

«Anlegern»

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

Henk Hinrichs

Hamburg, 27. Oktober 2008

**MS „Phoenix“ GmbH & Co. KG
Ordentliche Gesellschafterversammlung 2008 im schriftlichen Verfahren**

«Briefliche_Anrede»,
«Briefl_Anr_2»,

mit Schreiben vom 15. September 2008 übersandten wir Ihnen die Unterlagen der persönlich haftenden Gesellschafterin zur Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren.

Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Jahresabschluss 2007 wurde mit 161.925 Ja-Stimmen bei 700 Nein-Stimmen festgestellt.
2. Der persönlich haftenden Gesellschafterin wurde mit 156.425 Ja-Stimmen bei 3.050 Nein-Stimmen für ihre Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2007 Entlastung erteilt.
3. Der Treuhandgesellschaft wurde mit 157.200 Ja-Stimmen bei 1.500 Nein-Stimmen für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2007 Entlastung erteilt.
4. Dem Beirat wurde mit 159.275 Ja-Stimmen bei 2.050 Nein-Stimmen für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2007 Entlastung erteilt.
5. Die D & H Norddeutsche Prüfung GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde mit 147.400 Ja-Stimmen bei 900 Nein-Stimmen zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008 gewählt.
6. Der Auszahlung in Höhe von 3 % bezogen auf das Kommanditkapital I im Oktober 2008 wurde mit 159.825 Ja-Stimmen bei 2.400 Nein-Stimmen zugestimmt, sofern die Liquiditätslage dies zulässt und etwaige Auflagen von Kreditinstituten dem nicht entgegenstehen.

Mit freundlichen Grüßen

M.M. Warburg & CO
Schiffahrtstreuhand GmbH