

## Mefina AG, Basel

### Ordentliche Generalversammlung der Aktionäre

vom Dienstag, 21. September 2004, 11.30 Uhr, in 4052 Basel, St.-Jakobs-Strasse 7 (4. Stock).

#### Traktandenliste:

1. **Konstituierung**
2. **Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2003**
3. **Jahresbericht 2003**  
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung
4. **Vorlage und Jahresrechnung, der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung 2003**  
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung
5. **Verwendung des Jahresergebnisses 2003**  
Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag auf neue Rechnung
6. **Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat**  
Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Décharge
7. **Wahl des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von 3 Jahren**  
Antrag des Verwaltungsrates: Bestätigung von Dr. Beat Schultheiss als einzigem Verwaltungsrat
8. **Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2004**  
Antrag des Verwaltungsrates: DVS Consulting GmbH, Basel
9. **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 2003, der Geschäftsbericht 2003 und die entsprechenden Berichte der Revisionsstelle können ab sofort bei Dr. Beat Schultheiss, St.-Jakobs-Strasse 7, 4002 Basel, eingesehen werden.

Basel, den 25. August 2004

Der Verwaltungsrat