

HAMBURGISCHE TREUHANDLUNG · NEUE BURG 2 · 20457 HAMBURG

«KFirma_1»
«KFirma_2»
«Anrede_Adressfeld»
«Titel_Vorname» «KName»
«CO»
«Abteilung_Ansprechpartner»
«Strasse1»
«KPLZOrt»
«KLAND»

Hamburg, 06. März 2015
Anleger-Nr.: «Anleger_Nr»

**MS „Mosel“ GmbH & Co. KG / MS „Saar“ GmbH & Co. KG (FLUSSFAHRT '09)
Nachträgliche Beschlussfassung zur Auszahlung am 17.12.2014
Ergebnis der Beschlussfassung zur Gesellschafterversammlung 2014**

«KBriefanrede»,

wie bereits in unserem Schreiben vom 24.11.2014 angekündigt, sind Auszahlungen gemäß § 13 Ziff. 2f der Gesellschaftsverträge der MS „Mosel“ GmbH & Co. KG und der MS „Saar“ GmbH & Co. KG grundsätzlich durch die Gesellschafter zu beschließen. Somit möchten wir Sie bitten, Ihre nachträgliche Zustimmung zur Auszahlung i.H.v. 5% (bezogen auf das nominelle Kommanditkapital „FLUSSFAHRT '09), welche bereits am 17.12.2014 geleistet wurde, zu erteilen. Beiliegend erhalten Sie Ihren persönlichen Stimmzettel mit folgenden Beschlussfassungspunkten:

Nachträgliche Zustimmung zur Auszahlung in Höhe von 4,6% (MS „Mosel“ GmbH & Co. KG) bzw. 5,4% (MS „Saar“ GmbH & Co. KG), bezogen auf das nominelle Kommanditkapital, welche bereits am 17.12.2014 geleistet wurde.

Wir möchten Sie bitten, den vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Stimmzettel bis zum **14.04.2015** (Datum des Eingangsstempels) per Post, Telefax oder E-Mail an uns zurückzusenden. **Bitte beachten Sie, dass der Stimmzettel von Ihnen zu unterzeichnen ist.**

Für eine wirksame Stimmabgabe ist es notwendig, dass Ihr Stimmzettel innerhalb von vier Wochen nach Zugang dieser Aufforderung bei uns eingeht (§ 10 Ziff. 2 der Gesellschaftsverträge).

In diesem Zusammenhang möchten wir auf Ihr Recht hinweisen, dass Sie dieser Art der Beschlussfassung widersprechen können. Gemäß § 10 Ziff. 5 der Gesellschaftsverträge ist die Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren zulässig, wenn nicht mindestens 25% des stimmberechtigten Kommanditkapitals dieser Art der Abstimmung innerhalb von zwei Wochen nach dem Tag der Absendung dieser Ankündigung widersprechen.

Sofern wir von Ihnen keine ausdrückliche Weisung über Zustimmung, Ablehnung oder Enthaltung erhalten, werden wir Ihre Stimmen im Sinne der Vorschläge zur Beschlussfassung abgeben (§ 3 Ziff. 3 Treuhand- und Verwaltungsvertrag) und den Beschlusspunkten zustimmen.

Nach Fristende werden wir Sie selbstverständlich über das Ergebnis der Abstimmungen informieren.

Für Ihre Teilnahme an dieser Beschlussfassung bedanken wir uns bereits im Voraus.

HT HAMBURGISCHE TREUHANDLUNG GMBH

Außerdem möchten wir Sie über die Ergebnisse der Beschlussfassungen der gemeinsamen ordentlichen Gesellschafterversammlung 2014 der MS „Mosel“ GmbH & Co. KG und der MS „Saar“ GmbH & Co. KG informieren:

MS „Mosel“ GmbH & Co. KG:

1. Der Jahresabschluss 2013 wurde mit 6.290 Ja-Stimmen festgestellt. Es gab keine Nein-Stimmen.
2. Der persönlich haftenden Gesellschafterin wurde für ihre Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2013 mit 6.292 Ja-Stimmen Entlastung erteilt. Es gab keine Nein-Stimmen.
3. Dem Beirat wurde für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2013 mit 6.257 Ja-Stimmen bei 15 Nein-Stimmen Entlastung erteilt.
4. Der Treuhandgesellschaft wurde für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2013 mit 6.235 Ja-Stimmen Entlastung erteilt. Es gab keine Nein-Stimmen.
5. Die CERTIS GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde mit 6.159 Ja-Stimmen bei 23 Nein-Stimmen zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 gewählt.

