



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 27.05.2022
Date d'échéance prévue: 27.05.2023
Numéro de publication: UP04-0000004367

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:
24.06.2022, 16:00 heures, Techno-Pôle, 3960 Sierre

Texte d'invitation/ordre du jour:

*

INVITATION A L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES

Madame et Monsieur,

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

**à L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi 24 juin 2022, à 16h00
à Sierre au « Techno-Pôle »
(ouverture du bureau à 15h 15)**

Ordre du jour

1. Rapports du Conseil d'administration et de l'organe de révision relatifs à l'exercice 2021
2. Votations sur les conclusions de ces rapports
Le Conseil d'administration propose :
 - 2.1 Approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2021, du bilan et du rapport de gestion
 - 2.2 Emploi du bénéfice au bilan
 - 2.3 Décharge au Conseil d'administration
3. Elections statutaires
Le Conseil d'administration propose :
 - 3.1 Conseil d'administration
 - la réélection des administrateurs pour une année :
 - M. Raymond Loretan
 - M. Daniel Antille
 - M. Thomas Gasser
 - M. le Dr Markus Scheller
 - Mme Franziska Tschudi Sauber
 - Mme Caroline Kuyper
 - M. le Dr Adrien Ramelet
 - 3.2 Organe de révision des comptes sociaux et consolidés
 - la réélection de Ernst & Young SA à Lausanne pour l'exercice 2022
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 20 juin 2022 au plus tard, le formulaire de 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 au siège social de la Société, dès le 3 juin 2022.

Vous pouvez demander l'envoi du rapport annuel sous forme papier en cochant la case sur le formulaire de procuration ou sous forme digitale à votre adresse e-mail.

A l'issue de l'Assemblée générale, vous êtes cordialement invités à l'apéritif et au souper.

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 20 mai 2022

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