

«Anlegernr»

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

Hamburg, 30. September 2009

MS "Phoenix" GmbH & Co. KG
Ordentliche Gesellschafterversammlung 2009 im schriftlichen Verfahren

«Briefliche_Anrede»,
«Briefl_Anr_2»,

mit Schreiben vom 31. August 2009 übersandten wir Ihnen die Unterlagen der persönlich haftenden Gesellschafterin zur Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren.

Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Jahresabschluss 2008 wurde mit 172.525 Ja-Stimmen bei 1.300 Nein-Stimmen festgestellt.
2. Der persönlich haftenden Gesellschafterin wurde mit 168.875 Ja-Stimmen bei 3.100 Nein-Stimmen für ihre Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2008 Entlastung erteilt.
3. Der Treuhandgesellschaft wurde mit 167.675 Ja-Stimmen bei 3.300 Nein-Stimmen für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2008 Entlastung erteilt.
4. Dem Beirat wurde mit 168.575 Ja-Stimmen bei 2.900 Nein-Stimmen für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2008 Entlastung erteilt.
5. Die D & H Norddeutsche Prüfung GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde mit 160.075 Ja-Stimmen bei 6.100 Nein-Stimmen zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 gewählt.
6. Der Verwendung von freier Liquidität für Sondertilgungen auf das Schiffshypothekendarlehen wurde mit 156.050 Ja-Stimmen bei 16.000 Nein-Stimmen zugestimmt.
7. Dem Abschluss einer "Innocent Shareholders Interest"- Versicherung und der damit einhergehenden Ergänzung des Gesellschaftsvertrages wurde mit 152.925 Ja-Stimmen bei 8.400 Nein-Stimmen zugestimmt.

Mit freundlichen Grüßen

M.M.Warburg & CO
Schiffahrtstreuhand GmbH