GHL IMMOBILIERE ET FINANCIERE S.A. -LAUSANNE
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à

l'assemblée générale ordinaire

le mercredi 13 juin 2018 à 18h00 à l'Hôtel Carlton, Av. de Cour 4 à Lausanne (bureau ouvert dès 17h45).

Ordre du jour :

1. **Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 14 juin 2017**
2. **Comptes de l'exercice 2017 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.

1. **Présentation générale du concept de mise en valeur des terrains**
2. **Elections statutaires**
3. **Divers et propositions individuelles**

Le bilan et le compte de profits et pertes 2017, le rapport de l'organe de révision et le rapport du Conseil d'administration seront à la disposition des actionnaires auprès de PBBG Gérances et Gestions Immobilières SA, Rue Beau-Séjour 15, 1003 Lausanne dès le 28 mai 2018.

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

Les actionnaires peuvent retirer les cartes d'entrée jusqu'au 1^{er} juin 2018 au plus tard auprès de PBBG Gérances et Gestions Immobilières SA à Lausanne.

Le Conseil d'administration