



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 04.06.2021
Date d'échéance prévue: 04.06.2022
Numéro de publication: UP04-0000003436

Entité de publication
SSE Holding SA, Fabrikstrasse 48, 3900 Gamsen

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de SSE Holding SA

Organisation concernée:
SSE Holding SA
CHE-101.744.888
Fabrikstrasse 48
3900 Gamsen

Indications concernant l'assemblée générale:
25.06.2021, 16:00 heures, Gamsen

Texte d'invitation/ordre du jour:
Invitation

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 25 juin 2021, à 16h00, à huis clos

Au vu de la situation actuelle liée à l'épidémie du coronavirus, le conseil d'administration a décidé le 30 mars 2021 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 2020
- Point 2 Rapports de l'organe de révision sur les comptes annuels et comptes consolidés 2020
- Point 3 Approbation du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes consolidés 2020
- Point 4 Décharge aux membres du conseil d'administration
- Point 5 Répartition du résultat de la SSE Holding SA
Emploi du bénéfice au bilan
- Point 6 Elections statutaires
- Point 6.11 Réélection des administrateurs
- Point 6.111 Réélection de M. Raymond Loretan
- Point 6.112 Réélection de M. Daniel Antille
- Point 6.113 Réélection de M. Thomas Gasser
- Point 6.114 Réélection de M. le Dr Markus Scheller
- Point 6.12 Election de 3 nouveaux membres
- Point 6.121 Election de Mme Franziska Tschudi-Sauber
- Point 6.122 Election de Mme Caroline Kuyper
- Point 6.123 Election de M. Me Adrien Ramelet
- Point 6.2 Réélection de l'organe de révision Ernst & Young

Le conseil d'administration a nommé en qualité de représentant indépendant, M. Yves Darbellay. 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 18 juin 2021 (le timbre postal faisant foi) à l'adresse suivante :

Représentant indépendant, M. Yves Darbellay, c/o FIDAG SA, avenue du Rothorn 5, 3960 Sierre. 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 28 mai 2021 pourront exercer leurs droits de vote. Le registre des actions sera fermé et aucun transfert d'actions ne sera inscrit du 28 mai 2021 (inclus) au 25 juin 2021 (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 2021 au siège de la société. Une copie sera envoyée par la poste à chaque actionnaire inscrit au registre des actions.

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 28 mai 2021

