



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de marzo de 2024

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

25 de mayo 175

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Presente

**Ref.: ROCH S.A. – Anexo II - Formulario de control de presentación
de documentación contable y envío por AIF**

De mi consideración:

Me dirijo a Uds., en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de **ROCH S.A.** (la “Sociedad”), para dar cumplimiento al envío del Anexo II Formulario de control de presentación de documentación contable y envío por AIF, que se adjunta a la presente, a fin de informar los datos referidos a los estados financieros anuales al 31 de diciembre de 2023.

David Alejandro Hanono

Responsable de Relaciones con el Mercado de Roch S.A.



ANEXO II

FORMULARIO DE CONTROL PRESENTACION DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y ENVIO POR AIF A PRESENTAR POR LAS EMISORAS.

ENTIDAD: ROCH S.A.

Estados Financieros Anuales al: 31/12/23

Fecha de Presentación: 11/03/2024 - N° de nota 3160647; 3160621; 3160635; 3160631; 3160632; 3160651

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA CONFORME NORMAS

(marcar lo que corresponda con una cruz. En caso de ingreso por AIF, insertar el vínculo con el número de ID)

		SI	N/C	OBSERVACIONES (Indicar ID y fecha de presentación)
1.	Comunicación de resultados previo al envío del balance	X		3160647
2.	Memoria y Declaración Código de Gobierno Societario. (Art. 1° pto. a.1 Reg. Inf. Per.)	X		3160621 3160635
3.	Estados financieros individuales (art. 1° pto. a.2) y b.1 Régimen Informativo Periódico)	X		3160621
4.	Anexos, notas, Cuadros e información complementaria. (art. 1° Régimen Informativo Periódico)	X		3160621
5.	Reseña informativa. (art. 1° a.3) Régimen Informativo Periódico)	X		3160621
6.	Información adicional		X	

7.	Conciliación. Estados financieros de soc. control, control conjunto o influencia significativa. (art. 3.10 Cap. III Régimen Informativo Periódico)		X	
8.	Estados financieros de sociedades controladas, vinculadas, control conjunto o influencia significativa o asociadas, art. 3, pto. 10 Cap. III Régimen Informativo Periódico)		X	
9.	Acta de directorio (u org. Administración) que aprobó el balance. (Art.1. pto. a.4) Régimen Informativo Periódico)	X		3160631
10.	Informe y Acta de comisión fiscalizadora o consejo de vigilancia que aprobó el balance. (art. 1 pto. a.5) Régimen Informativo Periódico)	X		3160621 3160632
11.	Informe del auditor (art. 1° a.6), art. 10 y art. 12 Régimen Informativo Periódico)	X		3160621
12.	Informe de Auditor en relación a Honorarios. (Artículo 4 inc. d) Cap. III Tit. II)	X		3160621
13.	Declaración de Auditor Externo y de Estudio Contable al que pertenece. (Art. 5 Cap. III Tit. II)	X		Las mismas serán presentadas dentro del plazo legal.
14.	Informe y Acta Comité de Auditoría (Artículo 1 Título II Cap. III)		X	
15.	Información resumida (consolidada e individual)	X		3160621
16.	Honorarios a los directores (Art. 3 Cap. III Título II)	X		3160651
17.	Aportes Irrevocables		X	



18.	Reserva Legal (art. 5 Capítulo III Título “Reg. Inf. Periódico” y art. 70 LSC)		X	
19.	Requisitos específicos de la actividad. (Art. 3.8. Cap. III Reg. Inf. Per.)		X	
20.	Revaluación para la medición de elementos de propiedades, planta y equipo y en aquellos en que se haya determinado el valor razonable de las propiedades de inversión, (Art. 3.3 Cap. III Título Reg. Inf. Periódico)		X	
21.	Información trimestral requerida en el Art. 13 Reg. Inf. Per.		X	
22.	Fianzas y avales conforme (Art. 15 Reg. Inf. Per.)		X	
23.	Constitución de Reserva Especial (Art. 10 Cap. III Reg. Inf. Per.)		X	
24.	En caso que se trate de PYME/Cedear/CEVA/ otros, régimen contable aplicable (aclarar en observaciones)		X	

TIPO DE INFORME DEL AUDITOR: Sin salvedades.

(Indicar si es con salvedades, opinión adversa, abstención, revisión limitada sin observaciones o con observaciones, etc).

TIPO DE INFORME DE COMISIÓN FISCALIZADORA: Sin salvedades.

(Indicar si es con salvedades, opinión adversa, abstención, revisión limitada sin observaciones o con observaciones, etc.).

INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA: No aplica.

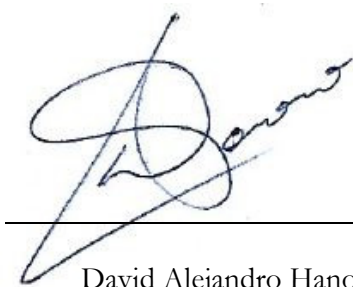
(Indicar opinión y observaciones que efectúa, etc.).

SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD:

(Completar sólo SI/NO si se presenta alguna de las siguientes situaciones.



Situación	Indicar con X si se encuentra encuadrada o no
ART. 31 o 32 LSC	SI ____ NO __X__
ART. 94 o 205 o 206 LSC	SI __X__ NO ____
ABS- PÉRDIDAS	SI __X__ NO ____
RECOMP. R. LEGAL	SI ____ NO __X__
ADQUISC. ACC. PROP.	SI ____ NO __X__
APORTES IRREVOC.	SI ____ NO __X__
RESTRIC. DISTRIB. DIVIDENDOS	SI ____ NO __X__
REVALÚO TÉCNICO	SI ____ NO __X__



David Alejandro Hanono

Responsable de Relaciones con el Mercado de Roch S.A.