

«Anlegernr»

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

Henk Hinrichs
Telefon (040) 32 82-58 21
Telefax (040) 32 82-58 99
E-Mail: hhinrichs@mmwarburg.com

Hamburg, den 20. Oktober 2006

MS "Pommern" GmbH & Co. KG
Ordentliche Gesellschafterversammlung 2006 im schriftlichen Verfahren
Turnusmäßige Neuwahl des Beirates 2006

«Briefliche_Anrede»,
«Briefl_Anr_2»,

mit Schreiben vom 13. September 2006 übersandten wir Ihnen die Unterlagen der persönlich haftenden Gesellschafterin zur Beschlußfassung im schriftlichen Verfahren.

Es wurden folgende Beschlüsse gefaßt:

1. Der Jahresabschluß 2005 wurde mit 23.190 Ja-Stimmen bei 50 Nein-Stimmen festgestellt.
2. Der persönlich haftenden Gesellschafterin wurde mit 23.085 Ja-Stimmen bei 240 Nein-Stimmen für das Geschäftsjahr 2005 Entlastung erteilt.
3. Der Treuhandgesellschaft wurde mit 23.130 Ja-Stimmen bei 160 Nein-Stimmen für das Geschäftsjahr 2005 Entlastung erteilt.
4. Dem Beirat wurde mit 23.435 Ja-Stimmen bei 130 Nein-Stimmen für das Geschäftsjahr 2005 Entlastung erteilt.
5. Die Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde mit 23.155 Ja-Stimmen bei 435 Nein-Stimmen zum Abschlußprüfer für das Geschäftsjahr 2006 bestimmt.
6. Die Ausschüttung in Höhe von 7,0 % bezogen auf das Kommanditkapital I im Oktober 2006 wurde mit 24.130 Ja-Stimmen bei 100 Nein-Stimmen genehmigt.
7. Die Zustimmung zur Einigung mit dem Finanzamt über die Höhe des Unterschiedsbetrages des Seeschiffes in Höhe von 61,9 % bezogen auf das Kommanditkapital I wurde mit 21.260 Ja-Stimmen bei 1.380 Nein-Stimmen erteilt.

Beiratswahl

Die Neuwahl des Beirates haben wir termingerecht abgeschlossen.

Die Auszählung der Stimmen brachte folgendes Ergebnis:

| | abgegebene Stimmen | |
|--------------------------|--------------------|----------------|
| Herrn Hans-Ulrich Rütten | 16.515 | 39,97 % |
| Karl-Georg von Ferber | 11.060 | 26,77 % |

Der nachfolgende Kandidat konnte ein Ergebnis von 9.075 Stimmen auf sich vereinigen.

Somit sind die Herren Hans-Ulrich Rütten und Karl-Georg von Ferber gewählt, denen wir hierzu unsere Gratulation aussprechen.

Auf diesem Wege danken wir Herrn Dr. Michael Fingerhut – auch im Namen der Geschäftsführung – für die in den letzten Jahren geleistete Arbeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.

Wir bedanken uns bei allen Kandidaten für ihre Teilnahme und sehen einer weiterhin guten Zusammenarbeit gern entgegen.

Mit freundlichen Grüßen

M.M.Warburg & CO
Schiffahrtstreuhand GmbH

