

«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 8. November 2004

**MS "Premnitz" GmbH & Co. KG
Gesellschafterbeschlüsse 2003 in 2004**

«Briefl_Anrede1»,
«Briefl_Anrede2»,

mit Schreiben vom 24. 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 22.150 Ja-Stimmen bei 300 Enthaltungen genehmigt.
2. Der persönlich haftenden Gesellschafterin wurde mit 21.685 Ja-Stimmen bei 765 Enthaltungen für das Jahr 2003 Entlastung erteilt.
3. Der Treuhandgesellschaft wurde mit 21.995 Ja-Stimmen bei 455 Enthaltungen für das Jahr 2003 Entlastung erteilt.
4. Dem Beirat wurde mit 21.960 Ja-Stimmen bei 490 Enthaltungen für das Jahr 2003 Entlastung erteilt.
5. Die Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde mit 21.680 Ja-Stimmen und 250 Nein-Stimmen bei 520 Enthaltungen zum Abschlußprüfer für das Jahr 2004 bestimmt.
6. Die Ausschüttung in Höhe von 8 % für das Geschäftsjahr 2004 im Dezember 2004 wurde mit 21.350 Ja-Stimmen und 450 Nein-Stimmen bei 650 Enthaltungen genehmigt.
7. Der Umstellung des Kommanditkapitals II von DM auf EUR im Verhältnis 2:1 (Euro-Glättung) wurde mit 21.810 Ja-Stimmen und 60 Nein-Stimmen bei 580 Enthaltungen zugestimmt.

Mit freundlichen Grüßen

M.M. Warburg & CO
Schiffahrtstreuhand GmbH

