

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 62/2023

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	8.12.2023
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	www.rocaindustry.ro
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: Publicarea prospectului privind majorarea de capital social al Roca Industry și admiterea la tranzacționare a acțiunilor Roca Industry pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București („BVB”)

Conducerea ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A. („Roca Industry”) informează piața despre publicarea prospectului („Prospectul”) aferent majorării capitalului social al Roca Industry și a admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de BVB (categoria Standard) a acțiunilor emise de aceasta, care a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) prin decizia nr. 1274 din data de 6 decembrie 2023.

Subscrierea în cadrul ofertei care face obiectul Prospectului se va derula având în vedere următoarele:

- (i) vor putea subscrie doar acționarii înscriși în registrul acționarilor Roca Industry ținut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare 12 iulie 2023 („Acționarii Îndreptățiți”), astfel cum aceasta a fost stabilită în hotărârea AGEA din data de 22 iunie 2023;
- (ii) subscrierea se face în baza exercitării drepturilor de preferință alocate Acționarilor Îndreptățiți;
- (iii) la data plății, 13 iulie 2023, tuturor Acționarilor Îndreptățiți le-a fost alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul de acțiuni deținute de aceștia la data de înregistrare;
- (iv) potrivit deciziei Consiliului de Administrație al Roca Industry din data de 13 noiembrie 2023, **drepturile de preferință nu vor fi tranzacționabile;**
- (v) perioada de ofertă în cadrul căreia Acționarii Îndreptățiți își vor putea exercita drepturile de preferință este **11 decembrie 2023 – 10 ianuarie 2024;**
- (vi) pentru subscrierea unei acțiuni nou emise este necesar un număr de **1,1796382 drepturi de preferință**. În cazul în care numărul maxim de acțiuni care pot fi subscrise în cursul perioadei

de subscriere a drepturilor de preferință (astfel cum rezultă prin împărțirea la 1,1796382 a numărului de drepturi de preferință de care dispune un Acționar Îndreptățit) nu este un număr întreg, numărul maxim de acțiuni care vor putea fi subscribe de fapt, va fi obținut prin rotunjirea la numărul întreg inferior;

- (vii) **prețul de subscriere** este de **10 RON/acțiune nouă**;
- (viii) Prospectul, formularele de subscriere și de revocare a subscrierii, precum și decizia ASF de aprobare a Prospectului vor fi disponibile pentru investitori pe site-ul propriu al Roca Industry în cadrul secțiunii destinate investitorilor (<https://rocaindustry.ro/>), pe site-ul Bursei de Valori București (<https://bvb.ro/>) și pe site-ul intermediarului BT Capital Partners (<https://btcapitalpartners.ro/>).

Acțiunile noi care rămân nesubscrise în urma perioadei de exercitare a drepturilor de preferință, vor fi oferite spre subscriere în cadrul unui plasament privat adresat către anumite persoane din Uniunea Europeană în baza excepțiilor permise de la publicarea unui prospect, inclusiv cele prevăzute la articolul 1 alineat (4), literele (a) și (b) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE („**Regulamentul privind Prospectul**”) și/sau investitori cărora le pot fi adresate și direcționate asemenea plasamente private în mod legal, în conformitate cu excepțiile de la Regulamentul S („**Regulamentul S**”) din Legea Privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii („**Legea privind Valorile Mobiliare**”) și fără să existe o obligație de conformare cu orice alte formalități conform vreunei legi aplicabile, în măsura în care și doar dacă o investiție în acțiunile noi nu constituie o încălcare a oricărei legi aplicabile de către un asemenea investitor („**Plasamentul Privat**”), conform unei decizii adoptate de Consiliul de Administrație în acest sens.

Plasamentul Privat nu face obiectul Prospectului.

Ioan-Adrian Bindea
Președinte Consiliu de Administrație