

«Anlegernr»

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

Hamburg, 11. Januar 2013

**MS "Mira" GmbH & Co. KG i. L.
Ergebnis der ordentlichen Gesellschafterversammlung 2012**

«Briefliche_Anrede»,
«Briefl_An_r_2»,

mit Schreiben vom 10. Dezember 2012 übersandten wir Ihnen die Unterlagen der persönlich haftenden Gesellschafterin zur Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren.

Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Jahresabschluss 2011 wurde mit 49.000 Ja-Stimmen festgestellt.
2. Der persönlich haftenden Gesellschafterin wurde mit 49.050 Ja-Stimmen für ihre Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2011 Entlastung erteilt.
3. Der Treuhandgesellschaft wurde mit 48.800 Ja-Stimmen für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2011 Entlastung erteilt.
4. Dem Beirat wurde mit 47.650 Ja-Stimmen für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2011 Entlastung erteilt.
5. Die TPW Todt & Partner KG wurde mit 42.500 Ja-Stimmen bei 1.450 Nein-Stimmen zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 gewählt.

Mit freundlichen Grüßen

M.M.Warburg & CO
Schiffahrtstreuhand GmbH