

«Anlegernr»

«Anrede»
«Name1»
«Name2»
«Name3»
«Name4»
«Strasse»

Sylvia Schwartz
Telefon (040) 32 82 52 37
Telefax (040) 32 82 52 10
e-mail: sschwartz@mmwarburg.com

Hamburg, den 1. Dezember 2004

«Pstlz» «Ort»

MS "Potsdam" GmbH & Co. KG
Gesellschafterversammlung für das Geschäftsjahr 2003 – Umlaufverfahren
Wiederholung der Beschlußfassung

«Briefl_Anrede1»,
«Briefl_Anrede2»

von der persönlich haftenden Gesellschafterin waren wir beauftragt worden, die diesjährige Gesellschafterversammlung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2003 im schriftlichen Verfahren durchzuführen. Hierzu hatten wir mit Schreiben vom 27. September 2004 aufgerufen und Ihnen die Ergebnisse der Beschlußfassung bereits mit Schreiben vom 10. November 2004 mitgeteilt.

Zwischenzeitlich haben wir Kenntnis davon erlangt, daß ein einzelner Gesellschafter den Aufruf zur Beschlußfassung nicht rechtzeitig erhalten hat, da eine Adreßänderung nicht rechtzeitig berücksichtigt wurde. Auf diese Weise war dem betreffenden Gesellschafter die Teilnahme an der Beschlußfassung nicht möglich, was die Nichtigkeit der gefaßten Beschlüsse zur Folge hat. Daher müssen wir Sie bitten, die Beschlußfassung zu wiederholen und übersenden Ihnen beigefügt erneut den Stimmzettel.

Wir bedauern, Ihnen diese Mühe machen zu müssen, und bitten Sie um Teilnahme an diesem schriftlichen Verfahren, indem Sie den vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Stimmzettel bis zum **29. Dezember 2004** (bei uns eingehend) per Post oder per Telefax an uns zurücksenden. Auf Ihr Recht, dieser Art der Beschlußfassung zu widersprechen, weisen wir in Übereinstimmung mit dem Gesellschaftervertrag erneut ausdrücklich hin.

Für eine direkte Stimmabgabe ist es gemäß § 11 Ziff. 4 Satz 2 des Gesellschaftsvertrages erforderlich, daß Ihr Stimmzettel innerhalb von vier Wochen ab Absendung dieser Aufforderung bei uns eingeht. Erhalten wir keine Weisungen von Ihnen, wird die Treuhänderin im Sinne der Verwaltungsvorschläge abstimmen.

Hinsichtlich des TOP 8 (Änderung des Gesellschaftsvertrages) wird die Treuhänderin sich gemäß den Bestimmungen des Treuhand- und Verwaltungsvertrages der Stimme enthalten. Gleichwohl empfehlen wir, dieser Änderung zuzustimmen, da dies Ihnen und den anderen Kommanditisten die Möglichkeit eröffnen würde, sich mit 100 % in das Handelsregister eintragen zu lassen, um so eventuelle steuerliche Nachteile aus der Problematik der Gewinnfiktion zu vermeiden. Mit dieser Zustimmung geht jedoch keine Pflicht, sondern nur ein Recht für Sie einher, sich mit 100 % in das Handelsregister eintragen zu lassen.

Seite 2 des Schreibens vom 1. Dezember 2004

Der guten Ordnung halber übersenden wir Ihnen als Anlage erneut die Beschlußvorschläge, den ausführlichen Bericht der Geschäftsführung zum Geschäftsjahr 2003 nebst Bilanz per 31.12.2003 sowie die Gewinn- und Verlustrechnung und den Bericht des Beirats, um den formellen Anforderungen des § 14 Ziff. 1 Satz 2 des Gesellschaftsvertrages Genüge zu tun.

Für die hierdurch entstehenden Unannehmlichkeiten möchten wir uns noch einmal entschuldigen.

Mit freundlichen Grüßen

Anlagen

M.M. Warburg & CO
Schiffahrtstreuhand GmbH

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'K. W. Warburg', is written over the printed name of the company.

Stimmzettel

bitte bis zum 29. Dezember 2004 zurücksenden per Post oder Telefax

M.M.Warburg & CO
Schiffahrtstreuhand GmbH
Ferdinandstraße 65-67

20095 Hamburg

Telefax: 040/32 82 52 10

Gesellschafterbeschlüsse
der MS "Potsdam" GmbH & Co. KG
für das Geschäftsjahr 2003
im schriftlichen Verfahren

-
1. **Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2003**
 Zustimmung Ablehnung Enthaltung

 2. **Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für ihre Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2003**
 Zustimmung Ablehnung Enthaltung

 3. **Entlastung der Treuhandgesellschaft für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2003**
 Zustimmung Ablehnung Enthaltung

 4. **Entlastung des Beirates für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2003**
 Zustimmung Ablehnung Enthaltung

 5. **Wahl der Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlußprüfer für das Geschäftsjahr 2004**
 Zustimmung Ablehnung Enthaltung

 6. **Zustimmung zur Ausschüttung für das Jahr 2004 in Höhe von 8 % bezogen auf das Kommanditkapital I im Dezember 2004, soweit es die Liquiditätslage zuläßt und sofern nicht etwaige Auflagen von Kreditinstituten dem entgegenstehen.**
 Zustimmung Ablehnung Enthaltung

 7. **Zustimmung zur Erhöhung der Beiratsvergütung auf € 3.600 für den Beiratsvorsitzenden und jeweils € 2.600 für die beiden anderen Beiratsmitglieder ab 2004 bis auf weiteres**
 Zustimmung Ablehnung Enthaltung

 8. **Änderung des Gesellschaftsvertrages im Hinblick auf die Möglichkeit der Eintragung einer Haftenlage von 100 % der nominellen Kommanditeinlage ins Handelsregister (siehe Beschlüßvorlage)**
 Zustimmung Ablehnung Enthaltung

Ort, Datum

Unterschrift