

WORDING of INVITATION for CONVOCAATION of ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF ROCA BULGARIA AD, UIC 837066162	ТЕКСТ на ПОКАНА за СВИКВАНЕ на ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “РОКА БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 837066162
“The Board of Directors of ROCA BULGARIA AD, on the ground of Art. 223 of the Commercial Law, convokes an annual General Meeting of the Shareholders of ROCA BULGARIA AD, for 26.06.2019, at 10:00 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:	“Съветът на Директорите на “РОКА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. Каспичан, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква годишно общо събрание на акционерите на “РОКА БЪЛГАРИЯ” АД на 26.06.2019 г., от 10:00 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:
<i>Item 1.:</i> Report for the activity of the Company for year 2018 and approval of the annual financial report, certified by the Company's auditor for year 2018, as well as adoption of the auditor's report on the certification of the Company's financial report for year 2018. <u>Draft Decision:</u> The General Meeting of the shareholders approves the report for the activity of the Company for year 2018 and the annual financial report, certified by the Company's auditor for year 2018, as well as adopts the auditor's report on the certification of the Company's financial report for year 2018. <i>Item 2.:</i> Proposal for distribution of the profit of the Company for year 2018. <u>Draft Decision:</u> The General Meeting adopts the proposal of the Board of Directors of the Company. <i>Item 3.:</i> Discharge of the Members of the Board of Directors of the Company from responsibility for their activity throughout year 2018. <u>Draft Decision:</u> The General Meeting of the Shareholders discharges the Members of the Board of Directors of the Company from responsibility for their activity throughout year 2018. <i>Item 4.:</i> Determination of the remuneration of the Members of the Board of Directors of the Company for year 2019, whom the management will not be assigned to. <u>Draft Decision:</u> The General Meeting of the shareholders adopts the proposal of the main shareholder in the Company for determination of the remuneration of the Members of the Board of Directors of the Company for year 2019, whom the management will not be assigned to. <i>Item 5.:</i> Appointment of a certified auditor of ROCA BULGARIA AD for year 2019. <u>Draft</u>	<i>Точка 1.:</i> Доклад за дейността на дружеството за 2018 г. и одобряване на годишния финансов отчет, заверен от одитора на дружеството за 2018 г., както и приемане на одиторския доклад за заверката на финансовия отчет на дружеството за 2018 г.; <u>Проект за решение</u> - общото събрание на акционерите одобрява доклада за дейността на дружеството за 2018 г. и годишния финансов отчет, заверен от одитора на дружеството за 2018 г., както и приема одиторския доклад за заверката на финансовия отчет на дружеството за 2018 г.; <i>Точка 2.:</i> Предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2018 г.; <u>Проект за решение:</u> общото събрание приема предложението на съвета на директорите на дружеството; <i>Точка 3.:</i> Освобождаване на членовете на съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2018 г.; <u>Проект за решение:</u> общото събрание на акционерите освобождава членовете на съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2018 г.; <i>Точка 4.:</i> Определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите на дружеството за 2019 г., на които няма да бъде възложено управлението; <u>Проект за решение:</u> общото събрание на акционерите приема предложението на основния акционер в дружеството за определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите на дружеството за 2019 г., на които няма да бъде възложено управлението; <i>Точка 5.:</i> Назначаване на регистриран одитор на “РОКА БЪЛГАРИЯ” АД за 2019

