

«Anlegernr»

«Anrede»

«Name1»

«Name2»

«Name3»

«Name4»

«Strasse»

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

«Pstlz» «Ort»

Hamburg, den 1. Februar 2005

**MS "Arkona" GmbH & Co. KG
Gesellschafterbeschlüsse 2003**

«Briefl_Anrede1»,

«Briefl_Anrede2»,

mit Schreiben vom 22. Dezember 2004 übersandten wir Ihnen die Unterlagen der persönlich haftenden Gesellschafterin zur Beschlußfassung im schriftlichen Verfahren mit Abstimmungsvorschlägen.

Es wurden folgende Beschlüsse gefaßt:

1. Der Jahresabschluß 2003 wurde mit 42.600 Ja-Stimmen und 50 Nein-Stimmen bei 850 Enthaltungen genehmigt.
2. Der persönlich haftenden Gesellschafterin wurde mit 42.450 Ja-Stimmen und 150 Nein-Stimmen bei 900 Enthaltungen für das Jahr 2003 Entlastung erteilt.
3. Dem Beirat wurde mit 42.050 Ja-Stimmen und 150 Nein-Stimmen bei 1.300 Enthaltungen für das Jahr 2003 Entlastung erteilt.
4. Der Treuhandgesellschaft wurde mit 42.150 Ja-Stimmen und 200 Nein-Stimmen bei 1.150 Enthaltungen für das Jahr 2003 Entlastung erteilt
5. Die Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde mit 41.750 Ja-Stimmen und 250 Nein-Stimmen bei 1.500 Enthaltungen zum Abschlußprüfer für das Jahr 2004 bestimmt.

Mit freundlichen Grüßen

M.M.Warburg & CO
Schiffahrtstreuhand GmbH