

«Anlegernr»

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

Ulrike Slotala  
Telefon (040) 32 82-58 32  
Telefax (040) 32 82-58 99  
e-mail: uslotala@mmwarburg.com

Hamburg, 29. September 2006

**MS „Phoenix“ GmbH & Co. KG  
Gesellschafterversammlung 2006 im schriftlichen Verfahren**

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

mit Schreiben vom 23. August 2006 übersandten wir Ihnen die Unterlagen der persönlich haftenden Gesellschafterin zur Beschlußfassung im schriftlichen Verfahren mit Abstimmungsvorschlägen.

**Es wurden folgende Beschlüsse gefaßt:**

1. Der Jahresabschluß 2005 wurde mit 156.100 Ja-Stimmen bei 1.900 Nein-Stimmen genehmigt.
2. Der persönlich haftenden Gesellschafterin wurde mit 150.300 Ja-Stimmen bei 4.400 Nein-Stimmen für das Jahr 2005 Entlastung erteilt.
3. Der Treuhandgesellschaft wurde mit 152.400 Ja-Stimmen bei 3.200 Nein-Stimmen für das Jahr 2005 Entlastung erteilt.
4. Dem Beirat wurde mit 150.675 Ja-Stimmen bei 3.300 Nein-Stimmen für das Jahr 2005 Entlastung erteilt.
5. Die Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde mit 151.250 Ja-Stimmen bei 700 Nein-Stimmen zum Abschlußprüfer für das Geschäftsjahr 2006 bestimmt.
6. Die im Juni 2006 erfolgte Ausschüttung in Höhe von 5,0 % bezogen auf das Kommanditkapital I, wurde mit 155.550 Ja-Stimmen bei 4.150 Nein-Stimmen genehmigt.

Mit freundlichen Grüßen

M.M. Warburg & CO  
Schiffahrtstreuhand GmbH