



INVITATION A L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES

Madame, Monsieur,

En votre qualité d'actionnaire de la **SSE Holding SA** à Brig-Glis, vous êtes invité

A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi 29 juin 2018, à 16h00
à Sierre au « Technopôle »
(ouverture du bureau à 15h00)

Ordre du jour

1. Rapports du Conseil d'administration et de l'organe de revision relatifs à l'exercice 2017
2. Votations sur les conclusions de ces rapports
Le Conseil d'administration propose :
 - 2.1 Approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2017, du bilan et du rapport de gestion
 - 2.2 Décharge au Conseil d'administration
 - 2.3 Emploi du bénéfice au bilan
3. Elections statutaires
Le Conseil d'administration propose :
 - 3.1 Conseil d'administration
 - la réélection des administrateurs pour une année :
 - M. Raymond Loretan
 - Dr Dr h.c. Albert-Adrien Ramelet
 - Mme Rebecca Guntern Flückiger
 - M. Daniel Antille
 - M. Thomas Gasser
 - M. Caesar Jaeger
 - M. Jean-Daniel Papilloud
 - 3.2 Organe de révision des comptes sociaux et consolidés
 - la réélection de Ernst & Young SA à Lausanne pour l'exercice 2018
4. Modification des Statuts
5. Divers

Pour permettre le bon déroulement de l'assemblée générale et faciliter l'établissement de la liste des présences, vous voudrez bien vous inscrire et, au cas où vous ne pourriez prendre part à cette assemblée, nous retourner pour le 22 juin 2018 au plus tard, la procuration annexée, munie de votre signature.

Les comptes, le rapport de gestion ainsi que les rapports de l'organe de révision sont à disposition des actionnaires dès le 11 juin 2018 au siège social de la Société. Une copie de ces documents est annexée.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.

SSE HOLDING SA

Le Président du Conseil d'Administration

Raymond Loretan

Brig, le 29 mai 2018

Société Suisse des Explosifs Group



SOCIETE SUISSE DES EXPLOSIFS Postfach 636 / Fabrikstrasse 48 / 3900 Brig / Schweiz
T +41 27 92271 11 / F +41 27 922 72 00 / info@explosif.ch / www.explosif.ch

4262307