

«Anlegernr»

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

Hamburg, 7. Oktober 2009

**MS "Palermo Senator" GmbH & Co. KG
Ordentliche Gesellschafterversammlung 2009 im schriftlichen Verfahren
Turnusgemäße Neuwahl des Beirates**

«Briefliche_Anrede»,
«Briefl_Anr_2»,

mit Schreiben vom 2. September 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 22.550 Ja-Stimmen festgestellt.
2. Der persönlich haftenden Gesellschafterin wurde mit 22.310 Ja-Stimmen bei 480 Nein-Stimmen für ihre Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2008 Entlastung erteilt.
3. Der Treuhandgesellschaft wurde mit 22.440 Ja-Stimmen bei 150 Nein-Stimmen für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2008 Entlastung erteilt.
4. Dem Beirat wurde mit 22.290 Ja-Stimmen bei 250 Nein-Stimmen für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2008 Entlastung erteilt.
5. Die D & H Norddeutsche Prüfung GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde mit 21.520 Ja-Stimmen bei 850 Nein-Stimmen zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 gewählt.
6. Der Auszahlung in Höhe von 10 % bezogen auf das Kommanditkapital I im Dezember 2009 wurde mit 23.150 Ja-Stimmen bei 100 Nein-Stimmen zugestimmt, sofern die Liquiditätslage dies zulässt.
7. Dem Abschluss einer "Innocent Shareholders Interest"- Versicherung und der damit einhergehenden Änderung des Gesellschaftsvertrages wurde mit 20.210 Ja-Stimmen bei 1.050 Nein-Stimmen zugestimmt.
8. Der Ergänzung des § 17 Abs. (5) des Gesellschaftsvertrages wurde mit 16.870 Ja-Stimmen bei 2.833 Nein-Stimmen zugestimmt.
9. Der Erhöhung der Beiratsvergütung von EUR 10.000,00 p.a. auf EUR 13.000,00 p.a. mit Wirkung zum 01.01.2009 wurde mit 11.010 Ja-Stimmen bei 9.643 Nein-Stimmen zugestimmt.

Seite 2 des Schreibens vom 7. Oktober 2009

10. Die Auszählung der Stimmen im Rahmen der turnusgemäßen Neuwahl des Beirates brachte folgendes Ergebnis:

abgegebene Stimmen für

Herrn Karl-Georg von Ferber	5.511
Herrn Prof. Dr. Rüdiger Bücken	4.650

Der nachfolgende Kandidat konnte ein Ergebnis von 4.275 Stimmen auf sich vereinigen.

Somit sind die Herren Karl-Georg von Ferber und Prof. Dr. Rüdiger Bücken gewählt, denen wir hierzu unsere Gratulation aussprechen.

Ferner möchten wir Ihnen mitteilen, dass Herr Herbert Juniel von der persönlich haftenden Gesellschafterin erneut als drittes Beiratsmitglied benannt worden ist.

Wir bedanken uns bei allen Kandidaten für ihre Teilnahme und sehen einer weiterhin guten Zusammenarbeit gern entgegen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

M.M. Warburg & CO
Schiffahrtstreuhand GmbH