



**Rubrique:** Communications d'entreprises  
**Sous-rubrique:** Invitation à l'assemblée générale  
**Date de publication:** SHAB - 04.08.2020  
**Numéro de publication:** UP04-0000002314  
**Canton:** VD

**Entité de publication:**  
GHL Immobilière et Financière S.A., Rue Beau-Séjour 15,  
1003 Lausanne

## Invitation à l'assemblée générale ordinaire de GHL Immobilière et Financière S.A.

GHL Immobilière et Financière S.A.  
CHE-107.995.851  
c/o: PBBG Gérances et Gestions Immobilières SA  
Rue Beau-Séjour 15  
1003 Lausanne

**Indications concernant l'assemblée générale:**  
25.08.2020, 18:00 heures, Hôtel Carlton, Av. de Cour 4, Lausanne

**Texte d'invitation/ordre du jour:**  
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire le mardi 25 août 2020 à 18h00 à l'Hôtel Carlton, Av. de Cour 4 à Lausanne (bureau ouvert dès 17h45).

- Ordre du jour :**
- 1. Ouverture de l'assemblée**
  - 2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 juin 2019**
  - 3. Comptes de l'exercice 2019 et rapport de gestion du Conseil d'administration**
  - 4. Rapport de l'organe de révision**
  - 5. 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.
  - 6. Présentation générale du concept de mise en valeur du terrain « Les Avouillons »**
  - 7. Elections statutaires**
  - 8. Conversion des actions au porteur en actions nominatives**

### **9. Révision générale des statuts** **10. Divers et propositions individuelles**

Le bilan et le compte de profits et pertes 2019, 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 5 août 2020.

Domicile de paiement du dividende : GHL Immobilière et Financière SA, p.a. PBBG Gérances et Gestions Immobilières SA à Lausanne.

Les actionnaires peuvent retirer les cartes d'entrée jusqu'au 24 août 2020 au plus tard auprès de PBBG Gérances et Gestions Immobilières SA à Lausanne.

Au vu de la situation sanitaire actuelle, les actionnaires, en particulier les personnes considérées à risque, sont encouragés à donner procuration au Conseil d'administration, afin de limiter le nombre de personnes présentes physiquement.

Le Conseil d'administration