



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de marzo de 2023

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

25 de mayo 175

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Señores

**BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.
BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES
GERENCIA TÉCNICA Y VALORES NEGOCIABLES**

Sarmiento 299, piso 2º

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Señores

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A.

San Martín 344, piso 18º

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Presente

**Ref.: ROCH S.A. - Hecho relevante: Rectifica convocatoria a
Asamblea General Ordinaria de Accionistas.**

De mi consideración:

Me dirijo a Uds., en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de **ROCH S.A.** (la “Sociedad”), con relación al tema de la referencia informamos que el punto 8 del Hecho Relevante de la convocatoria a Asamblea enviado con anterioridad no corresponde. Siendo los puntos del orden del día los siguientes:

1º) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de Asamblea; 2º) Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1 de la Ley General de Sociedades N°19.550 correspondiente al ejercicio económico N° 34 iniciado el 1º de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2022; 3º) Tratamiento del resultado integral del ejercicio; 4º) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio en consideración; 5º) Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022; 6º) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión



Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022; 7º) Consideración de los honorarios de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022; 8º) Fijación del número y elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el plazo de un (1) ejercicio; 9º) Consideración de la designación del auditor que certificará los estados financieros del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2023, la determinación de su remuneración; y 10º) Otorgamiento de autorizaciones.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

David Hanono

Responsable de Relaciones con el Mercado