

«Anlegernr»

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

Hamburg, 19. Juli 2013

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

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

mit Schreiben vom 17. Juni 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 175.000 Ja-Stimmen bei 1.750 Nein-Stimmen festgestellt.
2. Der persönlich haftenden Gesellschafterin wurde mit 169.950 Ja-Stimmen bei 5.350 Nein-Stimmen für ihre Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2012 Entlastung erteilt.
3. Der Treuhandgesellschaft wurde mit 169.025 Ja-Stimmen bei 4.900 Nein-Stimmen für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2012 Entlastung erteilt.
4. Dem Beirat wurde mit 164.600 Ja-Stimmen bei 6.100 Nein-Stimmen für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2012 Entlastung erteilt.
5. Die CERTIS GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde mit 151.225 Ja-Stimmen bei 16.100 Nein-Stimmen zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013 gewählt.
6. Die Zustimmung zur Anpassung der Beiratsvergütung ab 01. Januar 2013 von EUR 10.000,00 p.a. auf EUR 13.000,00 p.a. (Vorsitzender: EUR 5.000,00, weitere: EUR 4.000,00) wurde mit 61.425 Ja-Stimmen bei 95.975 Nein-Stimmen nicht erteilt.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

M.M.Warburg & CO  
Schiffahrtstreuhand GmbH