

«Anlegernr»

«Anrede»

«Name1»

«Name2»

«Name3»

«Name4»

«Strasse»

«Pstlz» «Ort»

Christian Büttner

Telefon (040) 32 82-52 30

Telefax (040) 32 82-52 10

Hamburg, den 26. Juni 1998

**Einladung zur 2. Gesellschafterversammlung der MS "Palermo Senator"  
GmbH & Co. KG**

«Briefl\_Anrede1»,

«Briefl\_Anrede2»,

im Auftrag der MS "Palermo Senator" GmbH & Co. KG laden wir Sie hiermit zu der am **Donnerstag, den 30. Juli 1998 um 11.30 Uhr** stattfindenden Gesellschafterversammlung ein. Die Gesellschafterversammlung gilt gleichzeitig im Sinne von § 3 des Treuhand- und Verwaltungsvertrags als Treugeberversammlung. Die Veranstaltung findet statt im **Hotel Hafen Hamburg, Ellipse, Seewartenstr. 9, 20459 Hamburg.**

Als Anlage übersenden wir Ihnen:

1. Tagesordnung
2. Anmeldungs- bzw. Bevollmächtigungsfomular (Rückantwort)

Wir würden uns über Ihre Teilnahme an der Gesellschafterversammlung sehr freuen. Bitte melden Sie sich mit dem beiliegenden Anmeldungs- bzw. Weisungsformular an. Für den Fall Ihrer Teilnahme werden wir Ihre Stimmkarte vorbereiten und sie Ihnen vor der Versammlung aushändigen.

Falls Ihnen eine persönliche Teilnahme nicht möglich ist und Sie sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen möchten, bitten wir Sie, die auf dem Anmeldungs- bzw. Weisungsformular vorbereitete Vollmacht (Abschnitt II) sowie die Weisung (Abschnitt III) zu ergänzen und unterschrieben an uns zurückzusenden.

Seite 2 des Schreibens vom 26. Juni 1998

Wir weisen vorsorglich auf § 10 des Gesellschaftsvertrages hin, nach der eine Vertretung in der Gesellschafterversammlung nur durch andere Gesellschafter, seinen Ehegatten, einen Elternteil, einen volljährigen Abkömmling oder einen zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten Dritten der rechts- und steuerberatenden Berufe vertreten zu lassen. Für Rückfragen bezüglich der Gesellschafterversammlung steht Ihnen Frau Ulrike Slotala (Tel.: 040/3282-5231) gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

M.M. Warburg & CO  
Schiffahrtstreuhand GmbH



H SEEHANDLUNG  
ARCHIV

Anlage



## Tagesordnung

der zweiten ordentlichen Gesellschafterversammlung der

**MS „Palermo Senator“  
GmbH & Co. KG**

am 30.07.1998, 11.30 Uhr

Ort: Hotel Hafen Hamburg, Ellipse, Seewartenstr. 9, 20459 Hamburg

- 
1. **Begrüßung, Feststellung der form- und fristgemäßen Einladung, der Beschlußfähigkeit der Gesellschafterversammlung und Genehmigung der Tagesordnung**
  2. **Bericht der Geschäftsführung zum Geschäftsjahr 1997**
  3. **Bericht des Beirates zum Geschäftsjahr 1997**
  4. **Aussprache über die Tagesordnungspunkte 2. und 3.**
  5. **Beschlußfassungen zum Geschäftsjahr 1997**
    - a) **Feststellung des Jahresabschlusses 1997**

*Die Geschäftsführung schlägt vor, den vorgelegten Jahresabschluß 1997 festzustellen.*
    - b) **Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für ihre Geschäftsführung im Geschäftsjahr 1997**

*Es wird vorgeschlagen, der persönlich haftenden Gesellschafterin für ihre Geschäftsführung im Geschäftsjahr 1997 Entlastung zu erteilen.*
    - c) **Entlastung des Beirates für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 1997**

*Es wird vorgeschlagen, dem Beirat Entlastung zu erteilen.*



- d) Entlastung der Treuhandgesellschaft für ihre Treuhandtätigkeit im Geschäftsjahr 1997

*Es wird vorgeschlagen, der Treuhandgesellschaft Entlastung zu erteilen.*

- e) Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1998

*Die Geschäftsführung schlägt vor, Schitag Ernst & Young Deutsche Allgemeine Treuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlußprüfer für das Geschäftsjahr 1998 zu wählen.*