<u>Decision:</u> The General Meeting of the shareholders discusses the proposals forwarded and appoints a certified auditor of ROCA BULGARIA AD for year 2019. The registration of the shareholders for the Annual General Meeting of the Shareholders of ROCA BULGARIA AD shall be made at the seat and management address of the Company on 26.06.2019, from 09:15 o'clock till 09:45 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. In lack of quorum, the Annual General Meeting of the Shareholders of ROCA BULGARIA AD shall be held on 11.07.2019, 10:00 o'clock, at the same place and under the same Agenda."	г.; <u>Проект за решение:</u> общото събрание на акционерите разисква направените предложения и назначава регистриран одитор на "РОКА БЪЛГАРИЯ" АД за 2019 г. Регистрацията на акционерите за годишното общо събрание на акционерите на "РОКА БЪЛГАРИЯ" АД ще се състои в седалището и на адреса на управление на дружеството на 26.06.2019 г., от 09:15 часа до 09:45 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, годишното общо събрание на акционерите на "РОКА БЪЛГАРИЯ" АД ще се проведе на 11.07.2019 г. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред."
<i>With a view to the implementation by Roca Bulgaria AD of its obligations under the General Data Protection Regulation (GDPR, Regulation (EC) 2016/679), in force since May 25, 2018, we will bring to your attention of the shareholders of the company) the following Privacy Notice.</i> PRIVACY NOTICE (notification of confidential treatment of personal data) TO THE SHAREHOLDERS OF NATURAL PERSONS AND NATURAL PERSONS – REPRESENTATIVES of shareholders of "ROCA BULGARIA" AD We, "ROCA BULGARIA" AD, with headquarters and address of management: Kaspichan 9930, 48, Madarski Konnik str., Shumen Region, Kaspichan Municipality (The Company), acting as administrator of personal data within the meaning of the General Data Protection Regulation (GDPR, EU 2016/679), in force since 25 May 2018 and the Personal Data Protection Act, in force since 01.01.2002, we are committed to ensuring compliance with EU and Bulgarian legislation on the processing of personal data and the protection of "rights and freedoms" of persons whose personal data we process, which is why we provide you with this information.	<i>С оглед изпълнение от страна на "Рока България" АД на задълженията му по Общия регламент за защитата на данните (GDPR, Регламент (ЕС) 2016/679), в сила от 25 май 2018 г., предоставяме на Вашето внимание (в качеството Ви на акционери в дружеството) следното Уведомление за поверителност.</i> УВЕДОМЛЕНИЕ за ПОВЕРИТЕЛНОСТ (уведомление за поверително третиране на личните данни) До АКЦИОНЕРИТЕ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА и ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА – ПРЕДСТАВИТЕЛИ на акционери на „РОКА БЪЛГАРИЯ“ АД Ние, „РОКА БЪЛГАРИЯ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Каспичан 9930, ул. Мадарски конник № 48, област Шумен, община Каспичан (Компанията), в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент за защитата на данните (GDPR, Регламент (ЕС) 2016/679), в сила от 25 май 2018 г. и Закона за защита на личните данни, в сила от 01.01.2002 г., се ангажираме да осигурим съответствие с законодателството на ЕС и Р. България по отношение на обработването на личните данни и защитата на "правата и свободите" на лицата, чиито лични данни ние обработваме, предвид което Ви предоставяме настоящата информация.

You can contact us directly by e-mail: gdpr@roca.net.

This document refers to you, in your capacity as shareholders, natural persons and natural persons - representatives (legal or by power of attorney) of shareholders in the Company.

The personal data we collect and process: In connection and in relation to existing relationships between us, we collect your personal data, such as (personal data category, description): civil status (three names, Personal Identification Number); contact details (permanent address); (the number of shares held in the Company's capital, the percentage of the shares held in relation to the entire capital of the Company).

Source: The above personal data we receive from you, personally and directly or through the Central Depository AD, with which we have a contract.

We declare that the personal data we collect will only be used for legitimate purposes, namely: Certification of shareholders' rights under And ensuring their exercise.

The grounds that entitle us to process your data: According to the provisions of the law (Article 179 (1) and Paragraph 2 of the Commercial Act), a public limited company is obliged to maintain and maintain a book of shareholders and, in this respect, the above data.

