

HHLA Logistics GmbH

Hamburg

Gesellschafterversammlung HHLA Logistics GmbH am 17. Dezember 2009

Wir, die Hamburger Hafen und Logistik AG mit Sitz in Hamburg, sind die alleinige Gesellschafterin der HHLA Logistics GmbH mit Sitz in Hamburg, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB Nr. 1902.

Unter Verzicht auf alle gesetzlichen und gesellschaftsvertraglichen Formen und Fristen der Einberufung und Ankündigung halten wir hiermit eine Gesellschafterversammlung ab und beschließen einstimmig Folgendes:

Zustimmung zur Befreiung von den Offenlegungspflichten des Jahresabschlusses gem. § 264 Abs. 3 HGB

Die Gesellschafterin stimmt der Befreiung von den Offenlegungspflichten des Jahresabschlusses gem. § 264 Abs. 3 HGB für das **Geschäftsjahr 2009** zu.

Hamburg, 17. Dezember 2009

Hamburger Hafen und Logistik
Aktiengesellschaft

Dr. Behn

Brandt