

Mefina AG, Basel

Ordentliche Generalversammlung der Aktionäre

vom Dienstag, 2. September 2003, 10.30 Uhr, in 4052 Basel, St.-Jakobs-Strasse 7 (4. Stock).

Traktandenliste:

- 1. Konstituierung
- 2. Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2002
- 3. Jahresbericht 2002
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung
- 4. Vorlage und Jahresrechnung, der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung 2002
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung
- 5. Verwendung des Jahresergebnisses 2002
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 2003
Antrag des Verwaltungsrates: Herr Heinz Dörffler, dipl. Bücherexperte, 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 2002, der Geschäftsbericht 2002 und die entsprechenden Berichte der Revisionsstelle können ab sofort bei Dr. Beat Schultheiss, St.-Jakobs-Strasse 7, 4002 Basel, eingesehen werden.

Basel, den 31. Juli 2003

Der Verwaltungsrat