Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrique: Communications d'entreprises
Sous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale
Date de publication: SHAB - 29.05.2020
Numéro de publication: UP04-0000002107
Canton: VS

Entité de publication:
Société Suisse des Explosifs SA, Fabrikstrasse 48, 3900 Gamsen

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de SSE Holding SA

SSE Holding SA
CHE-101.744.888
Fabrikstrasse 48
3900 Gamsen

Indications concernant l'assemblée générale:
26.06.2020, 16:00 heures, Gamsen

Texte d'invitation/ordre du jour:
Siehe Beilage

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 26 juin 2020, à 16h00, à huis clos

Au vu de la situation actuelle liée à l'épidémie du coronavirus, le conseil d'administration a décidé le 7 avril 2020 que l'assemblée générale ordinaire serait tenue cette année, exceptionnellement, à huis clos conformément à l'article 6a de l'Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (Ordonnance 2 COVID-19) et que **les actionnaires ne peuvent exercer leurs droits que par l'intermédiaire du représentant indépendant**.

Ordre du jour

Point 1	Rapport annuel du conseil d'administration, comptes annuels et comptes consolidés 2019
Point 2	Rapports de l'organe de révision sur les comptes annuels et comptes consolidés 2019
Point 3	Approbation du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes consolidés 2019
Point 4	Décharge aux membres du conseil d'administration
Point 5	Répartition du résultat de la SSE Holding SA
Point 6	Elections statutaires
Point 6.11	Réélection des administrateurs
Point 6.111	Réélection de M. Raymond Loretan
Point 6.112	Réélection de M. Dr Albert-Adrien Ramelet
Point 6.113	Réélection de M. Daniel Antille
Point 6.114	Réélection de M. Thomas Gasser
Point 6.115	Réélection de M. Jean-Daniel Papilloud
Point 6.12	Election d'un nouvel Administrateur
Point 6.121	Election de M. Dr. Markus Scheller
Point 6.2	Réélection de l'organe de révision Ernst & Young
Point 7	Révision des statuts, reconduction du capital autorisé

Le conseil d'administration a nommé en qualité de représentant indépendant, M. le Dr Fritz Anthamatten. Chaque actionnaire souhaitant exercer ses droits de vote est invité à remplir le formulaire de procuration annexé à la lettre qui sera envoyée à chaque actionnaire inscrit au registre des actions, et à le renvoyer par retour de courrier jusqu'au 17 juin 2020 (le timbre postal faisant foi) à l'adresse suivante :
Représentant indépendant, M. le Dr Fritz Anthamatten, avocat et notaire, Furkastrasse 32, 3900 Brig. Toute participation physique à l'assemblée générale ordinaire par les actionnaires ou par d'autres représentants est impossible.

Seuls les actionnaires inscrits au registre des actions avec droit de vote en date du 26 mai 2020 pourront exercer leurs droits de vote. Le registre des actions sera fermé et aucun transfert d'actions ne sera inscrit du 26 mai 2020 (inclus) au 26 juin 2020 (inclus). Les actions transférées durant cette période ne disposeront pas du droit de vote.

Les comptes, le rapport de gestion ainsi que les rapports de l'organe de révision sont à disposition des actionnaires dès le 8 juin 2020 au siège de la société. Une copie sera envoyée par la poste à chaque actionnaire inscrit au registre des actions.

Société Suisse des Explosifs Group

SOCIETE SUISSE DES EXPLOSIFS Postfach 636 / Fabrikstrasse 48 / 3900 Brig / Schweiz
T +41 27 922 71 11 / F +41 27 922 72 00 / info@explosif.ch / www.explosif.ch

Nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs les actionnaires, nos meilleures salutations.

SSE HOLDING SA
Le Président du Conseil d'Administration
Raymond Loretan

Brig, le 18 mai 2020