



# M. M. WARBURG & CO SCHIFFAHRSTREUHAND

## «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 5. September 2002

## Gesellschafterbeschlüsse 2001 der MS "Arkona" GmbH & Co. KG

«Briefl\_Anrede1»,

«Briefl\_Anrede2»

mit Schreiben vom 29. Juli 2002 übersandten wir Ihnen die Unterlagen der persönlich haftenden Gesellschafterin zur Beschlußfassung im schriftlichen Verfahren mit Abstimmungsvorschlägen.

Gemäß dem Vorschlag der Geschäftsführung wurde über die Beschlußfassungspunkte wie folgt abgestimmt:

- 1.) Die Geschäftsführung schlägt vor, den vorgelegten Jahresabschluß für das Geschäftsjahr 2001 festzustellen.  
Die Gesellschafter und die Treugeber beschließen die Genehmigung des Jahresabschlusses wie folgt:

|                    |          |          |
|--------------------|----------|----------|
| Stimm-Enthaltungen | 150 =    | 0,34 %   |
| Nein-Stimmen       | 0 =      | 0,00 %   |
| Ja-Stimmen         | 43.350 = | 99,66 %  |
| Gesamt-Stimmen     | 43.500 = | 100,00 % |

- 2.) Die Geschäftsführung beantragt, der persönlich haftenden Gesellschafterin für ihre Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2001 Entlastung zu erteilen.  
Die Gesellschafter und die Treugeber beschließen die Entlastung wie folgt:

|                    |          |          |
|--------------------|----------|----------|
| Stimm-Enthaltungen | 150 =    | 0,34 %   |
| Nein-Stimmen       | 0 =      | 0,00 %   |
| Ja-Stimmen         | 43.350 = | 99,66 %  |
| Gesamt-Stimmen     | 43.500 = | 100,00 % |

- 3.) Die Geschäftsführung schlägt vor, dem Beirat für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2001 Entlastung zu erteilen.  
Die Gesellschafter und Treugeber beschließen die Entlastung wie folgt:

|                    |          |          |
|--------------------|----------|----------|
| Stimm-Enthaltungen | 250 =    | 0,57 %   |
| Nein-Stimmen       | 0 =      | 0,00 %   |
| Ja-Stimmen         | 43.250 = | 99,43 %  |
| Gesamt-Stimmen     | 43.500 = | 100,00 % |

M.M. WARBURG & CO SCHIFFAHRSTREUHAND GMBH

Geschäftsführer: Ingrid Kinds Müller, Hartmut Thoms · Handelsregister Hamburg Nr. B 57523

Ferdinandstraße 65-67, 20095 Hamburg · Postfach 10 64 23, 20043 Hamburg · Telefon (040) 32 82 52 30 · Telefax (040) 32 82 52 10

Konto: 1000 314 552 M. M. Warburg Bank, Hamburg, BLZ 201 201 00



## M. M. WARBURG & CO SCHIFFAHRSTREUHAND

Seite 2 des Schreibens vom 5. September 2002

- 4.) Die Geschäftsführung schlägt vor, den Treuhandgesellschaften für ihre Treuhandtätigkeit im Geschäftsjahr 2001 Entlastung zu erteilen.

Die Treugeber beschließen die Entlastung wie folgt:

|                    |          |          |
|--------------------|----------|----------|
| Stimm-Enthaltungen | 200 =    | 0,46 %   |
| Nein-Stimmen       | 0 =      | 0,00 %   |
| Ja-Stimmen         | 43.300 = | 99,54 %  |
| Gesamt-Stimmen     | 43.500 = | 100,00 % |

- 5.) Die Geschäftsführung schlägt vor, die Genehmigung zur Ausschüttung im März 2002 in Höhe von 9 % auf das Kommanditkapital für das Jahr 2001 zu erteilen.

Die Gesellschafter und Treugeber beschließen die Genehmigung wie folgt:

|                    |          |          |
|--------------------|----------|----------|
| Stimm-Enthaltungen | 50 =     | 0,11 %   |
| Nein-Stimmen       | 0 =      | 0,00 %   |
| Ja-Stimmen         | 43.450 = | 99,89 %  |
| Gesamt-Stimmen     | 43.500 = | 100,00 % |

- 6.) Die Geschäftsführung schlägt vor, die Genehmigung zur Ausschüttung im März 2002 in Höhe von 97 % auf das Kommanditkapital für das Geschäftsjahr 2002 zu erteilen.

Die Gesellschafter und Treugeber beschließen wie folgt:

|                    |          |          |
|--------------------|----------|----------|
| Stimm-Enthaltungen | 50 =     | 0,11 %   |
| Nein-Stimmen       | 0 =      | 0,00 %   |
| Ja-Stimmen         | 43.450 = | 99,89 %  |
| Gesamt-Stimmen     | 43.500 = | 100,00 % |

- 7.) Die Geschäftsführung schlägt vor, die Ernst & Young Deutsche Allgemeine Treuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlußprüfer für das Geschäftsjahr 2002 zu wählen.

Die Gesellschafter und Treugeber beschließen wie folgt:

|                    |          |          |
|--------------------|----------|----------|
| Stimm-Enthaltungen | 800 =    | 1,84 %   |
| Nein-Stimmen       | 0 =      | 0,00 %   |
| Ja-Stimmen         | 42.700 = | 98,16 %  |
| Gesamt-Stimmen     | 43.500 = | 100,00 % |

Mit freundlichen Grüßen

M.M.Warburg & CO  
Schiffahrtstreuhand GmbH

zugleich für:  
DG BANK  
Deutsche Genossenschaftsbank AG

M.M. WARBURG & CO SCHIFFAHRSTREUHAND GMBH