



M. M. WARBURG & CO SCHIFFAHRSTREUHAND

«Anlegernr»

«Anrede»

«Name1»

«Name2»

«Name3»

«Name4»

«Strasse»

Ulrike Slotala

Telefon (040) 32 82 52 38

Telefax (040) 32 82 52 10

e-mail: uslotala@mmwarburg.com

«Pstlz» «Ort»

Hamburg, den 25. November 2003

**Geschafterbeschlüsse 2002 der MS "Potsdam" GmbH & Co. KG
Beiratswahl w/Ersatzmitglied**

«Briefl_Anrede1»,

«Briefl_Anrede2»

mit Schreiben vom 26. September 2003 übersandten wir Ihnen die Unterlagen der persönlich haftenden Geschafterin zur Beschlußfassung im schriftlichen Verfahren mit Abstimmungsvorschlägen.

Es wurden folgende Beschlüsse gefaßt:

1. Mit 37.195 Ja-Stimmen, 210 Nein-Stimmen und 595 Enthaltungen wurde der Jahresabschluß 2002 genehmigt.
2. Mit 34.775 Ja-Stimmen, 1.170 Nein-Stimmen und 2.055 Enthaltungen wurde der persönlich haftenden Geschafterin für das Jahr 2002 Entlastung erteilt.
3. Mit 36.065 Ja-Stimmen, 900 Nein-Stimmen und 1.035 Enthaltungen wurde dem Beirat für das Jahr 2002 Entlastung erteilt.
4. Mit 35.315 Ja-Stimmen, 650 Nein-Stimmen und 2.035 Enthaltungen wurde der Treuhandgesellschaft für das Jahr 2002 Entlastung erteilt.
5. Mit 34.750 Ja-Stimmen, 2.090 Nein-Stimmen und 1.160 Enthaltungen wurde die Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlußprüfer für das Geschäftsjahr 2003 bestellt.
6. Mit 37.690 Ja-Stimmen, 260 Nein-Stimmen und 50 Enthaltungen wurde die Zustimmung zur Euro-Umstellung des Kommanditkapitals II im Verhältnis 2:1 erteilt.



M. M. WARBURG & CO SCHIFFFAHRTSTREUHAND

Seite 2 des Schreibens vom 25. November 2003

Wahl eines Ersatzmitgliedes für den Beirat

Wir haben termingerecht die Wahl des Ersatzmitgliedes für den Beirat abgeschlossen..

Die Auszählung der Stimmen brachte folgendes Ergebnis:

	abgegebene Stimmen	
Herrn Lothar Schramm	5.492,5	37,89 %

Somit ist Herr Schramm als neues Beiratsmitglied gewählt.

Wir bedanken uns bei allen Kandidaten für ihre Teilnahme und sehen einer weiterhin guten Zusammenarbeit gern entgegen.

Mit freundlichen Grüßen

M.M.Warburg & CO
Schiffahrtstreuhand GmbH

Thomas Klisch

HAMBURGER SEEHANDLUNG
ARCHIV