Period and way of storing the data: We will keep your personal data throughout the term of the shareholder's legal relationship, after which the data will be archived until the expiration of the liability limits to / from the Sub-Statement and / or by a public authority in connection with shareholding (5 years in the general case unless the law requires otherwise). Your personal data will be processed when necessary and sufficient technical and organizational measures are taken to protect them. Among other things, we have taken the necessary internal policies and have taken steps to protect your personal data at the design stage; the data officers are well aware of the privacy requirements and their competencies in relation to the information processed are distributed among them in a way that does not misuse your information; the processing of your personal data is limited to the minimum necessary to achieve the relevant goals; we have put in place

Можете да се свържете с нас директно на ел. поща: gdpr@roca.net.

Този документ се отнася до Вас, в качеството Ви на акционери физически лица и физически лица - представители (законни или по пълномощно) на акционери в Компанията.

Личните данни, които събираме и обработваме: Във връзка и по повод съществуващите помежду ни правоотношения събираме Ваши лични данни, такива като (категория лични данни, описание): гражданско състояние (три имена, ЕГН); данни за контакт (постоянен адрес); имущ.състояние (брой притежавани акции от капитала на Компанията; процентно съотношение на притежаваните акции спрямо целия капитал на Компанията).

Източник: Горните лични данни получаваме от Вас, лично и пряко или опосредено чрез „Централен депозитар“ АД, с който имаме сключен договор.

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за законни цели, а именно: удостоверяване на права на акционерите съгл. ТЗ и осигуряване тяхното упражняване.

Основанията, които ни дават право да обработваме Вашите данни: Съгласно разпоредбите на закона (чл. 179, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ), акционерното дружество е задължено да води и поддържа книга на акционерите и в тази връзка е необходимо събирането на гореописаните данни.

Период и начин на съхраняване на данните: Ние ще съхраняваме Вашите лични данни през целия срок на съществуване на акционерното правоотношение, след което данните се архивират до изтичане на давностните срокове за търсене на отговорност от/към субекта и/или от публичен орган във връзка с акционерното участие (5 години в общия случай, освен ако закон не изисква друго). Личните Ви данни ще се обработват при предприемане на необходими и достатъчни технически и организационни мерки за тяхната защита. Наред с друго, предприели сме необходимите вътрешни политики и сме взели мерки за защитата на личните Ви данни на етапа на проектирането; отговорните за данните служители са добре запознати с изискванията относно защитата на личните Ви данни, а компетенциите им във връзка с обработваната информация са разпределени

the necessary security measures; we have put in place measures to ensure permanent confidentiality, integrity, availability and sustainability of processing systems and services, as well as measures in the event of a physical or technical incident for timely recovery of availability and access to personal data; an internal process for the regular testing, assessment and evaluation of the effectiveness of technical and organizational measures has been put in place to ensure the security of the processing; a Data Storage and Destruction Procedure has been developed.

We do not perform automated decision-making (without human intervention) in the processing of your personal data for any of the above purposes.

YOUR RIGHTS as a subject of personal data: At any time while we store or process your personal data, you as the subject of such data have the following rights:

- Make requests for confirmation that we process your personal data and, if so, to have access to the data as well as to receive processing information. For additional copies requested by you, a reasonable fee may be imposed for the necessary administrative costs;
- ask us for rectification your personal data when it is inaccurate and when it is not up to date, as well as filling in your personal data that is incomplete;
- require us to erase personal data (right to be forgotten) without undue delay, if and to the extent applicable to the grounds under Art. 17 of GDPR and / or the relevant national law, in cases inter alia as: personal data are no longer necessary for the purposes for which they have been collected; when you have withdrawn your consent; when you have objected to the processing; where the processing is unlawful; where personal data must be erased in order to comply with a legal obligation under EU law or the law of a Member State that applies to us as a data controller; where personal data has been

между тях по начин, непозволяващ злоупотреба с вашата информация; обработването на личните Ви данни е сведено до минимума, необходим за постигане на съответните цели; въвели сме необходимите мерки за сигурност; въвели сме мерки за гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване, както и мерки в случай на физически или технически инцидент за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни; създаден е вътрешен процес за редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки с оглед да се гарантира сигурността на обработването; разработена е Процедура за съхраняване и унищожаване на данните.

