

3506447	GHL IMMOBILIERE ET FINANCIERE S.A. LAUSANNE
	Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à L'assemblée générale ordinaire
	Pour le mercredi 14 juin 2017 à 18h00 à l'Hôtel Carlton, avenue de Cour 4 à Lausanne (bureau ouvert dès 17h45). Ordre du jour : 1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15 juin 2016 2. Comptes de l'exercice 2016 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 2016, 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, Rue Beau-Séjour 15, 1003 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 2 juin 2017 au plus tard auprès de PBBG Gérances et Gestions Immobilières SA à Lausanne. Le Conseil d'administration