



AOFI SHENI SOCIMI, S.A.U, (la “Sociedad”), en cumplimiento con lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) 596/2014 sobre Abuso de Mercado; en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, y disposiciones concordantes y en el apartado 5.2.5 del Reglamento de Mercado de Portfolio Stock Exchange, por medio de la presente pone en conocimiento del Mercado lo siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

La Junta General Ordinaria y Universal de la Sociedad celebrada el 26 de junio de 2024, ha aprobado un reparto de dividendos por importe bruto de 1.195.027,21 euros con cargo a los resultados del ejercicio 2023, de acuerdo con lo siguiente:

| | |
|--|--------------|
| Last trading date (1) | 24/07/2024 |
| Ex – Date (2) | 25/07/2024 |
| Record Date (3) | 24/07/2024 |
| Fecha de pago (payment date) (4) | 25/07/2024 |
| Dividendo bruto (€) | 1.195.027,21 |
| Número de acciones emitidas con derecho a dividendo: | 500.300 |
| Importe bruto (€ por acción) | 2,38862125 |
| Retención a cuenta (€ por acción) | 0,45383804 |
| Importe neto (€ por acción) | 1,9347832125 |

(1) Last trading date - Fecha del último día que las acciones cotizan en mercado con derecho a cobro de dividendo.

(2) Exdate - Día hábil siguiente al Record date. Ese día la negociación de las acciones ya se realiza sin derecho a cobro del dividendo.

(3) Record date - Fecha en la que, a cierre de mercado, se determinan las posiciones de cada inversor de cara al pago de dividendo.

(4) Payment date - Fecha en la que la sociedad abona el dividendo.

Durante los anteriores trimestres, la Sociedad había repartido dividendos a cuenta por importe de 2.202.000,00 euros.

El abono de las cantidades se hará efectivo a través de los medios que Euroclear France, S.A. pone a disposición de sus entidades participadas.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que precise.

Atentamente,
D. Carlos Alberto Zucchi Morcillo
Consejero Delegado