

## 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