

GHL IMMOBILIÈRE ET FINANCIÈRE S.A.

LAUSANNE

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à

**l'assemblée générale ordinaire**

pour le mardi 17 juin 2014, à 18 h à l'Hôtel Mirabeau, avenue de la Gare 31, à Lausanne (bureau ouvert dès 17 h 45).

**Ordre du jour:**

- 1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 5 juin 2013;**
- 2. Comptes de l'exercice 2013 et rapport de gestion du Conseil d'administration;**
- 3. Rapport de l'organe de révision;**
- 4. Votation sur les conclusions de ces comptes et rapports;**

Proposition du Conseil d'administration: approbation du rapport de gestion ainsi que des comptes, distribution d'un dividende de 6% aux actions privilégiées et de Fr. 1.- aux actions ordinaires. Octroi de la décharge au Conseil d'administration.

- 5. Résumé du projet de mise en valeur des terrains à Leysin;**
- 6. Elections statutaires;**
- 7. Divers et propositions individuelles.**

Le bilan et le compte de profits et pertes 2013, le rapport de l'organe de révision et le rapport du Conseil d'administration sont à la disposition des actionnaires auprès de PBBG Gérances et Gestions Immobilières S.A., 15, rue Beau-Séjour, 1002 Lausanne.

Domicile de paiement du dividende: Banque Piguet Galland & Cie S.A., 8, av. du Théâtre, 1002 Lausanne

Les actionnaires peuvent retirer les cartes d'entrée jusqu'au 28 mai 2014 au plus tard auprès de la Banque Piguet Galland & Cie S.A. à Lausanne.

126675

Le Conseil d'administration