

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

*Autoritatea de Supraveghere Financiară*

## RAPORT CURENT 30/2022

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	<b>26.09.2022</b>
Denumirea societății	<b>ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.</b>
Sediul social	<b>Str. Gara Herăstrău, Nr. 4, Clădirea A, Etaj 3, Sectorul 2, București</b>
Telefon	<b>+40 31 860 21 01</b>
Email	<b>investors@rocaindustry.ro</b>
Website	<b><u><a href="http://www.rocaindustry.ro">www.rocaindustry.ro</a></u></b>
Nr. înreg. la ONRC	<b>J40/16918/2021</b>
Cod unic de înregistrare	<b>RO 44987869</b>
Capital social subscris și vărsat	<b>176.945.730 lei</b>
Număr total de acțiuni	<b>17.694.573</b>
Simbol instrumente tranzacționate	<b>ROC1</b>
Piața de tranzacționare	<b>SMT AeRO Premium</b>

**Evenimente importante de raportat:** Finalizare tranzacție Dial S.R.L.

Conducerea ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A. (denumită în continuare „Roca Industry”) informează piața că, în data de 23 septembrie 2022, Roca Industry a finalizat achiziția în integralitate a Dial S.R.L. („Dial”), tranzacție aprobată în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor companiei din data de 14 iunie 2022. Achiziția a fost realizată prin intermediul Nativerock1 SRL, un vehicul investițional (SPV) înființat în anul 2022 cu scopul de a asigura structura de finanțare necesară achiziției, prin intermediul unei operațiuni tip LBO (Leveraged-Buy Out).

Dial, cu sediul în Hârșova, Constanța, a fost înființată în anul 1994, fiind specializată în producția de panouri bordurate de gard, plasă împletită de gard, plasă Rabitz, stâlpi rectangulari și nu numai. Compania este prezentă la nivel național prin lanțuri DIY (do-it-yourself, bricolaj), distribuitori de materiale de construcții și retaileri. Circa 10% din cifra de afaceri este generată de exporturi, cu perspective de a crește prezența pe piețele externe.

Cu o cifră de afaceri de aproximativ 41 mil. RON realizată în primul semestru al anului 2022, compania are planuri de investiții în valoare totală de aproximativ 40 mil. RON.

Prețul pentru achiziția părților sociale este de maxim 14 mil. EUR, plătit în patru tranșe. Prima tranșă, în sumă de 11 mil. EUR, a fost plătită la finalizarea tranzacției, restul tranșelor urmând să fie plătite într-un termen maxim de 12 luni. Astfel, suma de plătită în cadrul tranșelor următoare

este de maxim 3 mil. EUR, suma efectivă depinzând de îndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți prin contractul de vânzare-cumpărare și a transferului de know-how al fondatorului companiei, dl. Vasile Rosu, care va rămâne CEO pe o perioadă de 6 luni.

Achiziția Dial este în linie cu strategia holdingului și cu planurile menționate în memorandumul întocmit în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor Roca Industry. Prin intermediul tranzacției, compania face un pas suplimentar în îndeplinirea planurilor sale de expansiune prin consolidarea și dezvoltarea accelerată a holding-ului prin achiziții de noi companii și crearea unei valori adăugate în jurul acestora, prin sinergii și instrumente comune.

**Ioan-Adrian Bindea**

**Președinte Consiliu de Administrație**