

«Anlegernr»

«Anschriftszeile_1»
«Anschriftszeile_2»
«Anschriftszeile_3»
«Anschriftszeile_4»
«Anschriftszeile_5»
«Anschriftszeile_6»
«Anschriftszeile_7»

Hamburg, 13. September 2012

MS "Powhatan" GmbH & Co. KG

Einladung zu einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung am 27. September 2012

«Briefliche_Anrede»,
«Briefl_Anr_2»,

wie in dem beigefügten Schreiben der Geschäftsführung erläutert, wurden wir von der persönlich haftenden Gesellschafterin beauftragt, eine außerordentliche Gesellschafterversammlung durchzuführen, mit der ein Verkauf des Schiffes zum bestmöglichen Preis ermöglicht werden soll. Daher laden wir Sie hiermit zu der am

Donnerstag, 27. September 2012 um 15.00 Uhr,

stattfindenden außerordentlichen Gesellschafterversammlung ein. Diese findet statt im

**Haus der Patriotischen Gesellschaft
Trostbrücke 6, 20457 Hamburg.**

In diesem Zusammenhang übersenden wir Ihnen als Anlage die Tagesordnung.

Weiterhin erhalten Sie als Anlage ein Anmeldungs- bzw. Bevollmächtigungsförmular (Rückantwort), für dessen Rücksendung wir aus organisatorischen Gründen bis zum **26. September 2012** dankbar wären.

Im Falle Ihrer persönlichen Teilnahme an der Gesellschafterversammlung melden Sie sich bitte mit dem beiliegenden Anmeldungs- bzw. Bevollmächtigungsförmular an. Für den Fall Ihrer persönlichen Teilnahme werden wir Ihre Stimmkarte vorbereiten und sie Ihnen vor der Versammlung aushändigen.

Falls Ihnen eine persönliche Teilnahme nicht möglich ist und Sie sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen möchten, bitten wir Sie, die auf dem Anmeldungs- bzw. Bevollmächtigungsförmular vorbereitete Vollmacht (Abschnitt II) sowie gegebenenfalls die Weisungen (Abschnitt III) zu ergänzen und unterschrieben an uns zurückzusenden.

Seite 2 des Schreibens vom 13. September 2012

Wir weisen vorsorglich auf § 10 Ziffer 6 des Gesellschaftsvertrages hin, nach der eine Vertretung in der Gesellschafterversammlung nur durch einen mit schriftlicher Vollmacht versehenen anderen Gesellschafter, einen Ehegatten, einen Elternteil, einen volljährigen Abkömmling, einen zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten Dritten der rechts- oder steuerberatenden Berufe oder einen Testamentsvollstrecker möglich ist.

Wie wir Ihnen bereits früher mitgeteilt hatten, werden wir Ihr Stimmrecht nur ausüben, wenn wir dafür Ihre ausdrückliche Weisung erhalten haben. Sollten Sie uns keine Weisung erteilen, werden wir zur Herstellung der Beschlussfähigkeit zwar an der Gesellschafterversammlung teilnehmen; wir werden uns aber bei den Beschlussfassungspunkten der Stimme enthalten.

Wir möchten darauf hinweisen, dass gemäß § 11 Ziffer 3 des Gesellschaftsvertrages für den Verkauf des Schiffes eine Zustimmung von mindestens 75 % der abgegebenen Stimmen erforderlich ist. Angesichts der Bedeutung der Beschlussfassung bitten wir Sie dringlich, Ihr Stimmrecht im Rahmen der Gesellschafterversammlung auszuüben.

Geschäftsführung, Beirat und Treuhänderin schlagen vor, den Abstimmungspunkten zuzustimmen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

M.M.Warburg & CO
Schiffahrtstreuhand GmbH

Anlagen

**Anmeldungs- bzw. Bevollmächtigungsformular
(Rückantwort)**

**M.M.Warburg & CO
Schiffahrtstreuhand GmbH
Kehrwieder 8
20457 Hamburg**

Telefax: 040/32 82 58 99

**Außerordentliche Gesellschafterversammlung der
MS "Powhatan" GmbH & Co. KG**

Abschnitt I

ANMELDUNG

zur außerordentlichen Gesellschafterversammlung der MS "Powhatan" GmbH & Co. KG am 27. September 2012 um 15.00 Uhr in Hamburg.

