

«Anlegernr»

«Anschriftszeile\_1»  
«Anschriftszeile\_2»  
«Anschriftszeile\_3»  
«Anschriftszeile\_4»  
«Anschriftszeile\_5»  
«Anschriftszeile\_6»  
«Anschriftszeile\_7»

Henk Hinrichs

Hamburg, 30. Oktober 2008

**MS „Mira“ GmbH & Co. KG i. L.  
Ordentliche Gesellschafterversammlung 2008 im schriftlichen Verfahren**

«Briefliche\_Anrede»,  
«Briefl\_Anr\_2»,

mit Schreiben vom 29. September 2008 übersandten wir Ihnen die Unterlagen der persönlich haftenden Gesellschafterin zur Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren.

Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Jahresabschluss 2007 wurde mit 50.925 Ja-Stimmen festgestellt.
2. Der persönlich haftenden Gesellschafterin wurde mit 49.375 Ja-Stimmen für ihre Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2007 Entlastung erteilt.
3. Der Treuhandgesellschaft wurde mit 49.375 Ja-Stimmen für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2007 Entlastung erteilt.
4. Dem Beirat wurde mit 50.175 Ja-Stimmen für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2007 Entlastung erteilt.
5. Die TPW Todt & Partner KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde mit 48.700 Ja-Stimmen zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008 gewählt.
6. Der Abstimmung über die Amtsfortführung des Beirates bis zur Auflösung der Gesellschaft wurde mit 46.075 Ja-Stimmen bei 250 Nein-Stimmen zugestimmt.

Mit freundlichen Grüßen

M.M.Warburg & CO  
Schiffahrtstreuhand GmbH