

«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

«Pstlz» «Ort»

Hamburg, den 30. Dezember 2004

MS "Potsdam" GmbH & Co. KG

Geschafterversammlung für das Geschäftsjahr 2003 – Umlaufverfahren

Wiederholung der Beschlußfassung

hier: Ergebnismitteilung

«Briefl_Anrede1»,

«Briefl_Anrede2»,

da die zuvor gefaßten Beschlüsse nichtig waren, hatten wir Sie mit Schreiben vom 1. Dezember 2004 zur Wiederholung der Beschlußfassung im schriftlichen Verfahren aufrufen müssen. Nachstehend teilen wir Ihnen die nunmehr ermittelten Ergebnisse der wiederholten Beschlußfassung mit.

Es wurden folgende Beschlüsse gefaßt:

1. Der Jahresabschluß 2003 wurde mit 36.130 Ja-Stimmen und 200 Nein-Stimmen bei 1.670 Enthaltungen genehmigt.
2. Der persönlich haftenden Geschafterin wurde mit 35.140 Ja-Stimmen und 560 Nein-Stimmen bei 2.300 Enthaltungen für das Jahr 2003 Entlastung erteilt.
3. Der Treuhandgesellschaft wurde mit 35.615 Ja-Stimmen und 430 Nein-Stimmen bei 1.955 Enthaltungen für das Jahr 2003 Entlastung erteilt.
4. Dem Beirat wurde mit 35.765 Ja-Stimmen und 310 Nein-Stimmen bei 1.925 Enthaltungen für das Jahr 2003 Entlastung erteilt.
5. Die Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde mit 36.110 Ja-Stimmen und 210 Nein-Stimmen bei 1.680 Enthaltungen zum Abschlußprüfer für das Geschäftsjahr 2004 bestimmt.
6. Die Ausschüttung in Höhe von 8 % auf das Kommanditkapital I für das Geschäftsjahr 2004 wurde mit 37.240 Ja-Stimmen und 190 Nein-Stimmen bei 570 Enthaltungen genehmigt.

Seite 2 des Schreibens vom 30. Dezember 2004

7. Der Erhöhung der Beiratsvergütung auf € 3.600,-- für den Beiratsvorsitzenden und jeweils € 2.600,-- für die beiden anderen Beiratsmitglieder ab 2004 b.a.w. wurde mit 29.138 Ja-Stimmen und 4.847 Nein-Stimmen bei 4.015 Enthaltungen zugestimmt.
8. Der Änderung des Gesellschaftsvertrages im Hinblick auf die Möglichkeit der Eintragung einer Hafteinlage von 100 % der nominellen Kommanditeinlage in das Handelsregister wurde mit 23.182 Ja-Stimmen und 620 Nein-Stimmen bei 14.198 Enthaltungen (davon 12.688 Enthaltungen der Treuhandgesellschaft) zugestimmt.

Bereits mit Schreiben vom 10. November 2004 hatten wir Ihnen das Formular zur Erteilung einer Handelsregistervollmacht über 100 % der Beteiligungssumme zukommen lassen, von dem Sie nach Wunsch Gebrauch machen können. Aus diesem Grunde sehen wir an dieser Stelle von einer neuerlichen Übersendung des Formulars ab.

Mit freundlichen Grüßen

M.M. Warburg & CO
Schiffahrtstreuhand GmbH

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