

«Anlegernr»

«Anschriftszeile\_1»  
«Anschriftszeile\_2»  
«Anschriftszeile\_3»  
«Anschriftszeile\_4»  
«Anschriftszeile\_5»  
«Anschriftszeile\_6»  
«Anschriftszeile\_7»

Hamburg, 13. September 2013

**MS "Pommern" GmbH & Co. KG i.L.  
Ergebnis der ordentlichen Gesellschafterversammlung 2013 im schriftlichen Verfahren**

«Briefliche\_Anrede»,  
«Briefl\_Anr\_2»,

mit Schreiben vom 12. August 2013 übersandten wir Ihnen die Unterlagen der persönlich haftenden Gesellschafterin zur Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren.

**Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:**

1. Der Jahresabschluss 2012 wurde mit 22.885 Ja-Stimmen bei 730 Nein-Stimmen festgestellt.
2. Der persönlich haftenden Gesellschafterin wurde mit 20.685 Ja-Stimmen bei 3.290 Nein-Stimmen für ihre Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2012 Entlastung erteilt.
3. Der Treuhandgesellschaft wurde mit 20.985 Ja-Stimmen bei 1.560 Nein-Stimmen für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2012 Entlastung erteilt.
4. Dem Beirat wurde mit 22.250 Ja-Stimmen bei 1.090 Nein-Stimmen für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2012 Entlastung erteilt.
5. Dem Verzicht auf die Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2013 wurde mit 19.520 Ja-Stimmen bei 4.470 Nein-Stimmen zugestimmt.
6. Dem Beschluss, dass der Beirat ab dem 1. Januar 2014 keine feste Vergütung mehr erhält, sondern gegen Kostenersatz tätig wird, und die Höhe der Beiratsvergütung für das Geschäftsjahr 2013 nach Ablauf der Liquidation beschlossen werden soll, wurde mit 24.805 Ja-Stimmen bei 210 Nein-Stimmen zugestimmt.
7. Dem Beschluss, dass der Liquidationszeitpunkt abweichend von § 27 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages nicht der Zeitpunkt der Veräußerung des Schiffes ist, sondern der 1. Januar 2013, wurde mit 24.685 Ja-Stimmen bei 360 Nein-Stimmen zugestimmt.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

M.M.Warburg & CO  
Schiffahrtstreuhand GmbH