

«Anlegernr»

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

Hamburg, 28. Dezember 2015

MS "Mira" GmbH & Co. KG i. L.

- **Ergebnis der ordentlichen Gesellschafterversammlung für die Jahre 2012 bis 2014 im schriftlichen Verfahren**

«Briefliche_Anrede»,
«Briefl_Anr_2»,

mit Schreiben vom 23. November 2015 übersandten wir Ihnen die Unterlagen der persönlich haftenden Gesellschafterin zur Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren.

Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Jahresabschlüsse für die Geschäftsjahre 2012 bis 2014 wurden mit 50.325 Ja-Stimmen festgestellt.
2. Der Liquidatorin wurde mit 48.725 Ja-Stimmen bei 750 Nein-Stimmen für ihre Geschäftsführung in den Geschäftsjahren 2012 bis 2014 Entlastung erteilt.
3. Der Treuhandgesellschaft wurde mit 48.775 Ja-Stimmen bei 750 Nein-Stimmen für ihre Tätigkeit in den Geschäftsjahren 2012 bis 2014 Entlastung erteilt.
4. Dem Beirat wurde mit 48.575 Ja-Stimmen bei 950 Nein-Stimmen für seine Tätigkeit in den Geschäftsjahren 2012 bis 2014 Entlastung erteilt.
5. Dem Verzicht auf eine Jahresabschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2014 wurde mit 46.525 Ja-Stimmen bei 700 Nein-Stimmen zugestimmt.
6. Dem Übertrag der Restliquidität auf das Bankkonto der Liquidatorin mit Ablauf des 31.12.2015 für die Abwicklung der Gesellschaft wurde mit 49.075 Ja-Stimmen zugestimmt.

Mit freundlichen Grüßen

M.M.Warburg & CO
Schiffahrtstreuhand GmbH