

«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