

«Anlegern»

«Anrede»

«Name1»

«Name2»

«Name3»

«Name4»

«Strasse»

«Pstlz» «Ort»

Christian Büttner

Telefon (040) 32 82-52 30

Telefax (040) 32 82-52 10

Hamburg, den 26. Juni 1998

Einladung zur 1. Gesellschafterversammlung der MS "Paradip" GmbH & Co. KG

«Briefl_Anrede1»,

«Briefl_Anrede2»,

im Auftrag der MS "Paradip" GmbH & Co. KG laden wir Sie hiermit zu der am **Donnerstag, den 30. Juli 1998 um 11.30 Uhr** stattfindenden Gesellschafterversammlung ein. Die Gesellschafterversammlung gilt gleichzeitig im Sinne von § 3 des Treuhand- und Verwaltungsvertrags als Treugeberversammlung. Die Veranstaltung findet statt im **Hotel Hafen Hamburg, Ellipse, Seewartenstr. 9, 20459 Hamburg.**

Als Anlage übersenden wir Ihnen:

1. Tagesordnung
2. Anmeldungs- bzw. Bevollmächtigungsf formular
(Rückantwort)

Wir würden uns über Ihre Teilnahme an der Gesellschafterversammlung sehr freuen. Bitte melden Sie sich mit dem beiliegenden Anmeldungs- bzw. Weisungsformular an. Für den Fall Ihrer Teilnahme werden wir Ihre Stimmkarte vorbereiten und sie Ihnen vor der Versammlung aushändigen.

Falls Ihnen eine persönliche Teilnahme nicht möglich ist und Sie sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen möchten, bitten wir Sie, die auf dem Anmeldungs- bzw. Weisungsformular vorbereitete Vollmacht (Abschnitt II) sowie die Weisung (Abschnitt III) zu ergänzen und unterschrieben an uns zurückzusenden.

Seite 2 des Schreibens vom 26. Juni 1998

Wir weisen vorsorglich auf § 10 des Gesellschaftsvertrages hin, nach der eine Vertretung in der Gesellschafterversammlung nur durch andere Gesellschafter, seinen Ehegatten, einen Elternteil, einen volljährigen Abkömmling oder einen zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten Dritten der rechts- und steuerberatenden Berufe vertreten zu lassen. Für Rückfragen bezüglich der Gesellschafterversammlung steht Ihnen Frau Ulrike Slotala (Tel.: 040/3282-5231) gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

M.M.Warburg & CO
Schiffahrtstreuhand GmbH

Anlage



Tagesordnung

der ersten ordentlichen Gesellschafterversammlung der

**MS „Paradip“
GmbH & Co. KG**

am 30.07.1998, 11.30 Uhr

Ort: Hotel Hafen Hamburg, Ellipse, Seewartenstr. 9, 20459 Hamburg

1. **Begrüßung, Feststellung der form- und fristgemäßen Einladung, der Beschlußfähigkeit der Gesellschafterversammlung und Genehmigung der Tagesordnung**

2. **Bericht der Geschäftsführung zum Geschäftsjahr 1997**

3. **Bericht des Beirates zum Geschäftsjahr 1997**

4. **Aussprache über die Tagesordnungspunkte 2. und 3.**

5. **Beschlußfassungen zum Geschäftsjahr 1997**

a) **Feststellung des Jahresabschlusses 1997**

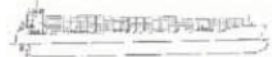
Die Geschäftsführung schlägt vor, den vorgelegten Jahresabschluß 1997 festzustellen.

b) **Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für ihre Geschäftsführung im Geschäftsjahr 1997**

Es wird vorgeschlagen, der persönlich haftenden Gesellschafterin für ihre Geschäftsführung im Geschäftsjahr 1997 Entlastung zu erteilen.

c) **Festsetzung der Vergütung für den Beirat für das Geschäftsjahr 1998**

Es wird vorgeschlagen, die Jahresvergütung für den Beiratsvorsitzenden mit TDM 5 und für die beiden weiteren Beiratsmitglieder mit TDM 4 bis auf weiteres festzusetzen.



MS PARADIP

- d) Entlastung der Treuhandgesellschaft für ihre Treuhandtätigkeit im Geschäftsjahr 1997

Es wird vorgeschlagen, der Treuhandgesellschaft Entlastung zu erteilen.

- e) Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1998

Die Geschäftsführung schlägt vor, Schitag Ernst & Young Deutsche Allgemeine Treuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlußprüfer für das Geschäftsjahr 1998 zu wählen.

6. Bericht des Bereederers

7. Bericht des Beirates

8. Bericht der Geschäftsführung zur finanziellen Entwicklung des Geschäftsjahres 1998

9. Sonstiges

Die Gesellschafterversammlung unserer Gesellschaft wird gemeinsam mit der Gesellschafterversammlung der Schwesterschiffe MS „Patmos“, MS „Pacific“ und MS „Palermo Senator“ abgehalten. Die Abstimmungen der 4 Gesellschaften werden getrennt vorgenommen.

**MS "Paradip"
GmbH & Co. KG**

**Anmeldungs- bzw. Bevollmächtigungsformular
(Rückantwort)**

M.M.Warburg & CO
Schiffahrtstreuhand GmbH
Postfach 10 65 40

20079 Hamburg

Abschnitt I

ANMELDUNG

zur Gesellschafterversammlung der MS "Paradip" GmbH & Co. KG
am 30. Juli 1998 um 11.30 Uhr in Hamburg

- ☐ Ich werde teilnehmen.
☐ Ich werde nicht teilnehmen.
(bitte Abschnitte II und III ausfüllen)

Name in Druckbuchstaben

Abschnitt II

VOLLMACHT

Ich werde an der 1. ordentlichen Gesellschafterversammlung nicht teilnehmen. Zur
Ausübung meines Stimmrechtes bevollmächtige ich:

- ☐ M.M.Warburg & CO Schiffahrtstreuhand GmbH, Hamburg



Name eines anderen Bevollmächtigten (bitte in Druckbuchstaben)

Der Bevollmächtigte ist nach dem Gesellschaftsvertrag zur Vertretung zugelassen, sofern er Mitgesellschafter bzw. Ehegatte, Elternteil, volljähriger Abkömmling oder zur Berufsverschwiegenheit verpflichteter Angehöriger der rechts- oder steuerberatenden Berufe ist. Dies ist auf Verlangen der persönlich haftenden Gesellschafterin in der Gesellschafterversammlung nachzuweisen

Eventuelle Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts bitte auf der Rückseite vermerken. Sofern keine Weisungen erteilt werden, ist der Bevollmächtigte berechtigt, das Stimmrecht nach eigenem Ermessen auszuüben.

Datum

Unterschrift

Abschnitt III

Weisungen für die Gesellschafterversammlung

Ich erteile für die Ausübung meines Stimmrechts in der Gesellschafterversammlung folgende Weisungen:

Tagesordnungspunkt	Für den Vorschlag der Geschäftsführung	Gegen den Vorschlag der Geschäftsführung	Stimmhaltung
5. a) Feststellung des Jahresabschlusses 1997	☐	☐	☐
5. b) Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für ihre Geschäftsführung im Geschäftsjahr 1997	☐	☐	☐
5. c) Festsetzung der Vergütung für den Beirat für das Geschäftsjahr 1998	☐	☐	☐
5. d) Entlastung der Treuhandgesellschaft für ihre Treuhandtätigkeit im Geschäftsjahr 1997	☐	☐	☐
5. e) Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1998	☐	☐	☐