

GHL IMMOBILIERE ET FINANCIERE S.A.

LAUSANNE

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à

L'assemblée générale ordinaire

Pour le mercredi 15 juin 2016 à 18h30 à l'Hôtel Mirabeau, avenue de la Gare 31 à Lausanne (bureau ouvert dès 18h15).

Ordre du jour :

- 1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2015.**
- 2. Comptes de l'exercice 2015 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 2015, 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 3 juin 2016 au plus tard auprès de PBBG Gérances et Gestions Immobilières SA à Lausanne.

Le Conseil d'administration