- Ich werde teilnehmen
 Ich werde nicht teilnehmen (bitte Abschnitte II und III ausfüllen)

Unterschrift

Abschnitt II

VOLLMACHT

Ich werde an der Gesellschafterversammlung nicht teilnehmen. Zur Ausübung meines Stimmrechtes bevollmächtige ich:

- M.M.Warburg & CO Schiffahrtstreuhand GmbH, Hamburg

Meine Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts vermerke ich auf der Folgeseite. Sofern ich keine einzelnen Weisungen erteilt habe oder im Rahmen der Gesellschafterversammlung neue Tagesordnungspunkte zur Abstimmung gestellt werden, weise ich die Bevollmächtigte an, sich der Stimme zu enthalten.

- _____
Name eines anderen Bevollmächtigten (bitte in Druckbuchstaben)

Der Bevollmächtigte wurde von mir über die Vollmachtserteilung für diese Gesellschafterversammlung informiert. Der Bevollmächtigte ist ermächtigt, Untervollmacht zu erteilen. Eventuelle Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts habe ich auf der Folgeseite vermerkt. Sofern ich keine Weisungen erteilt habe, ist der Unter-/Bevollmächtigte berechtigt, das Stimmrecht nach eigenem Ermessen auszuüben.

Abweichend davon ist im Falle einer Untervollmachtserteilung an die M.M.Warburg & CO Schiffahrtstreuhand GmbH diese angewiesen, sich in allen Beschlussfassungspunkten der Stimme zu enthalten, wenn ich auf der Folgeseite keine einzelnen Weisungen zur Ausübung meines Stimmrechts vermerkt habe.

Ort, Datum

Unterschrift

Abschnitt III

**Weisungen für die außerordentliche Gesellschafterversammlung der
MS "Powhatan" GmbH & Co. KG
am 27. September 2012**

Ich erteile für die Ausübung meines Stimmrechts in der Gesellschafterversammlung folgende Weisung:

Beschlussfassungen

TOP

3. Beschlussfassung über den Verkauf des Schiffes zum bestmöglichen Preis

Zustimmung Ablehnung Enthaltung

4. Beschlussfassung über die Festlegung der Vergütung des Beirates für die gesamte Dauer der Liquidation der Gesellschaft auf insgesamt EUR 23.000 vorbehaltlich der Zustimmung zum Verkaufsbeschluss sowie der Übergabe des Schiffes an den Käufer

Zustimmung Ablehnung Enthaltung

5. Beschlussfassung über den Verzicht auf die Prüfung der Jahresabschlüsse für den Zeitraum der Liquidation mit Ausnahme des letzten Betriebsjahres (2012) und des Jahres, in dem die Liquidation der Gesellschaft beendet wird, vorbehaltlich der Zustimmung zum Verkaufsbeschluss sowie der Übergabe des Schiffes an den Käufer

Zustimmung Ablehnung Enthaltung

Ort, Datum

Unterschrift/en

Tagesordnung

der außerordentlichen Gesellschafterversammlung der

MS "Powhatan GmbH & Co. KG

am 27. September 2012 um 15.00 Uhr im

Haus der Patriotischen Gesellschaft, Trostbrücke 6 in 20457 Hamburg

- 1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit**
- 2. Aussprache über die Beschlussfassungspunkte**
- 3. Beschlussfassung über den Verkauf des Schiffes zum bestmöglichen Preis**
- 4. Beschlussfassung über die Festlegung der Vergütung des Beirates für die gesamte Dauer der Liquidation der Gesellschaft auf insgesamt EUR 23.000 vorbehaltlich der Zustimmung zum Verkaufsbeschluss sowie der Übergabe des Schiffes an den Käufer**
- 5. Beschlussfassung über den Verzicht auf die Prüfung der Jahresabschlüsse für den Zeitraum der Liquidation mit Ausnahme des letzten Betriebsjahres (2012) und des Jahres, in dem die Liquidation der Gesellschaft beendet wird, vorbehaltlich der Zustimmung zum Verkaufsbeschluss sowie der Übergabe des Schiffes an den Käufer**