

«Anlegern»

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

Hamburg, 29. September 2008

MS "Pommern" GmbH & Co. KG
Ordentliche Gesellschafterversammlung 2008 im schriftlichen Verfahren

«Briefliche_Anrede»,
«Briefl_Anr_2»,

mit Schreiben vom 5. August 2008 übersandten wir Ihnen die Unterlagen der persönlich haftenden Gesellschafterin zur Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren.

Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007 wurde mit 12.073 Ja-Stimmen bei 85 Nein-Stimmen festgestellt.
2. Der persönlich haftenden Gesellschafterin wurde mit 11.763 Ja-Stimmen bei 165 Nein-Stimmen für ihre Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2007 Entlastung erteilt.
3. Der Treuhandgesellschaft wurde mit 11.980 Ja-Stimmen bei 55 Nein-Stimmen für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2007 Entlastung erteilt.
4. Dem Beirat wurde mit 11.713 Ja-Stimmen bei 238 Nein-Stimmen für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2007 Entlastung erteilt.
5. Die D & H Norddeutsche Prüfung GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde mit 11.305 Ja-Stimmen bei 815 Nein-Stimmen zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008 gewählt.
6. Der Auszahlung in Höhe von 5% bezogen auf das Kommanditkapital I im Dezember 2008 wurde mit 12.315 Ja-Stimmen bei 35 Nein-Stimmen zugestimmt, sofern die Liquiditätslage dies zulässt.
7. Der Erhöhung der Beiratsvergütung von EUR 8.800,00 p.a. auf EUR 10.000,00 p.a. bis auf Weiteres mit Wirkung zum 01.01.2008 wurde mit 7.963 Ja-Stimmen bei 3.385 Nein-Stimmen zugestimmt.

Mit freundlichen Grüßen

M.M.Warburg & CO
Schiffahrtstreuhand GmbH