

«Anlegernr»

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

Ulrike Slotala  
Telefon (040) 32 82-58 32  
Telefax (040) 32 82-58 99  
e-mail: uslotala@mmwarburg.com

Hamburg, den 28. September 2007

**MS "Pommern" GmbH & Co. KG**  
**Ordentliche Gesellschafterversammlung 2007 im schriftlichen Verfahren**

«Briefliche\_Anrede»,  
«Briefl\_An\_r\_2»,,

mit Schreiben vom 23. August 2007 übersandten wir Ihnen die Unterlagen der persönlich haftenden Gesellschafterin zur Beschlußfassung im schriftlichen Verfahren.

**Es wurden folgende Beschlüsse gefaßt:**

1. Der Jahresabschluß 2006 wurde mit 25.970 Ja-Stimmen bei 260 Nein-Stimmen festgestellt.
2. Der persönlich haftenden Gesellschafterin wurde mit 25.425 Ja-Stimmen bei 455 Nein-Stimmen für ihre Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2006 Entlastung erteilt.
3. Der Treuhandgesellschaft wurde mit 25.625 Ja-Stimmen bei 305 Nein-Stimmen für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2006 Entlastung erteilt.
4. Dem Beirat wurde mit 25.600 Ja-Stimmen bei 435 Nein-Stimmen für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2006 Entlastung erteilt.
5. Die Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde mit 26.760 Ja-Stimmen bei 180 Nein-Stimmen zum Abschlußprüfer für das Geschäftsjahr 2007 gewählt.
6. Der Auszahlung in Höhe von 5,0 % bezogen auf das Kommanditkapital I im Oktober 2007 wurde mit 26.285 Ja-Stimmen bei 575 Nein-Stimmen zugestimmt, sofern die Liquiditätsslage dies zuläßt und etwaige Auflagen von Kreditinstituten dem nicht entgegenstehen.
7. Dem Beitritt in den 2.700-TEU-Containerschiffspool wurde mit 22.610 Ja-Stimmen bei 2.075 Nein-Stimmen zugestimmt.

Mit freundlichen Grüßen

M.M.Warburg & CO  
Schiffahrtstreuhand GmbH

