

«Anlegernr»

«Anschriftszeile\_1»  
«Anschriftszeile\_2»  
«Anschriftszeile\_3»  
«Anschriftszeile\_4»  
«Anschriftszeile\_5»  
«Anschriftszeile\_6»  
«Anschriftszeile\_7»

Hamburg, 5. Oktober 2009

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

«Briefliche\_Anrede»,  
«Briefl\_Anrr\_2»,

mit Schreiben vom 31. 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 140.135 Ja-Stimmen bei 200 Nein-Stimmen festgestellt.
2. Der persönlich haftenden Gesellschafterin wurde mit 134.935 Ja-Stimmen bei 2.850 Nein-Stimmen für ihre Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2008 Entlastung erteilt.
3. Der Treuhandgesellschaft wurde mit 134.585 Ja-Stimmen bei 2.850 Nein-Stimmen für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2008 Entlastung erteilt.
4. Dem Beirat wurde mit 135.935 Ja-Stimmen bei 3.100 Nein-Stimmen für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2008 Entlastung erteilt.
5. Die D & H Norddeutsche Prüfung GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde mit 125.025 Ja-Stimmen bei 8.550 Nein-Stimmen zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 gewählt.
6. Der Verwendung von freier Liquidität für Sondertilgungen auf das Schiffshypothekendarlehen wurde mit 123.925 Ja-Stimmen bei 17.475 Nein-Stimmen zugestimmt.
7. Dem Abschluss einer "Innocent Shareholders Interest"- Versicherung und der damit einhergehenden Ergänzung des Gesellschaftsvertrages wurde mit 115.375 Ja-Stimmen bei 9.300 Nein-Stimmen zugestimmt.

Mit freundlichen Grüßen

M.M.Warburg & CO  
Schiffahrtstreuhand GmbH