

## **Mefina AG, Basel**

### **Ordentliche Generalversammlung der Aktionäre**

vom Freitag, 29. November 2002, 11.00 Uhr, in 4052 Basel, St.-Jakobs-Strasse 7 (4. Stock).

#### **Traktandenliste:**

- 1. Konstituierung**
- 2. Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2001**
- 3. Jahresbericht 2001**  
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung.
- 4. Vorlage der Jahresrechnung, der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung 2001**  
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung.
- 5. Verwendung des Jahresergebnisses 2001**  
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 2002**  
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 2001, der Geschäftsbericht 2001 und die entsprechenden Berichte der Revisionsstelle können ab sofort bei Dr. Beat Schultheiss, St.-Jakobs-Strasse 7, 4002 Basel, eingesehen werden.

Basel, den 31. Oktober 2002

Der Verwaltungsrat