



# M.M. WARBURG & CO SCHIFFAHRSTREUHAND

## «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 17. Oktober 2002

## Gesellschafterbeschlüsse 2001 der "Hope Bay" GmbH & Co. KG

«Briefl\_Anrede1»,

«Briefl\_Anrede2»

mit Schreiben vom 12. August 2002 übersandten wir Ihnen die Unterlagen der persönlich haftenden Gesellschafterin zur Beschlußfassung im schriftlichen Verfahren mit Abstimmungsvorschlägen.

Gemäß dem Vorschlag der Geschäftsführung wurde über die Beschlußfassungspunkte wie folgt abgestimmt:

- 1.) Die Geschäftsführung schlägt vor, den vorgelegten Jahresabschluß für das Geschäftsjahr 2001 festzustellen.  
Die Gesellschafter und die Treugeber beschließen die Genehmigung des Jahresabschlusses wie folgt:

|                       |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Stimm-Enthaltungen    | 690 =           | 2,57 %          |
| Nein-Stimmen          | 0 =             | 0,00 %          |
| Ja-Stimmen            | 26.160 =        | 97,43 %         |
| <b>Gesamt-Stimmen</b> | <b>26.850 =</b> | <b>100,00 %</b> |

- 2.) Die Geschäftsführung beantragt, der persönlich haftenden Gesellschafterin für ihre Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2001 Entlastung zu erteilen.  
Die Gesellschafter und die Treugeber beschließen die Entlastung wie folgt:

|                       |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Stimm-Enthaltungen    | 630 =           | 2,35 %          |
| Nein-Stimmen          | 110 =           | 0,41 %          |
| Ja-Stimmen            | 26.110 =        | 97,24 %         |
| <b>Gesamt-Stimmen</b> | <b>26.850 =</b> | <b>100,00 %</b> |

- 3.) Die Geschäftsführung schlägt vor, dem Beirat für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2001 Entlastung zu erteilen.  
Die Gesellschafter und Treugeber beschließen die Entlastung wie folgt:

|                       |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Stimm-Enthaltungen    | 680 =           | 2,53 %          |
| Nein-Stimmen          | 110 =           | 0,41 %          |
| Ja-Stimmen            | 26.060 =        | 97,06 %         |
| <b>Gesamt-Stimmen</b> | <b>26.850 =</b> | <b>100,00 %</b> |

M.M. WARBURG & CO SCHIFFAHRSTREUHAND GMBH

Geschäftsführer: Ingrid Kindsmüller, Hartmut Thoms · Handelsregister Hamburg Nr. B 57523

Ferdinandstraße 65-67, 20095 Hamburg · Postfach 10 64 23, 20043 Hamburg · Telefon (040) 32 82 52 30 · Telefax (040) 32 82 52 10

...



## M. M. WARBURG & CO SCHIFFFAHRTSTREUHAND

Seite 2 des Schreibens vom 17. Oktober 2002

- 4.) Die Geschäftsführung schlägt vor, der Treuhandgesellschaft für ihre Treuhandtätigkeit im Geschäftsjahr 2001 Entlastung zu erteilen.

Die Treugeber beschließen die Entlastung wie folgt:

|                       |               |   |                 |
|-----------------------|---------------|---|-----------------|
| Stimm-Enthaltungen    | 1.190         | = | <b>4,43 %</b>   |
| Nein-Stimmen          | 80            | = | <b>0,30 %</b>   |
| Ja-Stimmen            | 25.580        | = | <b>95,27 %</b>  |
| <b>Gesamt-Stimmen</b> | <b>26.850</b> | = | <b>100,00 %</b> |

- 5.) Die Geschäftsführung schlägt vor, für das Geschäftsjahr 2002 im März 2003 eine Ausschüttung in Höhe von 3,5 % vorzunehmen, wenn die Vermögens- und Liquiditätslage der Gesellschaft dies zuläßt und sofern nicht etwaige Auflagen von Kreditinstituten dem entgegenstehen.

Die Gesellschafter und Treugeber beschließen die Ausschüttung wie folgt:

|                       |               |   |                 |
|-----------------------|---------------|---|-----------------|
| Stimm-Enthaltungen    | 2.120         | = | <b>7,90 %</b>   |
| Nein-Stimmen          | 170           | = | <b>0,63 %</b>   |
| Ja-Stimmen            | 24.560        | = | <b>91,47 %</b>  |
| <b>Gesamt-Stimmen</b> | <b>26.850</b> | = | <b>100,00 %</b> |

- 6.) Die Geschäftsführung schlägt vor, die Ernst & Young Deutsche Allgemeine Treuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlußprüfer für das Geschäftsjahr 2002 zu wählen.

Die Gesellschafter und Treugeber beschließen wie folgt:

|                       |               |   |                 |
|-----------------------|---------------|---|-----------------|
| Stimm-Enthaltungen    | 1.140         | = | <b>4,25 %</b>   |
| Nein-Stimmen          | 80            | = | <b>0,30 %</b>   |
| Ja-Stimmen            | 25.630        | = | <b>95,45 %</b>  |
| <b>Gesamt-Stimmen</b> | <b>26.850</b> | = | <b>100,00 %</b> |

Mit freundlichen Grüßen

M.M. Warburg & CO  
Schiffahrtstreuhand GmbH