

GHL IMMOBILIERE ET FINANCIERE S.A.

LAUSANNE

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à

L'assemblée générale ordinaire

Pour le mardi 24 juin 2015 à 18h à l'Hôtel Mirabeau, avenue de la Gare 31 à Lausanne (bureau ouvert dès 17h45).

Ordre du jour :

1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 juin 2014.

2. Comptes de l'exercice 2014 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. Evolution 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 2014, 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 SA, 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 4 juin 2015 au plus tard auprès de la Banque Piguet Galland & Cie S.A. à Lausanne.

Le Conseil d'administration