M. M. WARBURG & CO SCHIFFAHRTSTREUHAND

«Anlegernr»

«Anrede»
«Name1»
«Name2»
«Name3»
«Name4»
«Strasse»

«Pstlz» «Ort»

Ulrike Slotala
Telefon (040) 32 82 52 38
Telefax (040) 32 82 52 10
e-mail: uslotala@mmwarburg.com

Hamburg, den 5. September 2002

Gesellschafterbeschlüsse 2001 der MS "Patmos" GmbH & Co. KG

«Briefl_Anrede1»,
«Briefl_Anrede2»

mit Schreiben vom 17. Juli 2002 übersandten wir Ihnen die Unterlagen der persönlich haftenden Gesellschafterin zur Beschlußfassung im schriftlichen Verfahren mit Abstimmungsvorschlägen.

In Einklang mit dem Gesellschaftsvertrag haben Gesellschafter dem schriftlichen Verfahren zur Beschlußfassung widersprochen, die 24,59 % des Kommanditkapitals vertreten. Zwei der insgesamt drei Widerspruchsschreiben sind jedoch erst am 16. August 2002 bei uns eingegangen, also zwei Tage nach dem Ablauf der Frist für die Stimmabgabe.

Nach dem Gesellschaftsvertrag (§ 11 Ziff. 4) kommt eine von der persönlich haftenden Gesellschafterin vorgeschlagene schriftliche Beschlußfassung nur dann nicht zustande, wenn mindestens 25 % des vorhandenen Kommanditkapitals dieser Art der Abstimmung unverzüglich widersprechen. Selbst unter Berücksichtigung der verspätet eingegangenen Widersprüche ist diese Quote hier nicht erreicht.

Da die Anzahl der Stimmen, die sich gegen das schriftliche Abstimmungsverfahren gewandt haben, nicht unerheblich war und die nach dem Gesellschaftsvertrag erforderliche Quote nur knapp verfehlt war, haben Fondsgeschäftsführung, Beirat und Treuhänderin sich die Entscheidung über die Behandlung dieser Widersprüche nicht leicht gemacht.

Nach eingehender Prüfung ist aber wegen des eindeutigen Wortlauts des Gesellschaftsvertrages festzustellen, daß die Widersprüche nicht berücksichtigt werden durften. Hieraus folgt, daß die Beschlüsse der Gesellschaft mit dem Ablauf der Abgabefrist zustande gekommen sind. Dieses Ergebnis wird auch der überwiegenden Mehrheit der Gesellschafter gerecht, die uns durch ihr Verhalten zu verstehen gegeben haben, daß sie mit dem schriftlichen Abstimmungsverfahren einverstanden sind und die, sofern sie sich an der Abstimmung beteiligt haben, den Vorschlägen von Geschäftsführung und Beirat mit großer Mehrheit zugestimmt haben.

Die Stimmen der Gesellschafter, die sich gegen das schriftliche Verfahren ausgesprochen haben, wurden bei der Auswertung zu dem Abstimmungspunkt Nr. 6 als Nein-Stimmen gewertet, weil diese Gesellschafter in ihren Anschreiben zum Ausdruck gebracht haben, daß sie gegen den Vorschlag der

HAMBURGISCHES SEEFAHRTSMUSEUM ARCHIV

M.M. WARBURG & CO SCHIFFAHRTSTREUHAND GMBH
Geschäftsführer: Ingrid Kindsmüller, 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

Fondsgeschäftsführung in diesem Punkt sind. Im übrigen haben wir die Stimmen dieser Gesellschafter als Enthaltungen gewertet, sofern nicht eine anderslautende ausdrückliche Weisung vorlag.

Die schriftlich gefaßten Beschlüsse sind folglich mit den nachstehenden Abstimmungsergebnissen zustande gekommen:

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	9.430	=	**25,77 %**
Nein-Stimmen	0	=	**0,00 %**
Ja-Stimmen	27.170	=	**74,23 %**
Gesamt-Stimmen	36.600	=	**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	9.530	=	**26,04 %**
Nein-Stimmen	0	=	**0,00 %**
Ja-Stimmen	27.070	=	**73,96 %**
Gesamt-Stimmen	36.600	=	**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	9.580	=	**26,17 %**
Nein-Stimmen	0	=	**0,00 %**
Ja-Stimmen	27.020	=	**73,83 %**
Gesamt-Stimmen	36.600	=	**100,00 %**

4.) Die Geschäftsführung schlägt vor, der Treuhandgesellschaft für ihre Treuhandtätigkeit im Geschäftsjahr 2001 Entlastung zu erteilen.
Die Treugeber beschließen die Entlastung wie folgt:

Stimm-Enthaltungen	9.530	=	**26,04 %**
Nein-Stimmen	0	=	**0,00 %**
Ja-Stimmen	27.070	=	**73,96 %**
Gesamt-Stimmen	36.600	=	**100,00 %**

HAMBURGISCHE SEEHANDLUNG

M.M.WARBURG & CO SCHIFFAHRTSTREUHAND GMBH
Geschäftsführer: Ingrid Kindsmüller, 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

5.) Die Geschäftsführung schlägt vor, die Genehmigung der Ausschüttung in Höhe von 7,0 % auf das Kommanditkapital für das Jahr 2001 zu erteilen.
Die Gesellschafter und Treugeber beschließen die Genehmigung wie folgt:

Stimm-Enthaltungen	5.160	=	**14,10 %**
Nein-Stimmen	0	=	**0,00 %**
Ja-Stimmen	31.440	=	**85,90 %**
Gesamt-Stimmen	36.600	=	**100,00 %**

6.) Die Geschäftsführung schlägt vor, für das Geschäftsjahr 2002 im März 2003 eine vorgezogene Ausschüttung in Höhe von 8,0 % vorzunehmen, wenn die Vermögens- und Liquiditätslage der Gesellschaft dies zuläßt und nicht etwaige Auflagen von Kreditinstituten dem entgegenstehen und die darüber hinaus vorhandene freie Liquidität für eine Sondertilgung zu verwenden.
Die Gesellschafter und Treugeber beschließen wie folgt:

Stimm-Enthaltungen	190	=	**0,52 %**
Nein-Stimmen	9.000	=	**24,59 %**
Ja-Stimmen	27.410	=	**74,89 %**
Gesamt-Stimmen	36.600	=	**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	5.410	=	**14,78 %**
Nein-Stimmen	50	=	**0,14 %**
Ja-Stimmen	31.140	=	**85,08 %**
Gesamt-Stimmen	36.600	=	**100,00 %**

Mit freundlichen Grüßen

M.M.Warburg & CO
Schiffahrtstreuhand GmbH

HAMBURGISCHE ARCHIVE HANDELSGESELLSCHAFT