MS „Saar“ GmbH & Co. KG:

1. Der Jahresabschluss 2013 wurde mit 6.290 Ja-Stimmen festgestellt. Es gab keine Nein-Stimmen.
2. Der persönlich haftenden Gesellschafterin wurde für ihre Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2013 mit 6.292 Ja-Stimmen Entlastung erteilt. Es gab keine Nein-Stimmen.
3. Dem Beirat wurde für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2013 mit 6.257 Ja-Stimmen bei 15 Nein-Stimmen Entlastung erteilt.
4. Der Treuhandgesellschaft wurde für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2013 mit 6.235 Ja-Stimmen Entlastung erteilt. Es gab keine Nein-Stimmen.
5. Die CERTIS GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde mit 6.159 Ja-Stimmen bei 23 Nein-Stimmen zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 gewählt.

Stimm-Enthaltungen wurden gemäß den Bestimmungen des § 11 Ziffer 1 der Gesellschaftsverträge als nicht abgegebene Stimmen gewertet.

Weiterhin möchten wir Ihnen das Ergebnis der Beiratswahl 2014 mitteilen. Bei einer Wahlbeteiligung von 53,58% ergibt sich nach Auszählung der Stimmen folgendes Ergebnis:

	abgegebene Stimmen
Alexander Baumgartner	5.264
Peter Bretzger	4.424

Somit wurden die Herren Alexander Baumgartner und Peter Bretzger von den Gesellschaftern erneut in den Beirat der Gesellschaften MS „Mosel“ GmbH & Co. KG und MS „Saar“ GmbH & Co. KG gewählt. Wir gratulieren zu diesem Wahlergebnis und freuen uns auf eine weiterhin konstruktive und erfolgreiche Zusammenarbeit.

Weiterhin möchten wir Ihnen mitteilen, dass Herr Nikolaus H. Schües erneut von den persönlich haftenden Gesellschafterinnen als drittes Beiratsmitglied benannt worden ist.

Abschließend finden Sie beiliegend ein Schreiben der Geschäftsführung der MS „Mosel“ GmbH & Co. KG und der MS „Saar“ GmbH & Co. KG zu Ihrer Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grüßen

HT Hamburgische Treuhandlung GmbH

«KFirma_1»«KFirma_2»«Titel»«Vorname» «Name» («Anleger_Nr»), EUR «Zeichnungsbetrag_»

Stimmzettel

BITTE ZURÜCK AN:

HT Hamburgische Treuhandlung GmbH
Neue Burg 2
20457 Hamburg
Fax: 040 / 34 84 2 – 299
E-Mail: info@treuhandlung.de

FRISTENDE:

14. April 2015

(Datum des Eingangsstempels)

FLUSSFAHRT '09

Beschlussfassung gemäß § 13 Ziff. 2f der Gesellschaftsverträge
der

MS „Mosel“ GmbH & Co. KG und MS „Saar“ GmbH & Co. KG
im schriftlichen Verfahren

MS „Mosel“ GmbH & Co. KG

Nachträgliche Zustimmung zur Auszahlung in Höhe von 4,6%, bezogen auf das nominelle Kommanditkapital, welche bereits am 17.12.2014 geleistet wurde.

☐

Zustimmung

☐

Ablehnung

☐

Enthaltung

MS „Saar“ GmbH & Co. KG

Nachträgliche Zustimmung zur Auszahlung in Höhe von 5,4%, bezogen auf das nominelle Kommanditkapital, welche bereits am 17.12.2014 geleistet wurde.

☐

Zustimmung

☐

Ablehnung

☐

Enthaltung

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift