

## ALGEBRA64AUREA, SICAV, S.A.

La Junta General Ordinaria de Accionistas, en su reunión del 18 de junio de 2024, ha acordado 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 **12 de julio**, inclusive, y cuyas operaciones se hayan liquidado y consten inscritos en los registros contables de Iberclear al cierre de los procesos del día **16 de julio**. El dividendo se abonará en efectivo el próximo **17 de julio**.

El detalle del pago del dividendo es el siguiente:

Ex - Date: 15/07/2024

Record Date: 16/07/2024

Fecha de pago del dividendo: 17/07/2024

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 17 de julio de 2024.

En Barcelona, a 5 de julio de 2024.

Nuria Martín Barnés

La Secretaria del Consejo de Administración