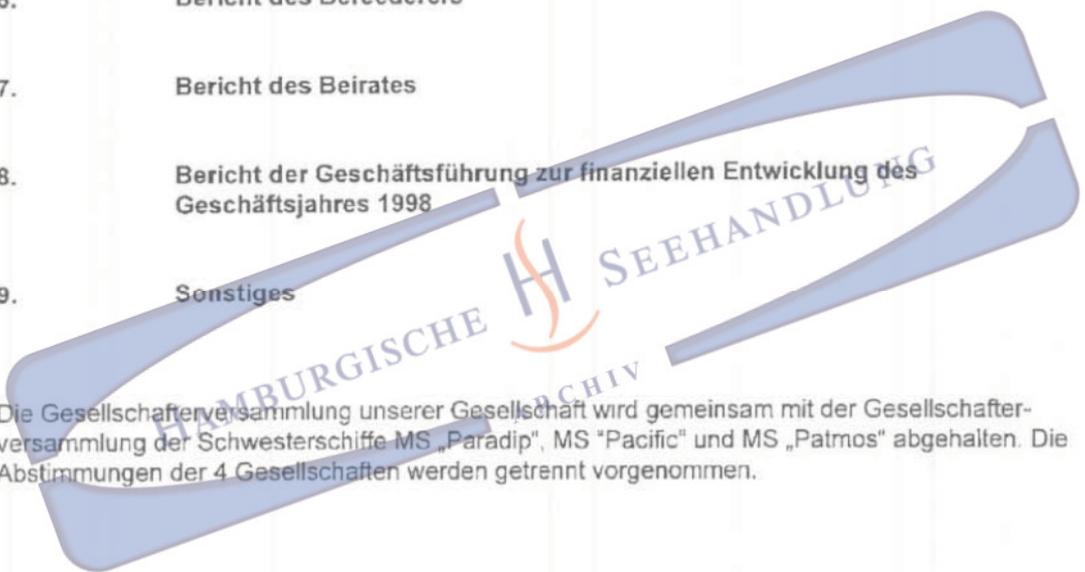
6. Bericht des Bereederers

7. Bericht des Beirates

8. Bericht der Geschäftsführung zur finanziellen Entwicklung des Geschäftsjahres 1998

9. Sonstiges

Die Gesellschafterversammlung unserer Gesellschaft wird gemeinsam mit der Gesellschafterversammlung der Schwesterschiffe MS „Paradip“, MS „Pacific“ und MS „Patmos“ abgehalten. Die Abstimmungen der 4 Gesellschaften werden getrennt vorgenommen.



**MS "Palermo Senator"  
GmbH & Co. KG**

**Anmeldungs- bzw. Bevollmächtigungsformular  
(Rückantwort)**

M.M.Warburg & CO  
Schiffahrtstreuhand GmbH  
Postfach 10 65 40

20079 Hamburg

**Abschnitt I**

**ANMELDUNG**

zur Gesellschafterversammlung der MS "Palermo Senator" GmbH & Co. KG am  
30. Juli 1998 um 11.30 Uhr in Hamburg

- Ich werde teilnehmen.  
 Ich werde nicht teilnehmen.  
(bitte Abschnitte II und III ausfüllen)

\_\_\_\_\_  
Name in Druckbuchstaben

**Abschnitt II**

**VOLLMACHT**

Ich werde an der 1. ordentlichen Gesellschafterversammlung nicht teilnehmen. Zur  
Ausübung meines Stimmrechtes bevollmächtige ich:

- M.M.Warburg & CO Schiffahrtstreuhand GmbH, Hamburg



\_\_\_\_\_  
Name eines anderen Bevollmächtigten (bitte in Druckbuchstaben)

Der Bevollmächtigte ist nach dem Gesellschaftsvertrag zur Vertretung zugelassen, sofern er Mitgesellschafter bzw. Ehegatte, Elternteil, volljähriger Abkömmling oder zur Berufsverschwiegenheit verpflichteter Angehöriger der rechts- oder steuerberatenden Berufe ist. Dies ist auf Verlangen der persönlich haftenden Gesellschafterin in der Gesellschafterversammlung nachzuweisen

**Eventuelle Weisungen zur Ausübung des Stimmrechtes bitte auf der Rückseite vermerken. Sofern keine Weisungen erteilt werden, ist der Bevollmächtigte berechtigt, das Stimmrecht nach eigenem Ermessen auszuüben.**

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

### Abschnitt III

#### Weisungen für die Gesellschafterversammlung

Ich erteile für die Ausübung meines Stimmrechts in der Gesellschafterversammlung folgende Weisungen:

Tagesordnungspunkt	Für den Vorschlag der Geschäftsführung	Gegen den Vorschlag der Geschäftsführung	Stimmhaltung
5. a) Feststellung des Jahresabschlusses 1997	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. b) Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für ihre Geschäftsführung im Geschäftsjahr 1997	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. c) Entlastung des Beirates für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 1997	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. d) Entlastung der Treuhandgesellschaften für ihre Treuhandtätigkeit im Geschäftsjahr 1997	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. e) Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1998	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>