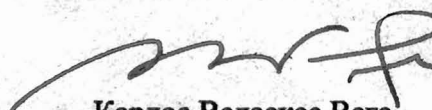


ТЕКСТ на ПОКАНА
за СВИКВАНЕ на ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“РОКА БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 837066162

“Съветът на Директорите на “РОКА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. Каспичан, свиква извънредно общо събрание на акционерите на “РОКА БЪЛГАРИЯ” АД на 25.08.2008 г., от 15,00 часа, в седалището и на адреса на управление на дружеството: гр. Каспичан, ул. “Мадарски конник”, № 48, в заседателната зала на “РОКА БЪЛГАРИЯ” АД, при следния дневен ред: точка единствена: промяна в състава на съвета на директорите на дружеството; проект за решение - общото събрание на акционерите приема предложението на основния акционер в дружеството за промяна в състава на съвета на директорите на дружеството. Регистрацията на акционерите за извънредното общо събрание на акционерите на “РОКА БЪЛГАРИЯ” АД ще се състои в седалището и на адреса на управление на дружеството на 25.08.2008 г., от 14,15 часа до 14,45 часа. Писмените материали по дневния ред на общото събрание ще са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството. При липса на кворум, както и в случай на забавяне обявяването на поканата за извънредното общо събрание на акционерите на “РОКА БЪЛГАРИЯ” АД след законовия срок, поради липса на достатъчен административен капацитет на Търговския регистър, извънредното общо събрание на акционерите на “РОКА БЪЛГАРИЯ” АД ще се проведе на 12.09.2008 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.”

С Уважение,

За “Рока България” АД:


Карлос Веласкес Вега
Изпълнителен Директор




Веселин Иванов Симов
Прокурист