Bâtir A, B et C S.A., Lausanne

bâtira SA bâtirb SA bâtirc SA

Les assemblées générales ordinaires des actionnaires

sont convoquées pour le vendredi 30 juin 2017, successivement à 11 h 00, 11 h 30 et 11 h 45, dans une salle de conférence de l'Hôtel Mirabeau, Av. de la Gare 31, à Lausanne.

Ordre du jour :

1. Rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2016.
2. Rapport de l'organe de révision.
3. Approbation des comptes et du bilan de l'exercice 2016 et décharge au conseil d'administration.
   Le conseil d'administration propose de prendre acte du rapport de l'organe de révision, d'approuver les comptes tels qu'ils sont présentés et donner décharge au conseil d'administration de sa gestion pour l'année 2016.
4. Nominations statutaires.
   - Election des membres du conseil d'administration
   - Nomination de l'organe de révision
5. Divers et propositions individuelles.

Les bilans et les comptes de profits et pertes au 31 décembre 2016, ainsi que les rapports et propositions des conseils d'administration et de l'organe de révision, sont à la disposition de Mesdames et Messieurs les actionnaires, dans les bureaux de M&B Gérance immobilière SA, rue du Grand-St-Jean 16, à Lausanne.

Lausanne, le 6 juin 2017 Les conseils d'administration