

Către: Bursa de Valori București S.A.

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 3/2023

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 | 23.01.2024 |
| 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 AGOA și AGEA din data de 29.01.2024

Conducerea Roca Industry HOLDINGROCK1 S.A. (denumită în continuare „Roca Industry” sau „Compania”) informează piața că, începând cu 23.01.2024, este disponibil votul online pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) și pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) care se vor desfășura în data de 29.01.2024. Prin urmare, acționarii care dețineau acțiuni ROC1 la data de referință 18.01.2024 sunt invitați să acceseze <https://roc1.evot.ro/login>, să se înregistreze și să voteze în cadrul AGOA, respectiv în cadrul AGEA.

AGOA Roca Industry va avea loc în data de 29.01.2024, ora 11:00, la adresa sediului social al Companiei din București, str. Gara Herăstrău nr. 4, clădirea A, etaj 3, Sector 2, iar 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.

AGEA Roca Industry va avea loc în data de 29.01.2024, ora 11:30, la adresa sediului social al Companiei din București, str. Gara Herăstrău nr. 4, clădirea A, etaj 3, Sector 2, iar acționarii care doresc să participe în persoană sunt rugați să ajungă la locația desfășurării adunării până la ora 11:25 cel târziu, pentru a permite suficient timp pentru înregistrare.

Acționarii își pot exprima voturile online folosind soluția eVOTE, prin corespondență sau fizic, la adresa menționată mai sus. Votul online prin soluția eVOTE va fi disponibil și în direct în timpul adunărilor.

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

Ioan-Adrian Bindea
Președinte Consiliu de Administrație