



Comisión Nacional del Mercado de Valores

Dirección General de Entidades.

C/ Édison, nº 4

28006 – MADRID

Valladolid a 15 de diciembre de 2023

RELEVANT FACT

Re: Dissolution of ADE FINANCIACIÓN CAPITAL SEMILLA FCR

Dear Sirs,

We hereby inform you that, at the Board of Directors meeting of ADE GESTIÓN CAPITAL SGEIC, S.A., held in Valladolid, Calle Doctrinos, 6, on September 27, 2023, the following resolution was unanimously adopted:

To dissolve ADE FINANCIACION CAPITAL SEMILLA, FCR fund., due to the expiration of the maximum duration period and extension stipulated in Article 3 of the Fund's Regulations. The fund was originally constituted by public deed granted in Valladolid before Notary Mr. Manuel Sagardía Navarro on October 7, 2008, opening the liquidation period. The liquidator of the fund is designated in accordance with Article 25 of the Fund's regulations and article 37 of Law 22/2014 of November 12, and is the current Manager of the fund, ADE GESTION SODICAL, SGEIC, SA.

Additionally, the financial statements of ADE FINANCIACION CAPITAL SEMILLA FCR as of November 30, 2023, are attached, in compliance with art. 25.4 of its management regulations, once all assets have been liquidated.

Fdo.: MARÍA CARMEN SANZ BACHILLER
DIRECTORA GENERAL
ADE GESTION SODICAL SGEIC, SA



BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO

NOVIEMBRE Ejercicio: 2023

Nif: V47635974

Empresa: Ade Financiación Capital Semilla FCR

Descripción	2023
B) ACTIVO CORRIENTE	749.176,34
III. Deudores ctales. y otras ctas. a cobrar	870,40
6. Otros créditos con las Admin. Públicas	870,40
473000015 Retenciones 2022	870,40
VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv.	748.305,94
1. Tesorería	748.305,94
572000001 Unicaja Banco, S.A.	748.305,94
TOTAL ACTIVO (A + B)	749.176,34

BALANCE DE SITUACIÓN - PASIVO

Descripción	2023
A) PATRIMONIO NETO	734.167,00
A-1) Fondos propios	734.167,00
I. Capital	3.300.000,00
1. Capital escriturado	3.300.000,00
101000001 Iberaval SGR	800.000,00
101000002 Ade Capital Sodical SCR	1.000.000,00
101000003 Instituto para la Competitividad	1.500.000,00
III. Reservas	-3.441,37
2. Otras reservas	-3.441,37
115000000 Gastos de Constitución	-3.441,37
V. Resultados de ejercicios anteriores	-2.583.621,62
2. (Resultados negativos de ejerc. anteriores)	-2.583.621,62
121000000 Rds. negativos ejerc. anteriore	-2.583.621,62
VII. Resultado del ejercicio	21.229,99
Ingresos/Gastos pendiente cierre	21.229,99
623000001 Comisión Gestora.	-41.250,00
623000002 Gastos Jurídicos.	-8.778,94
623000003 Auditoría	-6.016,32
626000000 Gastos Bancarios	-46,04
631000003 Tasas CNMV	-1.040,60
696000007 Blocross, S.L.	-1.263,87
762030020 Urbanhost	2.043,64
796000005 Visión I Mas D, S.L.	9.624,76
796000019 Reversión del Deterioro Segolan	70.000,00
799300020 Urbanhost 2012, S.L.	-2.042,64
C) PASIVO CORRIENTE	15.009,34
V. Acreedores ctales. y otras ctas. a pagar	15.009,34
3. Acreedores varios	14.948,43
410000003 KPMG Auditores	5.907,83
410000010 CNMV	1.040,60
410000011 Provision fondos (Querrela Segolan	8.000,00
6. Otras deudas con las Admin. Públicas	60,91
475100001 Retenciones profesionales	60,91
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	749.176,34