

GHL Immobilière et Financière S.A.

Lausanne

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à

l'assemblée générale ordinaire

pour le jeudi 25 juin 2009, 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 25 juin 2008.
2. Comptes de l'exercice 2008 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. Elections statutaires.
6. Divers et propositions individuelles.

Le bilan et le compte de profits et pertes 2008, le rapport de l'organe de révision et le rapport du Conseil d'administration sont à la disposition des actionnaires à la Banque Franck, Galland & Cie S.A. à Lausanne.

Les actionnaires peuvent retirer les cartes d'entrée jusqu'au 24 juin 2009 au plus tard auprès de la Banque Franck, Galland & Cie S.A. à Lausanne.

Le Conseil d'administration