



M. M. WARBURG & CO SCHIFFAHRSTREUHAND

«Anlegernr»

«Anrede»

«Name1»

«Name2»

«Name3»

«Name4»

«Strasse»

«Pstlz» «Ort»

Ulrike Slotala
Telefon (040) 32 82 52 38
Telefax (040) 32 82 52 10
e-mail: uslotala@mmwarburg.com

Hamburg, den 6. Februar 2004

Gesellschafterbeschlüsse 2002 der MS "Arkona" GmbH & Co. KG i.L.

«Briefl_Anrede1»,

«Briefl_Anrede2»

mit Schreiben vom 6. November 2003 übersandten wir Ihnen die Unterlagen der persönlich haftenden Gesellschafterin zur Beschlußfassung im schriftlichen Verfahren mit Abstimmungsvorschlägen. Es wurden folgende Beschlüsse gefaßt:

1. Der Jahresabschluß 2002 wurde mit 43.450 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 50 Enthaltungen genehmigt.
2. Der persönlich haftenden Gesellschafterin wurde mit 43.200 Ja-Stimmen, 50 Nein-Stimmen und 250 Enthaltungen für das Jahr 2002 Entlastung erteilt.
3. Dem Beirat wurde mit 43.300 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 200 Enthaltungen für das Jahr 2002 Entlastung erteilt.
4. Den Treuhandgesellschaften wurde mit 43.350 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 150 Enthaltungen für das Jahr 2002 Entlastung erteilt.
5. Die Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde mit 42.700 Ja-Stimmen, 350 Nein-Stimmen und 450 Enthaltungen zum Abschlußprüfer für das Geschäftsjahr 2003 bestellt.
6. Die Beiratsvergütung in Höhe von € 750,- pro Sitzung für den Vorsitzenden und je € 500,- pro Sitzung für die beiden anderen Beiräte wurde mit 41.025 Ja-Stimmen, 625 Nein-Stimmen und 1.850 Enthaltungen genehmigt.

Mit freundlichen Grüßen

M.M.Warburg & CO
Schiffahrtstreuhand GmbH

zugleich für:
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
(vormals DG BANK Deutsche Genossenschaftsbank)