

## **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 30 juin 2023, à 16h00**  
**à Brig au « Kollegium Spiritus Sanctus »**  
(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 2022
2. Votations sur les conclusions de ces rapports  
Le Conseil d'administration propose :
  - 2.1 Approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2022, 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 2023
4. 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 23 juin 2023 au plus tard, le formulaire de procuration annexé, 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.

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

Brig, le 5 juin 2023

**SSE Holding SA**  
Le Président du Conseil d'Administration  
**Raymond Loretan**