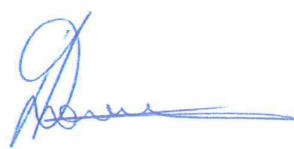


ТЕКСТ на ПОКАНА за СВИКВАНЕ на ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "РОКА БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК 837066162	WORDING of INVITATION for CONVOCATION of EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF ROCA BULGARIA AD, UIC 837066162
Съветът на Директорите на "РОКА БЪЛГАРИЯ" АД, гр. Каспичан („Дружеството“), на основание чл. 223 от ТЗ, свиква извънредно общо събрание на акционерите на "РОКА БЪЛГАРИЯ" АД на 27.10.2017 г., от 13,00 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:	The Board of Directors of ROCA BULGARIA AD, the Town of Kaspichan („the Company“), on the grounds of Art. 223 of the Commercial Law, convokes an extraordinary General Meeting of the Shareholders of ROCA BULGARIA AD, for 27.10.2017, at 13,00 o'clock, at the seat and management address of the Company: 48, Madarski Konnik Str., the Town of Kaspichan, in the conference room of ROCA BULGARIA AD, under the following agenda:
<i>Точка Единствена:</i> Промяна в състава на Съвета на директорите на Дружеството; <i>Проект за решение</i> – общото събрание на акционерите приема предложението на основния акционер в Дружеството за освобождаване на досегашния член на Съвета на директорите г-н Луис Серхио Кастро Ланда и за избиране на негово място на г-н Жуан Жорда Сегура, испански гражданин, роден на 23.12.1958 г.	<i>Item Single:</i> Changes in the membership of the Board of Directors of the Company; <i>Draft decision</i> – The General Meeting of the shareholders approves the proposal of the main shareholder of the Company for dismissing the present member of the Board of Directors Mr. Luis Sergio Castro Landa and for appointment on his place of Mr. Juan Jorda Segura, Spanish citizen, born on 23.12.1958.
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 27.10.2017 г., от 12,15 часа до 12,45 часа. Писмените материали по дневния ред на общото събрание ще са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството.	The registration of the shareholders for the extraordinary General Meeting of the Shareholders of ROCA BULGARIA AD shall be made at the seat and management address of the Company on 27.10.2017, from 12,15 o'clock till 12,45 o'clock. The written materials, related to the Agenda of the General Meeting, shall be at the disposal of the shareholders at the management address of the Company.
При липса на кворум, извънредното общо събрание на акционерите на "РОКА БЪЛГАРИЯ" АД ще се проведе на 10.11.2017 г. от 13,00 часа на същото място и при същия дневен ред.	In lack of quorum, the extraordinary General Meeting of the Shareholders of ROCA BULGARIA AD shall be held on 10.11.2017, 13,00 o'clock, at the same place and under the same Agenda.
 Луис Серхио Кастро Ланда Изпълнителен Директор Luis Sergio Castro Landa Executive director С Уважение, за "Рока България" АД: Sincerely Yours, for Roca Bulgaria AD:  Димитър Панайотов Дойнов Прокурист Dimitar Panayotov Doynov Procurator	