

«Anlegernr»

«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 10. November 2004

**MS "Potsdam" GmbH & Co. KG
Gesellschafterbeschlüsse 2003 in 2004
Handelsregister
Verkaufsangebot**

«Briefl_Anrede1»,

«Briefl_Anrede2»,

mit Schreiben vom 27. September 2004 übersandten wir Ihnen die Unterlagen der persönlich haftenden Gesellschafterin zur Beschlußfassung im schriftlichen Verfahren mit Abstimmungsvorschlägen.

Es wurden folgende Beschlüsse gefaßt:

1. Der Jahresabschluß 2003 wurde mit 36.620 Ja-Stimmen und 200 Nein-Stimmen bei 1.180 Enthaltungen genehmigt.
2. Der persönlich haftenden Gesellschafterin wurde mit 36.040 Ja-Stimmen und 560 Nein-Stimmen bei 1.400 Enthaltungen für das Jahr 2003 Entlastung erteilt.
3. Der Treuhandgesellschaft wurde mit 36.180 Ja-Stimmen und 630 Nein-Stimmen bei 1.190 Enthaltungen für das Jahr 2003 Entlastung erteilt.
4. Dem Beirat wurde mit 35.690 Ja-Stimmen und 610 Nein-Stimmen bei 1.700 Enthaltungen für das Jahr 2003 Entlastung erteilt.
5. Die Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde mit 35.990 Ja-Stimmen und 610 Nein-Stimmen bei 1.400 Enthaltungen zum Abschlußprüfer für das Jahr 2004 bestimmt.
6. Die Ausschüttung in Höhe von 8 % auf das Kommanditkapital I für das Geschäftsjahr 2004 wurde mit 37.610 Ja-Stimmen und 60 Nein-Stimmen bei 330 Enthaltungen genehmigt.
7. Der Erhöhung der Beiratsvergütung auf € 3.600,-- für den Beiratsvorsitzenden und jeweils € 2.600,00 für die beiden anderen Beiratsmitglieder ab 2004 b.a.w. wurde mit 29.456 Ja-Stimmen und 5.155 Nein-Stimmen bei 3.390 Enthaltungen zugestimmt.

8. Der Änderung des Gesellschaftsvertrages im Hinblick auf die Möglichkeit der Eintragung einer Haftenlage von 100 % der nominellen Kommanditeinlage wurde mit 12.667 Ja-Stimmen und 725 Nein-Stimmen bei 24.608 Enthaltungen (davon 22.478 Enthaltungen der Treuhandgesellschaft) zugestimmt.

Handelsregistereintragung

Da nunmehr die gesellschaftsvertraglichen Voraussetzungen für eine 100 %ige Eintragung Ihrer Beteiligung in das Handelsregister geschaffen worden sind, fügen wir diesem Schreiben eine von uns vorbereitete Handelsregistervollmacht über 100 % Ihrer Kommanditbeteiligung bei.

Bitte beachten Sie, daß es gemäß Gesellschaftsvertrag bislang nur möglich war, sich mit 25 % seiner Kommanditbeteiligung in das Handelsregister eintragen zu lassen. Sollten Sie also bereits im Handelsregister eingetragen sein, dann ist die Eintragung nur zu 25 % Ihres Kommanditkapitals erfolgt.

Da es von Amts wegen nicht möglich ist, die u. U. bereits vorliegende notariell beglaubigte Handelsregistervollmacht für eine Änderung der Haftsumme auf 100 % zu verwenden, wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns die beigefügte Vollmacht erneut notariell beglaubigt zusenden könnten.

Wir empfehlen Ihnen, von der Eintragungsmöglichkeit zwecks Vermeidung von steuerlichen Nachteilen Gebrauch zu machen. Wir verweisen hierzu auf die Erläuterungen der Fondsgeschäftsführung, die diese im Bericht über das Geschäftsjahr 2003 zum entsprechenden Abstimmungspunkt (s. Seite 8 des Berichts der Geschäftsführung) gegeben hat.

Sollten Sie eine Erhöhung Ihrer Eintragung bzw. Neueintragung Ihrer Beteiligung wünschen, bitten wir Sie, uns die beigefügte Handelsregistervollmacht baldmöglichst unterschrieben und notariell beglaubigt wieder einzureichen.

Wir bitten Sie und das von Ihnen zu beauftragende Notariat, sich unbedingt an den Wortlaut dieser Vorlage zu halten, da andernfalls ein reibungsloser Ablauf am Registergericht nicht garantiert werden kann. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang das beigefügte Merkblatt.

