

«Anlegernr»

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

Hamburg, 2. August 2010

**MS „Phoenix“ GmbH & Co. KG
Ergebnis der ordentlichen Gesellschafterversammlung 2010 im schriftlichen Verfahren**

«Briefliche_Anrede»,
«Briefl_Anr_2»,

mit Schreiben vom 23. Juni 2010 übersandten wir Ihnen die Unterlagen der persönlich haftenden Gesellschafterin zur Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren.

Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Jahresabschluss 2009 wurde mit 165.325 Ja-Stimmen bei 950 Nein-Stimmen festgestellt.
2. Der persönlich haftenden Gesellschafterin wurde mit 156.300 Ja-Stimmen bei 2.550 Nein-Stimmen für ihre Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2009 Entlastung erteilt.
3. Der Treuhandgesellschaft wurde mit 156.550 Ja-Stimmen bei 1.550 Nein-Stimmen für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2009 Entlastung erteilt.
4. Dem Beirat wurde mit 158.650 Ja-Stimmen bei 1.500 Nein-Stimmen für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2009 Entlastung erteilt.
5. Die CERTIS GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (vormals firmierend D & H Norddeutsche Prüfung GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft) wurde mit 146.600 Ja-Stimmen bei 7.850 Nein-Stimmen zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010 gewählt.
6. Der Verwendung von freier Liquidität im Jahr 2010 für Sondertilgungen auf das Schiffshypothekendarlehen wurde mit 141.875 Ja-Stimmen bei 19.450 Nein-Stimmen zugestimmt.

Mit freundlichen Grüßen

M.M.Warburg & CO
Schiffahrtstreuhand GmbH