

«Anlegernr»

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

Hamburg, 28. September 2009

**MS "Mira" GmbH & Co. KG
Ordentliche Gesellschafterversammlung 2009 im schriftlichen Verfahren**

«Briefliche_Anrede»,
«Briefl_Anr_2»,

mit Schreiben vom 26. August 2009 übersandten wir Ihnen die Unterlagen der persönlich haftenden Gesellschafterin zur Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren.

Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Jahresabschluss 2008 wurde mit 50.375 Ja-Stimmen festgestellt.
2. Der persönlich haftenden Gesellschafterin wurde mit 50.525 Ja-Stimmen für ihre Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2008 Entlastung erteilt.
3. Der Treuhandgesellschaft wurde mit 50.425 Ja-Stimmen für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2008 Entlastung erteilt.
4. Dem Beirat wurde mit 50.175 Ja-Stimmen für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2008 Entlastung erteilt.
5. Die TPW Todt & Partner KG wurde mit 50.125 Ja-Stimmen zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 gewählt.

Mit freundlichen Grüßen

M.M.Warburg & CO
Schiffahrtstreuhand GmbH