



M. M. WARBURG & CO SCHIFFAHRSTREUHAND

«Anlegern»

«Anrede»

«Name1»

«Name2»

«Name3»

«Name4»

«Strasse»

Ulrike Slotala

Telefon (040) 32 82 52 21

Telefax (040) 32 82 52 10

e-mail: uslotala@mmwarburg.com

«Pstlz» «Ort»

Hamburg, den 15. Oktober 1999

Geschafterbeschlüsse 1998 der MS "Petersburg" Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. Kommanditgesellschaft

«Briefl_Anrede1»,

«Briefl_Anrede2»

mit Schreiben vom 10. August 1999 übersandten wir Ihnen die Unterlagen der persönlich haftenden Geschafterin 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 1998 festzustellen.

Die Geschafter und die Treugeber beschließen die Genehmigung des Jahresabschlusses wie folgt:

Stimm-Enthaltungen	305 =	1,58 %
Nein-Stimmen	300 =	1,55 %
Ja-Stimmen	18.695 =	96,87 %
Gesamt-Stimmen	19300 =	100,00 %

- 2.) Die Geschäftsführung beantragt, der persönlich haftenden Geschafterin für ihre Geschäftsführung im Geschäftsjahr 1998 Entlastung zu erteilen.

Die Geschafter und die Treugeber beschließen die Entlastung wie folgt:

Stimm-Enthaltungen	875 =	4,53 %
Nein-Stimmen	450 =	2,33 %
Ja-Stimmen	17.975 =	93,14 %
Gesamt-Stimmen	19.300 =	100,00 %

M.M. WARBURG & CO SCHIFFAHRSTREUHAND GMBH

Geschäftsführer: Christian Büttner, Hartmut Thoms · Handelsregister Hamburg Nr. B 57523

Neuer Wall 77, 20354 Hamburg · Postfach 57 03 01, 22772 Hamburg · Telefon (040) 32 82 52 30 · Telefax (040) 32 82 52 10

Konto: 1000 314 552 M. M. Warburg Bank, Hamburg, BLZ 201 201 00



M. M. WARBURG & CO SCHIFFAHRSTREUHAND

Seite 2 des Schreibens vom 15. Oktober 1999

- 3.) Die Geschäftsführung schlägt vor, dem Beirat für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 1998 Entlastung zu erteilen.

Die Gesellschafter und Treugeber beschließen die Entlastung wie folgt:

Stimm-Enthaltungen	1.225 =	6,34 %
Nein-Stimmen	150 =	0,78 %
Ja-Stimmen	17.925 =	92,88 %
Gesamt-Stimmen	19.300 =	100,00 %

- 4.) Die Geschäftsführung schlägt vor, den Treuhandgesellschaften für ihre Treuhandtätigkeit im Geschäftsjahr 1998 Entlastung zu erteilen.

Die Treugeber beschließen die Entlastung wie folgt:

Stimm-Enthaltungen	925 =	4,79 %
Nein-Stimmen	350 =	1,82 %
Ja-Stimmen	18.025 =	93,39 %
Gesamt-Stimmen	19.300 =	100,00 %

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

Die Gesellschafter und Treugeber beschließen wie folgt:

Stimm-Enthaltungen	1.255 =	6,50 %
Nein-Stimmen	Keine =	0,00 %
Ja-Stimmen	18.045 =	93,50 %
Gesamt-Stimmen	19.300 =	100,00 %

Mit freundlichen Grüßen

M.M. Warburg & CO
Schiffahrtstreuhand GmbH

zugleich für:
DG BANK
Deutsche Genossenschaftsbank AG

M.M. WARBURG & CO SCHIFFAHRSTREUHAND GMBH