

«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 17. Oktober 2005

**MS "Phoenix" GmbH & Co. KG
Gesellschafterversammlung 2005 im schriftlichen Verfahren**

«Briefl_Anrede1»,
«Briefl_Anrede2»,

mit Schreiben vom 6. September 2005 übersandten wir Ihnen die Unterlagen der persönlich haftenden Gesellschafterin zur Beschlußfassung im schriftlichen Verfahren mit Abstimmungsvorschlägen. Widerruf gegen eine Gesellschafterversammlung im schriftlichen Verfahren haben Gesellschafter mit einem Gesamtstimmenanteil von 1.350 eingelegt. Dies entspricht einer Quote von 0,45 % bezogen auf das Gesamtkapital der Gesellschaft. Für einen wirksamen Widerspruch sind lt. § 11 Ziffer 4 mindestens 25 % des Kommanditkapital notwendig. Da diese Quote nicht erreicht worden ist, wurden somit folgende Beschlüsse im schriftlichen Verfahren trotz der Widersprüche form- und fristgerecht gefaßt.

1. Der Jahresabschluß 2004 wurde mit 174.275 Ja-Stimmen bei 2.050 Nein-Stimmen genehmigt.
2. Der persönlich haftenden Gesellschafterin wurde mit 166.350 Ja-Stimmen bei 4.750 Nein-Stimmen für das Jahr 2004 Entlastung erteilt.
3. Der Treuhandgesellschaft wurde mit 167.250 Ja-Stimmen bei 3.750 Nein-Stimmen für das Geschäftsjahr 2004 Entlastung erteilt.
4. Dem Beirat wurde mit 168.250 Ja-Stimmen bei 5.100 Nein-Stimmen für das Geschäftsjahr 2004 Entlastung erteilt.
5. Die Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde mit 168.950 Ja-Stimmen bei 1.950 Nein-Stimmen zum Abschlußprüfer für das Geschäftsjahr 2005 bestimmt.
6. Die Ausschüttung in Höhe von 8,0 % bezogen auf das Kommanditkapital I, wovon 5,0 % im Juni 2005 ausgezahlt wurden und 3,0 % im Dezember 2005 ausgezahlt werden, sofern die Liquiditätslage dies zuläßt, wurde mit 158.900 Ja-Stimmen bei 6.600 Nein-Stimmen genehmigt.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

M.M. Warburg & CO
Schiffahrtstreuhand GmbH