

G H L IMMOBILIÈRE ET FINANCIÈRE S.A.

BANQUE PIGUET GALLAND & CIE S.A.
Avenue du Théâtre 8 – 1002 Lausanne
Tél. +41 58 310 49 29 / Fax +41 58 310 49 98

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à

l'assemblée générale ordinaire

pour mercredi 22 juin 2011, 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 14 juin 2010.
2. Comptes de l'exercice 2010 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 2010, le rapport de l'organe de révision et le rapport du Conseil d'administration sont à la disposition des actionnaires à la Banque Piguet Galland & Cie S.A. à Lausanne.

Les actionnaires peuvent retirer les cartes d'entrée jusqu'au 20 juin 2011 au plus tard auprès de la Banque Piguet Galland & Cie S.A. à Lausanne.

Le Conseil d'administration