

«Anlegernr»

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

Hamburg, 30. August 2011

MS "Phoenix" GmbH & Co. KG
Ergebnis der ordentlichen Gesellschafterversammlung 2011 im schriftlichen Verfahren

«Briefliche_Anrede»,
«Briefl_Anr_2»,

mit Schreiben vom 27. Juli 2011 übersandten wir Ihnen die Unterlagen der persönlich haftenden Gesellschafterin zur Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren.

Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Jahresabschluss 2010 wurde mit 177.450 Ja-Stimmen bei 200 Nein-Stimmen festgestellt.
2. Der persönlich haftenden Gesellschafterin wurde mit 176.150 Ja-Stimmen bei 900 Nein-Stimmen für ihre Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2010 Entlastung erteilt.
3. Der Treuhandgesellschaft wurde mit 174.900 Ja-Stimmen bei 900 Nein-Stimmen für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2010 Entlastung erteilt.
4. Dem Beirat wurde mit 178.300 Ja-Stimmen bei 1.150 Nein-Stimmen für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2010 Entlastung erteilt.
5. Die CERTIS GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde mit 161.075 Ja-Stimmen bei 10.250 Nein-Stimmen zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 gewählt.
6. Der Auszahlung in Höhe von 4 % bezogen auf das Kommanditkapital im Dezember 2011 wurde mit 181.250 Ja-Stimmen bei 1.000 Nein-Stimmen zugestimmt, sofern die Liquiditätssituation der Gesellschaft dies zulässt.
7. Die Auszählung der Stimmen im Rahmen der turnusgemäßen Neuwahl des Beirates brachte folgendes Ergebnis

abgegebene Stimmen für

Herrn Alexander Baumgartner	120.650	41,26 %
Herrn Peter Bretzger	68.975	23,59 %

Seite 2 des Schreibens vom 30. August 2011

Somit sind die Herren Alexander Baumgartner und Peter Bretzger wiedergewählt, denen wir hierzu unsere Gratulation und unseren Dank für ihr Engagement aussprechen.

Wir bedanken uns bei allen Kandidaten für ihre Teilnahme und freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen

M.M.Warburg & CO
Schiffahrtstreuhand GmbH