Ние не извършваме автоматизирано вземане на решения (без човешка намеса), при обработването на личните Ви данни, за която и да е от посочените по-горе цели.

ВАШИТЕ ПРАВА като субект на личните данни: Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, Вие като субект на тези данни, имате следните права:

- да отправяте искания за потвърждаване дали обработваме Ваши лични данни, и ако това е така, да получите достъп до данните, както и информация относно обработването. За допълнителни копия, поискани от Вас, може да бъде наложена разумна такса с оглед нужните административните разходи;
- да искате от нас коригиране на лични Ви данни когато те са неточни, както и когато не са вече актуални, а така също и попълването на Ваши лични данни, които са непълни;
- да изискате от изтриване на лични данни (право „да бъдеш забравен“) без ненужно забавяне, ако и доколкото е приложимо с оглед основанията по чл. 17 от ОРЗД и/или съответния национален закон, в случай наред с други като: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте оттеглили своето съгласие; когато сте възразили срещу обработването; когато обработването е незаконосъобразно; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка,

gathered in connection with the provision of information society services.

- request from us the restriction of processing if and to the extent applicable to the grounds under Art. 18 of GDPR and / or the relevant national law, in cases inter alia as ascertaining the accuracy or reason for data processing; restricted data processing is usually simple to store

- request and give your personal data in a structured, widely used and machine readable format, as well as request to be transferred to another administrator without obstruction on our part if and to the extent applicable to the grounds under Art. 20 of the GDPR and / or the relevant national law, in the case, inter alia, where the processing is based on consent for a particular purpose or is necessary for the performance of a contract and is carried out in an automated manner;

- object to the processing of your personal data if and to the extent applicable to the grounds under Art. 21 of the GDPR and / or the relevant national law, including, but not limited to, processing in the performance of a public interest task or in the exercise of official authority; processing is necessary for the purposes of our or third party legitimate interests, including the profiling of the stated grounds;

- you are not subject to automated individual decision-making, incl. profiling that will significantly affect you without human intervention if and to the extent applicable to the grounds under Art. 22 of the ARRD and and Art. 52 of the PDPA.

In most cases, your rights as data subjects are not absolute insofar as they are limited by the rights and freedoms of others. We may deny the exercise of a specific right, for statutory reasons, according to the law, such as, among other things, most often grounds for such a refusal will be: compliance with a legal obligation on our part or for the performance of a task of public interest; in

което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни; когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

- да искате от нас ограничаване на обработването, ако и доколкото е приложимо с оглед основанията по чл. 18 от ОРЗД и/или съответния национален закон, в случай наред с други като установяване точността или причината за обработването на данните; ограниченото обработване на данните обикновено се свежда простото им съхраняване;

- да поискате и да Ви бъдат предоставени личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да поискате да бъдат прехвърлени на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, ако и доколкото е приложимо с оглед основанията по чл. 20 от ОРЗД и/или съответния национален закон, в случай наред с други когато обработването е основано на съгласие за определена цел или е необходимо за изпълнение на договор и се извършва по автоматизиран начин;

- да направите възражение срещу обработване на Вашите лични данни, ако и доколкото е приложимо с оглед основанията по чл. 21 от ОРЗД и/или съответния национален закон, в случай наред с други като обработване в изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия; обработването е необходимо за целите на нашите или на трета страна легитимни интереси, включително профилиране на посочените основания;

- да не сте обект на автоматизирано взети решения, вкл. профилиране, които да Ви засягат в значителна степен, без възможност за човешка намеса, ако и доколкото е приложимо с оглед основанията по чл. 22 от ОРЗД и чл. 52 от ЗЗЛД.

В повечето случаи правата Ви като субекти на данните не са абсолютни, доколкото те се ограничават от правата и свободите на другите. Ние можем да откажем упражняването на конкретно право, по нормативно установени причини, според уредбата на съответното право, като наред с други, най-често, основания за такъв отказ ще са: за спазване на законово задължение от

the exercise of the official powers granted to us (if applicable); for the establishment, exercise or protection of legal claims. Our refusal must always be explicit, written, and justified by a specific statutory reason.