Verkaufsangebot

Ferner möchten Sie darüber in Kenntnis setzen, daß der Kommanditanteil eines Zeichners in Höhe von € 37.500,00 zum Verkauf angeboten werden. Sollten Sie an der Übernahme dieser Beteiligung Interesse haben, bitten wir Sie, uns Ihr Angebot schriftlich bis zum **26. November 2004** mitzuteilen. Wir werden dieses dann entsprechend weiterleiten.

Mit freundlichen Grüßen

M.M. Warburg & CO
Schiffahrtstreuhand GmbH



Merkblatt für die Erteilung von Handelsregistervollmachten

Wir bitten Sie, bei der Erteilung der Vollmacht zur Eintragung Ihrer Beteiligung in das Handelsregister und der Beglaubigung der Unterschrift folgendes zu berücksichtigen:

- Die persönlichen Daten auf der Vorderseite der Vollmacht müssen mit denen im notariellen Beglaubigungsvermerk übereinstimmen.
- Leider ist eine Eintragung einer Ehegemeinschaft in das Handelsregister nicht möglich. Daher sollte sich ein Ehepartner mit dem vollen Beteiligungsbetrag stellvertretend in das Handelsregister eintragen lassen.

Alternativ ist auch eine Aufteilung des Beteiligungsbetrages möglich. Diese ist durch Erteilung zweier getrennter Vollmachten über die jeweiligen Teilbeträge vorzunehmen.

- Zur Eintragung der Beteiligung muß unbedingt das Original der Registervollmacht vorgelegt werden, Abschriften oder Kopien reichen nicht aus.
- Zur Gewährleistung der Allgemeingültigkeit des Beglaubigungsvermerkes empfehlen wir, die Beglaubigung durch einen Notar vornehmen zu lassen.

Lediglich in den Bundesländern Hessen, Rheinland-Pfalz und teilweise Baden-Württemberg existiert ein Erlaß, wonach auch anderen Stellen als Notariaten das Recht zur Beglaubigung von Unterschriften im Rechtsverkehr übertragen werden kann. Sollten Sie entgegen unserer Empfehlung die Beglaubigung von einer anderen Stelle als einem Notar vornehmen lassen wollen, bitten wir Sie im Vorwege um Klärung, ob die von Ihnen gewählte beglaubigende Stelle unter den fraglichen Erlaß fällt und zur Beglaubigung von Unterschriften im Rechtsverkehr, hier zu handelsregisterlichen Zwecken, berechtigt ist.

- Der von uns eingetragene Beteiligungsbetrag wird in Zahlen und Worten angegeben; das Agio ist hierbei nicht zu berücksichtigen
- Sollten Sie Ihre Unterschrift im Ausland durch einen Notar beglaubigen lassen, ist es notwendig, daß diese Beglaubigung mit einer Apostille versehen ist. Alternativ kann durch Beglaubigung durch die deutsche Botschaft oder das deutsche Konsulat erfolgen.

«Personenname»; «Anlegernr», 7007

H a n d e l s r e g i s t e r v o l l m a c h t

Ich, der/die Unterzeichnende: «Personenname»

Adresse: «Strasse», «Pstlz» «Ort»

Geburtsdatum:

bin an der

MS "Potsdam" GmbH & Co. KG, 18055 Rostock

als Kommanditist(in) mit einer Haftsumme in Höhe von € «Haftsumme_neu_EUR» (ursprünglich DM «Kapital_DM») beteiligt.

Hierdurch erteile ich nachstehend der

M.M.Warburg & CO Schiffahrtstreuhand GmbH, Ferdinandstraße 65- 67, 20095 Hamburg

Vollmacht

mich bei folgenden Anmeldungen zum Handelsregister zu vertreten:

- Eintritt und Ausscheiden von Kommanditisten, auch zum Eintritt des Vollmachtgebers;
- Eintritt und Ausscheiden von persönlich haftenden Gesellschaftern;
- Änderungen der Beteiligungsverhältnisse und des Kapitals der Gesellschaft;
- Änderung von Firma, Sitz und Zweck der Gesellschaft.

Die Vollmacht erstreckt sich nicht auf die Anmeldung von Erhöhungen meines Kapitalanteils oder der Summe aller Kapitalanteile.

Diese Vollmacht ist für die Dauer meiner Beteiligung an der Gesellschaft unwiderruflich. Sie bleibt über meinen Tod hinaus für meine Rechtsnachfolger wirksam.

(Ort und Datum)

(Unterschrift)

[Die Unterschrift ist notariell zu beglaubigen.]