

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 63/2023

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	12.12.2023
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: Disponibilitate vot online în AGEA din data de 20.12.2023

Conducerea Roca Industry HOLDINGROCK1 S.A. (denumită în continuare „Roca Industry” sau „Compania”) informează piața că, începând cu 12.12.2023, este disponibil votul online pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 20.12.2023. Prin urmare, acționarii care dețineau acțiuni ROC1 la data de referință 08.12.2023 sunt invitați să acceseze <https://roc1.evot.ro/login>, să se înregistreze și să voteze în cadrul AGEA.

AGEA Roca Industry va avea loc în data de 20.12.2023, ora 11:00, la adresa sediului social al Companiei din București, str. Gara Herăstrău nr. 4, clădirea A, etaj 3, Sector 2. Acționarii își pot exprima voturile online folosind soluția eVOTE, prin corespondență sau fizic, la adresa menționată mai sus. Acționarii care doresc să participe în persoană sunt rugați să ajungă la locația desfășurării adunării până la ora 10:30 cel târziu, pentru a permite suficient timp pentru înregistrare. Votul online prin soluția eVOTE va fi disponibil și în direct în timpul adunării.

Acționarii pot accesa convocatorul, precum și toate documentele aferente acestei AGEA pe pagina de internet a companiei, la link-ul: <https://rocaindustry.ro/aga>.

Ioan-Adrian Bindea

Președinte Consiliu de Administrație