

«Anlegernr»

«Anrede»

«Vorname» «Name1»

«Name2»

«Name3»

«Straße»

«Postleitzahl» «Ort»

Ulrike Slotala

Telefon (040) 32 82-52 38

Telefax (040) 32 82-52 10

e-mail: uslotala@mmwarburg.com

Hamburg, den 1. Dezember 2005

**MS "Mira GmbH & Co. KG**

**Geschafterversammlung 2005 im schriftlichen Verfahren**

«Briefliche\_Anrede»,

«Briefl\_Anr\_2»,

mit Schreiben vom 28. Oktober 2005 übersandten wir Ihnen die Unterlagen der persönlich haftenden Geschafterin zur Beschlußfassung im schriftlichen Verfahren mit Abstimmungsvorschlägen.

**Es wurden folgende Beschlüsse gefaßt:**

1. Der Jahresabschluß 2004 wurde mit 60.225 Ja-Stimmen genehmigt.
2. Der persönlich haftenden Geschafterin wurde mit 60.225 Ja-Stimmen für das Jahr 2004 Entlastung erteilt.
3. Der Treuhandgesellschaft wurde mit 60.225 Ja-Stimmen für das Geschäftsjahr 2004 Entlastung erteilt.
4. Die Zustimmung zur Auszahlung in Höhe von 8,0 % bezogen auf das Kommanditkapital im Dezember 2005 wurde mit 61.275 Ja-Stimmen bei 200 Nein-Stimmen erteilt.

Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, daß die Auszahlung in Höhe von 8 % am 1. Dezember 2005 erfolgen wird.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

M.M. Warburg & CO

Schiffahrtstreuhand GmbH