

«Anlegernr»

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

Hamburg, 23. Juli 2015

MS "Phoenix" GmbH & Co. KG
Ergebnis der ordentlichen Gesellschafterversammlung 2015 im schriftlichen Verfahren

«Briefliche_Anrede»,
«Briefl_Anr_2»,

mit Schreiben vom 15. Juni 2015 übersandten wir Ihnen die Unterlagen der persönlich haftenden Gesellschafterin zur Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren.

Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Jahresabschluss 2014 wurde mit 145.625 Ja-Stimmen bei 9.725 Nein-Stimmen festgestellt.
2. Der persönlich haftenden Gesellschafterin wurde mit 135.750 Ja-Stimmen bei 4.600 Nein-Stimmen für ihre Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2014 Entlastung erteilt.
3. Der Treuhandgesellschaft wurde mit 136.225 Ja-Stimmen bei 3.550 Nein-Stimmen für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2014 Entlastung erteilt.
4. Dem Beirat wurde mit 139.400 Ja-Stimmen bei 5.800 Nein-Stimmen für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2014 Entlastung erteilt.
5. Die CERTIS GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde mit 134.125 Ja-Stimmen bei 4.250 Nein-Stimmen zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 gewählt.
6. Der Auszahlung in Höhe von 5 % bezogen auf das Kommanditkapital im Juli 2015 wurde mit 153.400 Ja-Stimmen bei 3.925 Nein-Stimmen zugestimmt.
7. Die Auszählung der Stimmen im Rahmen der Neuwahl des Beirates brachte folgendes Ergebnis:

abgegebene Stimmen für

Herrn Alexander Baumgartner	107.375	42,51 %
Herrn Peter Bretzger	83.325	32,99 %
Herrn Wilfried Oppermann	39.425	15,61 %
Herrn Dr. Heinrich Jakobs	22.450	8,89 %

Seite 2 des Schreibens vom 23. Juli 2015

Somit sind die Herren Alexander Baumgartner und Peter Bretzger wiedergewählt, denen wir hierzu unsere Gratulation und unseren Dank für ihr Engagement aussprechen.

Wir bedanken uns bei allen Kandidaten für ihre Teilnahme und freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

M.M.Warburg & CO
Schiffahrtstreuhand GmbH