

Către: *Bursa de Valori București S.A.*

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 17/2023

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului	10.05.2023
Denumirea societății	ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.
Sediul social	Str. Gara Herăstrău, Nr. 4, Clădirea A, Etaj 3, Sectorul 2, București
Telefon	+40 31 860 21 01
Email	investors@rocaindustry.ro
Website	<u>www.rocaindustry.ro</u>
Nr. înreg. la ONRC	J40/16918/2021
Cod unic de înregistrare	RO 44987869
Capital social subscris și vărsat	176.945.730 lei
Număr total de acțiuni	17.694.573
Simbol instrumente tranzacționate	ROC1
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Fuziune între NATIVEROCK1 și DIAL

Conducerea ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața că, în urma ședinței din data de 9 mai 2023, Consiliul de Administrație al Companiei a aprobat de principiu inițierea și participarea NATIVEROCK1 S.R.L (denumită în continuare „NATIVEROCK1”, societate deținută în proporție de 100% de către Companie) și a DIAL S.R.L. (denumită în continuare „DIAL”, societate deținută în proporție de 100% de către NATIVEROCK1) la fuziunea prin absorbție dintre cele două companii („Fuziunea”). În cadrul Fuziunii, DIAL are calitatea de societate absorbantă, iar NATIVEROCK1 are calitatea de societate absorbită.

Situațiile financiare de la data de 31 decembrie 2022 ale celor două companii vor fi folosite pentru a stabili condițiile Fuziunii. La redactarea proiectului de fuziune se vor lua în considerare și evenimentele apărute ulterior acestei date care au efect asupra implementării Fuziunii, dacă va fi cazul. Ca urmare a Fuziunii, NATIVEROCK1 va fi dizolvată fără a intra în lichidare și va transfera totalitatea patrimoniului către DIAL.

Compania dorește să aducă la cunoștința investitorilor că înființarea NATIVEROCK1 ca vehicul investițional (SPV), a fost efectuată cu scopul de a obține o facilitate de credit care să asigure structura de finanțare necesară pentru achiziția DIAL de către Companie.

Fuziunea dintre NATIVEROCK1 și DIAL, în urma încheierii tranzacției de achiziție a DIAL, a fost una dintre condițiile cheie convenite cu creditorul în vederea obținerii facilității de credit și finanțării ulterioare a DIAL.

Fuziunea nu va avea impact asupra rezultatelor financiare consolidate sau asupra celor individuale ale Companiei, aceasta fiind realizată în scopul menționat anterior, precum și pentru eficientizarea operațiunilor la nivelul holdingului.

Proiectul de fuziune dintre NATIVEROCK1 și DIAL va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în conformitate cu art. 242 alin. (2) din Legea societăților. Compania va ține piața informată cu privire la evoluția fuziunii prin rapoarte curente separate.

Ioan-Adrian Bindea
Presedinte Consiliu de Administratie