

ALGEBRA64AUREA, SICAV, S.A.

La Junta General Ordinaria de Accionistas, en su reunión del 3 de junio de 2021, 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 **30 de noviembre**, inclusive, y cuyas operaciones se hayan liquidado y consten inscritos en los registros contables de Iberclear al cierre de los procesos del día **2 de diciembre**. El dividendo se abonará en efectivo el próximo **3 de diciembre**.

El detalle del pago del dividendo es el siguiente:

Ex - Date: 01/12/2021

Record Date: 02/12/2021

Fecha de pago del dividendo: 03/12/2021

Importe bruto (euros/acción) * 0,025000 €

Importe neto (euros/acción) * 0,020250 €

(*) 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 3 de diciembre de 2021.

En Barcelona, a 10 de noviembre de 2021

Nuria Martín Barnés

La Secretaria del Consejo de Administración