

«Anlegernr»

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

Hamburg, 4. September 2008

**MS "Petersburg" Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. Kommanditgesellschaft
Ordentliche Gesellschafterversammlung 2008 im schriftlichen Verfahren
Turnusgemäße Neuwahl des Beirates**

«Briefliche_Anrede»,
«Briefl_Anr_2»,

mit Schreiben vom 9. Juli 2008 übersandten wir Ihnen die Unterlagen der persönlich haftenden Gesellschafterin zur Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren.

Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007 wurde mit 10.050 Ja-Stimmen festgestellt.
2. Der persönlich haftenden Gesellschafterin wurde mit 10.050 Ja-Stimmen für ihre Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2007 Entlastung erteilt.
3. Der Treuhandgesellschaft wurde mit 9.750 Ja-Stimmen für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2007 Entlastung erteilt.
4. Dem Beirat wurde mit 9.900 Ja-Stimmen für seine Beiratstätigkeit im Geschäftsjahr 2007 Entlastung erteilt.
5. Der Wahl der D & H Norddeutsche Prüfung GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008 wurde mit 9.900 Ja-Stimmen bei 50 Nein-Stimmen zugestimmt.
6. Die Auszahlung in Höhe von 7 % bezogen auf das Kommanditkapital im Dezember 2008 wurde mit 9.700 Ja-Stimmen genehmigt, sofern die Liquidität dies zulässt.

Seite 2 des Schreibens vom 4. September 2008

7. Die Auszählung der Stimmen im Rahmen der turnusgemäßen Neuwahl des Beirates brachte folgendes Ergebnis:

abgegebene Stimmen für		
Herrn Dieter Menke	3.935	51,37 %
Herrn Peter Radtke	3.075	40,14 %

Der nachfolgende Kandidat konnte ein Ergebnis von 650 Stimmen auf sich vereinigen.

Somit sind die Herren Dieter Menke und Peter Radtke wiedergewählt, denen wir hierzu unsere Gratulation aussprechen.

Wir bedanken uns bei allen Kandidaten für ihre Teilnahme und sehen einer weiterhin guten Zusammenarbeit gern entgegen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

M.M.Warburg & CO
Schiffahrtstreuhand GmbH

zugleich für:

DZ Bank AG Deutsche Zentral-
Genossenschaftsbank

(vormals DG Bank Deutsche Genossenschaftsbank)