

GHL IMMOBILIÈRE ET FINANCIÈRE S.A. – LAUSANNE	103813
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à	
l'assemblée générale ordinaire	
Pour le mercredi 5 juin 2013, 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 21 juin 2012	
2. Comptes de l'exercice 2012 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. Présentation 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 2012, 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 S.A., 15, rue Beau-Séjour, 1002 Lausanne.	
Domicile de paiement du dividende: Banque Piguet Galland & Cie S.A., 8, avenue du Théâtre, 1002 Lausanne	
Les actionnaires peuvent retirer les cartes d'entrée jusqu'au 30 mai 2013 au plus tard auprès de la Banque Piguet Galland & Cie S.A. à Lausanne.	
Le Conseil d'administration	