



# M. M. WARBURG & CO SCHIFFAHRSTREUHAND

## «Anlegern»

«Anrede»

«Name1»

«Name2»

«Name3»

«Name4»

«Strasse»

Ulrike Slotala

Telefon (040) 32 82 52 38

Telefax (040) 32 82 52 10

e-mail: uslotala@mmwarburg.com

«Pstlz» «Ort»

Hamburg, den 12. September 2001

## 1. Gesellschafterbeschlüsse 2000 der MS "Pommern" GmbH & Co. KG

«Briefl\_Anrede1»,

«Briefl\_Anrede2»

mit Schreiben vom 3. August 2001 übersandten wir Ihnen die Unterlagen der persönlich haftenden Gesellschafterin 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 2000 festzustellen.

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

Stimm-Enthaltungen	810 =	<b>2,05 %</b>
Nein-Stimmen	0 =	<b>0,00 %</b>
Ja-Stimmen	38.790 =	<b>97,95 %</b>
Gesamt-Stimmen	39.600 =	<b>100,00 %</b>

2.) Die Geschäftsführung beantragt, der persönlich haftenden Gesellschafterin für ihre Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2000 Entlastung zu erteilen.

Die Gesellschafter und die Treugeber beschließen die Entlastung wie folgt:

Stimm-Enthaltungen	640 =	<b>1,62 %</b>
Nein-Stimmen	0 =	<b>0,00 %</b>
Ja-Stimmen	38.960 =	<b>98,38 %</b>
Gesamt-Stimmen	39.600 =	<b>100,00 %</b>

M.M. WARBURG & CO SCHIFFAHRSTREUHAND GMBH

Geschäftsführer: Ingrid Kinds Müller, 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 12. September 2001

- 3.) Die Geschäftsführung schlägt vor, dem Beirat für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2000 Entlastung zu erteilen.

Die Gesellschafter und Treugeber beschließen die Entlastung wie folgt:

Stimm-Enthaltungen	895 =	<b>2,26 %</b>
Nein-Stimmen	0 =	<b>0,00 %</b>
Ja-Stimmen	38.705 =	<b>97,74 %</b>
<b>Gesamt-Stimmen</b>	<b>39.600 =</b>	<b>100,00 %</b>

- 4.) Die Geschäftsführung schlägt vor, der Treuhandgesellschaft für ihre Treuhandtätigkeit im Geschäftsjahr 2000 Entlastung zu erteilen.

Die Treugeber beschließen die Entlastung wie folgt:

Stimm-Enthaltungen	850 =	<b>2,15 %</b>
Nein-Stimmen	60 =	<b>0,15 %</b>
Ja-Stimmen	38.690 =	<b>97,70 %</b>
<b>Gesamt-Stimmen</b>	<b>39.600 =</b>	<b>100,00 %</b>

- 5.) Die Geschäftsführung schlägt vor, die Genehmigung der Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2000 im März 2001 zu erteilen.

Die Gesellschafter und Treugeber beschließen die Genehmigung wie folgt:

Stimm-Enthaltungen	330 =	<b>0,83 %</b>
Nein-Stimmen	0 =	<b>0,00 %</b>
Ja-Stimmen	39.270 =	<b>99,17 %</b>
<b>Gesamt-Stimmen</b>	<b>39.600 =</b>	<b>100,00 %</b>

- 6.) Die Geschäftsführung schlägt vor, der vorgezogenen Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2001 im März 2002 zuzustimmen, wenn die Vermögens- und Liquiditätslage der Gesellschaft dies zuläßt und nicht etwaige Auflagen von Kreditinstituten dem entgegenstehen.

Die Gesellschafter und Treugeber beschließen wie folgt:

Stimm-Enthaltungen	330 =	<b>0,83 %</b>
Nein-Stimmen	0 =	<b>0,00 %</b>
Ja-Stimmen	39.270 =	<b>99,17 %</b>
<b>Gesamt-Stimmen</b>	<b>39.600 =</b>	<b>100,00 %</b>



## M. M. WARBURG & CO SCHIFFAHRSTREUHAND

Seite 3 des Schreibens vom 12. September 2001

7.) Die Geschäftsführung schlägt vor, die Ernst & Young Deutsche Allgemeine Treuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlußprüfer für das Geschäftsjahr 2001 zu wählen.

Die Gesellschafter und Treugeber beschließen wie folgt:

Stimm-Enthaltungen	790 =	<b>1,99 %</b>
Nein-Stimmen	205 =	<b>0,52 %</b>
Ja-Stimmen	38.605 =	<b>97,49 %</b>
<b>Gesamt-Stimmen</b>	<b>39.600 =</b>	<b>100,00 %</b>

8.) Die Geschäftsführung schlägt vor, den Gesellschaftsvertrag im Hinblick auf die Umstellung des Kapitals von DM auf € im Verhältnis 2:1 per 1. Januar 2002 zu ändern.

Die Gesellschafter und Treugeber beschließen wie folgt:

Stimm-Enthaltungen	1.420 =	<b>3,59 %</b>
Nein-Stimmen	650 =	<b>1,64 %</b>
Ja-Stimmen	37.530 =	<b>94,77 %</b>
<b>Gesamt-Stimmen</b>	<b>39.600 =</b>	<b>100,00 %</b>

Mit freundlichen Grüßen

M.M. Warburg & CO  
Schiffahrtstreuhand GmbH

*Thomas Kindt*