



M. M. WARBURG & CO SCHIFFAHRSTREUHAND

«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 28. Oktober 2002

Gesellschafterbeschlüsse 2001 der MS "Premnitz" GmbH & Co. KG

«Briefl_Anrede1»,

«Briefl_Anrede2»

mit Schreiben vom 26. Juli 2002 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 2001 festzustellen.

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

Stimm-Enthaltungen	810 =	3,61 %
Nein-Stimmen	0 =	0,00 %
Ja-Stimmen	21.640 =	96,39 %
Gesamt-Stimmen	22.450 =	100,00 %

- 2.) Die Geschäftsführung beantragt, der persönlich haftenden Gesellschafterin für ihre Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2001 Entlastung zu erteilen.

Die Gesellschafter und die Treugeber beschließen die Entlastung wie folgt:

Stimm-Enthaltungen	380 =	1,69 %
Nein-Stimmen	30 =	0,13 %
Ja-Stimmen	22.040 =	98,18 %
Gesamt-Stimmen	22.450 =	100,00 %

- 3.) Die Geschäftsführung schlägt vor, dem Beirat für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2001 Entlastung zu erteilen.

Die Gesellschafter und Treugeber beschließen die Entlastung wie folgt:

Stimm-Enthaltungen	310 =	1,38 %
Nein-Stimmen	30 =	0,13 %
Ja-Stimmen	22.110 =	98,49 %
Gesamt-Stimmen	22.450 =	100,00 %

M.M. WARBURG & CO SCHIFFAHRSTREUHAND GMBH

Geschäftsführer: Ingrid Kindsmüller, Hartmut Thoms · Handelsregister Hamburg Nr. B 57523

Ferdinandstraße 65-67, 20095 Hamburg · Postfach 10 64 23, 20043 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 SCHIFFFAHRTSTREUHAND

Seite 2 des Schreibens vom 28. Oktober 2002

- 4.) Die Geschäftsführung schlägt vor, der Treuhandgesellschaft für ihre Treuhandtätigkeit im Geschäftsjahr 2001 Entlastung zu erteilen.
Die Treugeber beschließen die Entlastung wie folgt:

Stimm-Enthaltungen	410 =	1,83 %
Nein-Stimmen	30 =	0,13 %
Ja-Stimmen	22.010 =	98,04 %
Gesamt-Stimmen	22.450 =	100,00 %

- 5.) Die Geschäftsführung schlägt vor, im Dezember 2002 eine Ausschüttung in Höhe von 11,0 % des ursprünglichen DM-Kommanditkapitals vorzunehmen, 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	230 =	1,02 %
Nein-Stimmen	70 =	0,31 %
Ja-Stimmen	22.150 =	98,67 %
Gesamt-Stimmen	22.450 =	100,00 %

- 6.) Die Geschäftsführung schlägt vor, die Ernst & Young Deutsche Allgemeine Treuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlußprüfer für das Geschäftsjahr 2002 zu wählen.
Die Gesellschafter und Treugeber beschließen wie folgt:

Stimm-Enthaltungen	780 =	3,47 %
Nein-Stimmen	130 =	0,58 %
Ja-Stimmen	21.540 =	95,95 %
Gesamt-Stimmen	22.450 =	100,00 %

Mit freundlichen Grüßen

M.M. Warburg & CO
Schiffahrtstreuhand GmbH

Thomas Kindt

M.M. WARBURG & CO SCHIFFFAHRTSTREUHAND GMBH