



Einladung zur ordentlichen  
Generalversammlung der Aktionäre

Donnerstag, 19. Juni 2003, 16.00 Uhr, im Hotel/Restaurant  
Freienhof, Freienhofgasse 3 in Thun

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Abnahme des Jahresberichtes 2002, der Jahresrechnung 2002 und Kenntnisnahme  
des Revisionsberichtes 2002

Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung des Jahresberichtes 2002 und der Jahresrechnung  
2002.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Antrag Verwaltungsrat: Vortrag des Bilanzergebnisses auf neue Rechnung.

3. Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag Verwaltungsrat: Entlastung.

4. Wahl des Verwaltungsrates

Antrag Verwaltungsrat: Wiederwahl der Verwaltungsräte Herren Egon Schindel, Christian  
Gempeler und Erich Arter.

5. Wahl der Revisionsstelle

Antrag Verwaltungsrat: Wiederwahl der Stupnicki & Germann AG, Bern.

6. Diverses

7. Wünsche und Anregungen

Stimmberechtigt sind die am 28. Mai 2003 im Aktienregister eingetragenen Aktionäre. Sie  
erhalten diese Einladung zusammen mit ihrer persönlichen Ausweiskarte. Vom 28. Mai bis  
19. Juni 2003 werden keine Übertragungen von Aktien im Aktienregister vorgenommen.

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, werden gebe-  
ten, die Vollmacht auf der Rückseite der Ausweiskarte auszufüllen, zu unterzeichnen und  
einem anderen Aktionär zu übergeben. Gemäss Art. 13 unserer Statuten ist eine Vertretung an  
der Generalversammlung nur mit schriftlicher Vollmacht durch Aktionäre möglich.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft Anzahl, Art und  
Nennwert der von ihnen vertretenen Aktien möglichst frühzeitig, spätestens aber am 19. Juni  
2003 bei der Eintrittskontrolle, bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem  
Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute  
sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht liegen während der gesetzlichen Frist am Sitz  
der Gesellschaft in Adelboden zur Einsicht auf. Auf Verlangen werden diese Unterlagen den  
Aktionären zugestellt.

Um die organisatorischen Aufgaben zu erleichtern, bitten wir alle Aktionäre, die an der  
Generalversammlung teilnehmen, sich bis zum 12. Juni 2003 anzumelden.

Adelboden, 26. Mai 2003

Mineral- und Heilquellen AG  
ADELBODEN  
Der Verwaltungsrat

227058