

«Anlegernr»

«Anschriftszeile_1»
«Anschriftszeile_2»
«Anschriftszeile_3»
«Anschriftszeile_4»
«Anschriftszeile_5»
«Anschriftszeile_6»
«Anschriftszeile_7»

Hamburg, 12. Oktober 2009

MS "Premnitz" GmbH & Co. KG
Ordentliche Gesellschafterversammlung 2009 im schriftlichen Verfahren

«Briefliche_Anrede»,
«Briefl_Anr_2»,

mit Schreiben vom 9. September 2009 übersandten wir Ihnen die Unterlagen der persönlich haftenden Gesellschafterin zur Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren.

Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Jahresabschluss 2008 wurde mit 17.225 Ja-Stimmen festgestellt.
2. Der persönlich haftenden Gesellschafterin wurde mit 16.970 Ja-Stimmen für ihre Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2008 Entlastung erteilt.
3. Der Treuhandgesellschaft wurde mit 16.990 Ja-Stimmen für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2008 Entlastung erteilt.
4. Dem Beirat wurde mit 17.200 Ja-Stimmen für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2008 Entlastung erteilt.
5. Die D & H Norddeutsche Prüfung GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde mit 16.580 Ja-Stimmen bei 380 Nein-Stimmen zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 gewählt.
6. Der Auszahlung in Höhe von 18 % bezogen auf das Kommanditkapital I im Dezember 2009, sofern die Liquiditätslage dies zulässt und etwaige Auflagen von Kreditinstituten dem nicht entgegenstehen, wurde mit 17.215 Ja-Stimmen bei 80 Nein-Stimmen zugestimmt.
7. Der Erhöhung der Beiratsvergütung von EUR 5.112,92 p.a. auf EUR 11.500,00 p.a. mit Wirkung zum 01.01.2009 wurde mit 12.290 Ja-Stimmen bei 3.810 Nein-Stimmen zugestimmt.
8. Dem Abschluss einer "Innocent Shareholders Interest"-Versicherung und der damit einhergehenden Ergänzung des Gesellschaftsvertrages wurde mit 15.200 Ja-Stimmen bei 660 Nein-Stimmen zugestimmt.

Seite 2 des Schreibens vom 12. Oktober 2009

9. Die Auszählung der Stimmen im Rahmen der Neuwahl des Beirates brachte folgendes Ergebnis:

abgegebene Stimmen für		
Herrn Peter Bretzger	13.790	72,62 %
Herrn Philipp Freisem	2.385	12,56 %

Somit sind die Herren Peter Bretzger und Philipp Freisem gewählt, denen wir hierzu unsere Gratulation aussprechen.

Wir bedanken uns bei den Kandidaten für ihre Teilnahme und sehen einer weiterhin guten Zusammenarbeit gern entgegen.

Mit freundlichen Grüßen

M.M.Warburg & CO
Schiffahrtstreuhand GmbH