

ALGEBRA64AUREA, SICAV, S.A.

La Junta General Ordinaria de Accionistas, en su reunión del 23 de junio de 2022, acordó repartir a todas las acciones en circulación el día de pago con derecho a percibirlo, el siguiente dividendo con cargo a reservas de libre disposición:

El dividendo se distribuirá a favor de quienes hayan adquirido acciones hasta el día **13 de diciembre**, inclusive, y cuyas operaciones se hayan liquidado y consten inscritos en los registros contables de Iberclear al cierre de los procesos del día **15 de diciembre**. El dividendo se abonará en efectivo el próximo **16 de diciembre**.

El detalle del pago del dividendo es el siguiente:

Ex - Date: 14/12/2022

Record Date: 15/12/2022

Fecha de pago del dividendo: 16/12/2022

Importe bruto (euros/acción) * 0,020000 €

Importe neto (euros/acción) * 0,016200 €

(*) El dividendo por acción presentado está sujeto a variación en función de la cifra de autocartera.
Retención aplicable: 19%

Este dividendo se hará efectivo a través de la entidad liquidadora Renta4 Banco, S.A., el 16 de diciembre de 2022.

En Barcelona, a 5 de diciembre de 2022

Nuria Martín Barnés

La Secretaria del Consejo de Administración