We provide conditions that guarantee the exercise of your rights as data subjects by providing you with a relevant Letter of Rights (where applicable) on site in our Company, as well as information on the course of Your request. We will respond to your comments, questions and requests within one month of receiving them. If necessary, this period may be extended by a further two months, taking into account the complexity and the number of requests for which you will be informed within the initial one month period.

Apart from the above rights, you have the absolute right to file complaints relating to the processing of your personal data, the processing of your request and your appeal, on the handling of complaints. You can bring your complaints directly to the Supervisory Authority - Personal Data Protection Commission, address: Sofia 1592, "Prof. Tzvetan Lazarov" № 2 (www.cpdp.bg).

In case you believe we as an administrator or our processor have violated your rights under the General Regulation and the PDPA, you may appeal actions and acts of the administrator and the processor of personal data to the court under the Administrative Procedure Code, in the same proceedings you may claim for compensation for the damages you suffer as a result of the unauthorized processing of personal data by the administrator.

Sharing your personal information with other organizations or individuals: We will provide your personal data to individuals who assist us in achieving the above-mentioned purposes of processing personal data. Among others, such processors are: our auditors, our legal advisors, communication and information service providers, banks. The personal data processors operate on the basis of a written contract in accordance with our explicit instructions and the application of

наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес; при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени (*ако е приложимо*); за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Отказът ни винаги трябва да е изричен, писмен и обоснован с конкретна нормативно установена причина.

Ние осигуряваме условия, които да гарантират упражняването на правата Ви като субекти на данни, като на място в Компанията ни можете да се снабдите със съответна бланка за упражняване на Ваше право (когато такава е приложима), както и с информация за хода на отправено от Вас искане. Ние ще отговорим на Вашите коментари, въпроси и искания в срок до един месец от получаването им. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията, за което ще бъдете информиран в рамките на първоначалния срок от един месец.

Отделно от горните права, Вие имате абсолютното право да подавате жалби свързани с обработването на личните Ви данни, обработването на Ваше искане и обжалване от Ваша страна, относно начина на обработване на жалбите. Жалбите си можете да подавате направо до надзорния орган - Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че според Вас ние като администратор или наш обработващ, сме нарушили Ваши права по Общия Регламент и по ЗЗЛД, Вие можете да обжалвате действия и актове на администратора и на обработващия лични данни пред съда по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като в същото производство можете да искате обезщетение за претърпените от Вас вреди вследствие на неправомерно обработване на лични данни от страна на администратора.

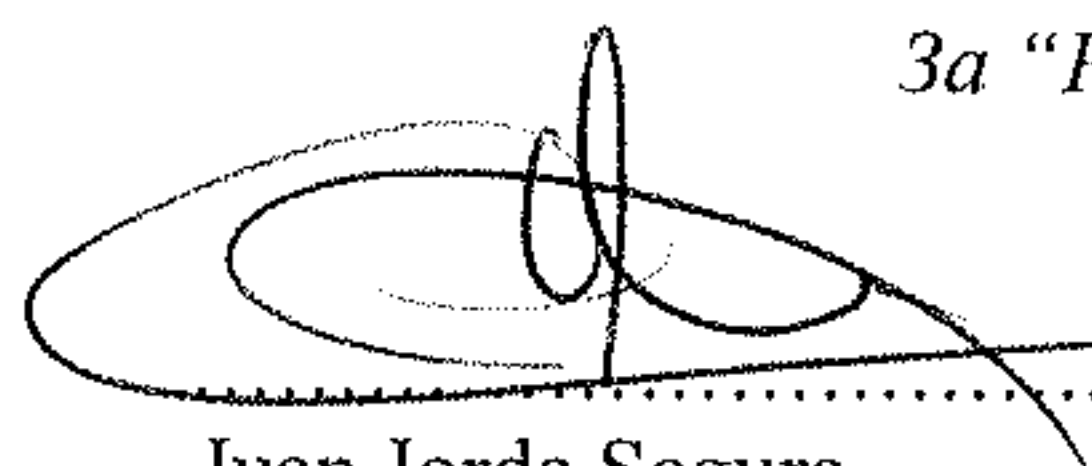
Получатели на Вашите лични данни: Ние ще предоставяме Вашите лични данни на лица, които ни оказват съдействие за постигане на описаните по-горе цели – обработващи лични данни. Наред с други, такива обработващи са: одиторите ни, правните ни консултанти, доставчиците на комуникационни и информационни услуги, банки. Обработващите лични данни действат въз основа на писмен договор, в съответствие с

