

## 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 28 juin 2019, à 16h00**  
**Usine de Gamsen à Brig**  
(ouverture du bureau à 15h00)

### Ordre du jour

1. Rapports du Conseil d'administration et de l'organe de révision relatifs à l'exercice 2018
2. Votations sur les conclusions de ces rapports  
Le Conseil d'administration propose :
  - 2.1 Approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2018, du bilan et du rapport de gestion
  - 2.2 Décharge au Conseil d'administration
  - 2.3 Emploi du bénéfice au bilan
3. Elections statutaires  
Le Conseil d'administration propose :
  - 3.1 Conseil d'administration
    - la réélection des administrateurs pour une année :
      - M. Raymond Loretan
      - Dr Dr h.c. Albert-Adrien Ramelet
      - Mme Rebecca Guntern Flückiger
      - M. Daniel Antille
      - M. Thomas Gasser
      - M. Jean-Daniel Papilloud
    - M. Ceasar Jaeger ne sollicite pas le renouvellement de son mandat, après 15 ans d'activité.
  - 3.2 Organe de révision des comptes sociaux et consolidés
    - la réélection de Ernst & Young SA à Lausanne pour l'exercice 2019
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 21 juin 2019 au plus tard, la 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 dès le 11 juin 2019 au siège social de la Société. Une copie de ces documents est annexée.

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 29 mai 2019

