

Mefina AG, Basel

Ordentliche Generalversammlung der Aktionäre

vom Mittwoch, 21. Juni 2006, 11.00 Uhr in 4052 Basel, St.-Jakobs-Strasse 7 (4. Stock).

Traktandenliste:

1. Konstituierung
2. Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2005
3. Jahresbericht 2005

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung
4. Vorlage der Jahresrechnung, der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung 2005

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung
5. Verwendung des Jahresergebnisses 2005

Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag auf neue Rechnung
6. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Décharge
7. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2006

Antrag des Verwaltungsrates: DVS Consulting GmbH, Basel
8. Diverses

Die Aktionäre werden aufgefordert, zur Teilnahme an der Generalversammlung entweder ihre Titel mitzubringen oder an der Generalversammlung eine Depot- und Sperrbescheinigung einer schweizerischen Bank über die ihnen gehörenden Aktien vorzuweisen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung für 2005 und der Bericht der Revisionsstelle können ab sofort bei Dr. Beat Schultheiss, St.-Jakobs-Strasse 7, 4002 Basel, eingesehen werden.

Basel, den 17. Mai 2006

Der Verwaltungsrat