

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Autorización y Registro de Entidades

C/ Edison, nº 4

28006 MADRID

MUTUAVALOR I, S.A., SICAV (nº de registro 3192)

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

Madrid, a 25 de junio de 2020

Muy Sres. Nuestros:

Por la presente ponemos en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad MUTUAVALOR I, S.A., SICAV, celebrada el día 18 de junio de 2020, ha acordado repartir un dividendo a todas las acciones en circulación, con cargo al resultado del ejercicio 2019, por un importe de 960.000,00 euros, que será distribuido según el siguiente detalle:

Código ISIN	ES0165263130
Valor	MUTUAVALOR I, S.A., SICAV
Importe bruto (euros/acción) *	0,32014081 euros
Importe neto (euros/acción) *	0,25931406 euros
Fecha negociación acciones con derecho a dividendo	26/06/2020
Fecha negociación acciones ex derecho a dividendo	29/06/2020
Record-date	30/06/2020
Fecha de pago del dividendo	01/07/2020

El pago del dividendo se hará efectivo el próximo 1 de julio de 2020, a través de Banco Inversis, S.A.

(*) El dividendo por acción presentado está sujeto a variación en función de la cifra de autocartera.

Al estar las acciones de la compañía representadas mediante anotaciones en cuenta, la percepción del dividendo aprobado se hará efectivo a través de las entidades depositarias adheridas al sistema, de conformidad con los procedimientos establecidos por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR).

Lo que le comunicamos a los efectos oportunos.

Mutuavalor I, S.A., Sicav- El Secretario del Consejo de Administración