



MINERAL-UND HEILQUELLEN AG
OEYSTRASSE 2
CH - 3715 ADELBODEN
TELEFON (033) 673 40 40
TELEFAX (033) 673 40 44

EINLADUNG

zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
Donnerstag, 24. Juni 2004, 16.00 Uhr, im Hotel/Restaurant Freienhof,
Freienhofgasse 3 in Thun

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Abnahme des Jahresberichtes 2003, der Jahresrechnung 2003 und Kenntnisnahme des Revisionsberichts 2003

Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung des Jahresberichtes 2003 und der Jahresrechnung 2003

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Antrag Verwaltungsrat: Vortrag des Bilanzergebnisses auf neue Rechnung

3. Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag Verwaltungsrat: Entlastung

4. Wahl der Revisionsstelle

Antrag Verwaltungsrat: Wiederwahl der Stupnicki & Germann AG, Bern

5. Diverses

6. Wünsche und Anregungen

Stimmberechtigt sind die am 3. Juni 2004 im Aktienregister eingetragenen Aktionäre. Sie erhalten diese Einladung zusammen mit ihrer persönlichen Ausweiskarte. Vom 3. Juni bis 24. Juni 2004 werden keine Übertragungen von Aktien im Aktienregister vorgenommen.

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, werden gebeten, 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 24. Juni 2004 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 17. Juni 2004 anzumelden.

Adelboden, 28. Mai 2004

Mineral- und Heilquellen AG
ADELBODEN
Der Verwaltungsrat