

ТЕКСТ на ПОКАНА за СВИКВАНЕ на ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "РОКА БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК 837066162	WORDING of INVITATION for CONVOCAION 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 29.11.2019 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 29.11.2019, at 13.00o'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:
Точка 1.: 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.	Item 1.: 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.
Точка 2.: Обсъждане и приемане на решение за промяни в Устава на Дружеството; <i>Проект за решение</i> - Общото събрание на акционерите приема предложението на основния акционер в Дружеството за промени в Устава на Дружеството.	Item 2: Discussion and adoption of decision for amendments of the Statute of the Company; <i>Draft decision</i> – the General Meeting of the Shareholders approves the proposal of the main shareholder in the Company for amendments of the Statute of the Company.
Точка 3.: Други; <i>Проект за решение</i> - Общото събрание на акционерите обсъжда направени предложения и приема съответни решения.	Item 3: Others; <i>Draft decision</i> – the General Meeting of the Shareholders discusses proposals made and decides appropriately.
Регистрацията на акционерите за извънредното Общо събрание на акционерите на "РОКА БЪЛГАРИЯ" АД да се състои в седалището и на адреса на управление на дружеството на 29.11.2019 г., от 12.15 часа до 12.45 часа. Писмените материали по дневния ред на Общото събрание да 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 to be made at the seat and management address of the Company 29.11.2019, from 12.15 o'clock till 12.45 o'clock. The written materials, related to the agenda of the General Meeting, to 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 да се проведе на 16.12.2019 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 to be held on 16.12.2019, 13.00 o'clock, at the same place and under the same Agenda.

С Уважение,
за "Рока България" АД:
Sincerely Yours,
for Roca Bulgaria AD:


Жуан Жорда Сегура
Изпълнителен Директор
Juan Jorda Segura
Executive Director


Димитър Панайотов Дойнов
Прокурист
Dimitar Panayotov Doynov
Procurator