

«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 11. Oktober 2005

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

«Briefl\_Anrede1»,  
«Briefl\_Anrede2»,

mit Schreiben vom 7. September 2005 übersandten wir Ihnen die Unterlagen der persönlich haftenden Gesellschafterin zur Beschlußfassung im schriftlichen Verfahren mit Abstimmungsvorschlägen.

**Es wurden folgende Beschlüsse gefaßt:**

1. Der Jahresabschluß 2004 wurde mit 22.795 Ja-Stimmen bei 100 Nein-Stimmen genehmigt.
2. Der persönlich haftenden Gesellschafterin wurde mit 22.055 Ja-Stimmen bei 430 Nein-Stimmen für das Jahr 2004 Entlastung erteilt.
3. Der Treuhandgesellschaft wurde mit 22.365 Ja-Stimmen bei 210 Nein-Stimmen für das Geschäftsjahr 2004 Entlastung erteilt.
4. Dem Beirat wurde mit 21.580 Ja-Stimmen bei 350 Nein-Stimmen für das Geschäftsjahr 2004 Entlastung erteilt.
5. Die Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde mit 22.195 Ja-Stimmen bei 140 Nein-Stimmen zum Abschlußprüfer für das Geschäftsjahr 2005 bestimmt.
6. Die Ausschüttung in Höhe von 5,0 % bezogen auf das Kommanditkapital I im Oktober 2005, sofern die Liquiditätsslage dies zuläßt, wurde mit 22.955 Ja-Stimmen bei 300 Nein-Stimmen genehmigt.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

M.M. Warburg & CO  
Schiffahrtstreuhand GmbH