appropriate technical and organizational measures to protect your personal data. Personal data will be provided to the competent public authorities (such as the NRA, NSSI, courts, etc.) and / or private persons (PEAs, notaries) in and on the exercise of their powers of authority. Personal data will not be shared with third parties nor shared outside the European Union or the European Economic Area. Under extraordinary circumstances, our company may provide personal information to a person acquiring his / her business and / or assets or their respective parts; to another person when required by law. When we intend to transfer your special personal data (if you have provided us) to a third party, we will do so only after we have received your consent, except that we will have to do otherwise.

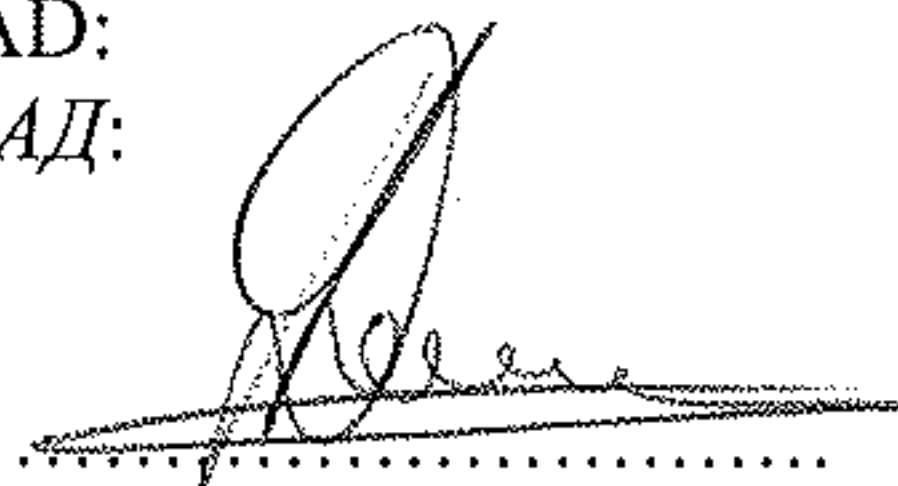
изричните ни инструкции и при прилагането на подходящи технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни. Личните данни ще се предоставят на компетентните публични власти (като НАП, НОИ, съд.органи и др.) и/или на частни лица (ЧСИ, нотариуси) при и по повод упражняване на техните властнически правомощия. Лични данни няма да се предоставят на трети страни, нито ще се споделят извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство. При извънредни обстоятелства, е възможно компанията ни да предостави личните данни на лице, което придобие нейната стопанска дейност и/или активи, или съответни части от тях; на друго лице, когато това се изисква по закон. Когато имаме намерение да предадем Ваши специални лични данни (ако сте ни предоставили такива) на трета страна, ние ще направим това едва след като сме получили вашето съгласие, като изключение ще има само ако по закон сме задължени да направим друго.

Sincerely Yours,
С Уважение,

For ROCA BULGARIA AD:
За "РОКА БЪЛГАРИЯ" АД:



Juan Jorda Segura
Жуан Жорда Сегура
Executive director
Изпълнителен Директор



Dimitar Panayotov Doynov
Димитър Панайотов Дойнов
Procurator
Прокурис