

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 26 juin 2020, à 16h00, à huis clos

Au vu de la situation actuelle liée à l'épidémie du coronavirus, le conseil d'administration a décidé le 7 avril 2020 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 2019
- Point 2 Rapports de l'organe de révision sur les comptes annuels et comptes consolidés 2019
- Point 3 Approbation du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes consolidés 2019
- Point 4 Décharge aux membres du conseil d'administration
- Point 5 Répartition du résultat de la SSE Holding SA
- Point 6 Elections statutaires
- Point 6.11 Réélection des administrateurs
- Point 6.111 Réélection de M. Raymond Loretan
- Point 6.112 Réélection de M. Dr Albert-Adrien Ramelet
- Point 6.113 Réélection de M. Daniel Antille
- Point 6.114 Réélection de M. Thomas Gasser
- Point 6.115 Réélection de M. Jean-Daniel Papilloud
- Point 6.12 Election d'un nouvel Administrateur
- Point 6.121 Election de M. Dr. Markus Scheller
- Point 6.2 Réélection de l'organe de révision Ernst & Young
- Point 7 Révision des statuts, reconduction du capital autorisé

Le conseil d'administration a nommé en qualité de représentant indépendant, M. le Dr Fritz Anthamatten. 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 17 juin 2020 (le timbre postal faisant foi) à l'adresse suivante :

Représentant indépendant, M. le Dr Fritz Anthamatten, avocat et notaire, Furkasstrasse 32, 3900 Brig. 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 26 mai 2020 pourront exercer leurs droits de vote. Le registre des actions sera fermé et aucun transfert d'actions ne sera inscrit du 26 mai 2020 (inclus) au 26 juin 2020 (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 2020 au siège de la société. Une copie sera envoyée par la poste à chaque actionnaire inscrit au registre des actions.

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

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 18 mai 2020

