. Wallner hat als Partner bei PSP umfassende Expertise auf den Gebieten der Sanierungsberatung ebenso wie der Beratung bei insolvenzrechtlichen Fragestellungen gewonnen.

Er nimmt regelmäßig selbst Gläubigerausschusspositionen wahr und berät darüber hinaus Gläubigerausschussmitglieder auch in hochkarätigen Fällen (z.B. KirchMedia). Daneben betreut er Forderungsmeldungen und begleitet Gläubiger bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche.

Ein persönliches Profil von Herrn Dr. Wallner liegt diesem Schreiben als **Anlage 2** bei.

Wir haben in den letzten Tagen mit einer Reihe von Anleihegläubigern über die Bestellung von PSP zum Gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger gesprochen. Der Vorschlag erfuhr bei diesen Anleihegläubigern eine breite Unterstützung.

Der Gemeinsame Vertreter muss zwingend mit hoher Integrität ausgestattet und über jeden Zweifel von Eigeninteressen erhaben sein. Dem Vorschlag, PSP als Gemeinsamen Vertreter zu bestellen,

liegen deren Unabhängigkeit, hohe Professionalität sowie das Bemühen einer Eindämmung der Kosten zugrunde.

Namens und im Auftrag unserer Mandantschaft bitten wir, den Gegenantrag unverzüglich bekannt zu machen.

Mit freundlichen Grüßen

Jakob Kleefass

Dr. Boris Bross

Anlage



Dr. Christoph Wallner,
Jahrgang 1968

Seit 2000 bei Peters, Schönberger & Partner.
Partner der Kanzlei.

Qualifikation	Rechtsanwalt Studium der Rechtswissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Promotion am Max-Planck-Institut in München.
Fachbereich	■ Rechtsberatung
Beratungsfokus	■ Mittelstand ■ Private Equity- und Beteiligungsunternehmen
Beratungs- kompetenzen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahrnehmung von Gläubigerausschusspositionen sowie Beratung von Gläubigerausschussmitgliedern (z. B. KirchMedia) ■ Beratung und Begleitung von Schutzschirmverfahren (§ 270b InsO) ■ Betreuung von Forderungsanmeldungen sowie Durchsetzung der Gläubigeransprüche ■ Verteidigung von Gläubigern gegen Anfechtungsansprüche ■ Sanierungsberatung ■ Distressed M&A
Mitgliedschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mitglied der Bundesvereinigung Restrukturierung, Sanierung und Interim Management e.V. (BRSt) ■ Mitglied bei der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR)
Aktuelle Vorträge	<ul style="list-style-type: none"> ■ Managerhaftung vermeiden und Vorsorge treffen (Munich Network) ■ Das Datenschutz-Dilemma – Was bedeuten die Gesetzesänderungen für Ihr Unternehmen? (PSP-Seminar)
Kontakt	<p>E-Mail: c.wallner@psp.eu</p> <p>PSP Peters Schönberger GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schackstr. 2, 80539 München Tel.: +49 89 38172-0, Fax: +49 89 38172-204</p> <p>www.psp.eu</p>