

«Anlegernr»

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

Hamburg, 14. Oktober 2009

MS „Pontremoli“ GmbH & Co. KG
Ordentliche Gesellschafterversammlung 2009 im schriftlichen Verfahren

«Briefliche_Anrede»,
«Briefl_Anr_2»,

mit Schreiben vom 7. September 2009 übersandten wir Ihnen die Unterlagen der persönlich haftenden Gesellschafterin zur Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren.

Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Jahresabschluss 2008 wurde mit 129.700 Ja-Stimmen bei 200 Nein-Stimmen festgestellt.
2. Der persönlich haftenden Gesellschafterin wurde mit 124.250 Ja-Stimmen bei 4.000 Nein-Stimmen für ihre Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2008 Entlastung erteilt.
3. Der Treuhandgesellschaft wurde mit 125.550 Ja-Stimmen bei 1.000 Nein-Stimmen für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2008 Entlastung erteilt.
4. Dem Beirat wurde mit 125.200 Ja-Stimmen bei 1.700 Nein-Stimmen für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2008 Entlastung erteilt.
5. Dem Abschluss einer "Innocent Shareholders Interest"- Versicherung und der damit einhergehenden Änderung des Gesellschaftsvertrages wurde mit 116.850 Ja-Stimmen bei 4.200 Nein-Stimmen zugestimmt.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

M.M.Warburg & CO
Schiffahrtstreuhand GmbH