

MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL (MAB)

Paseo de Gracia, nº 19 – 2ª
BARCELONA

En Barcelona, a 7 de julio de 2017

Asunto: HECHO RELEVANTE DE MEDIOLANUM GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. (nº de registro CNMV: 2)

Muy Sres. nuestros:

Por la presente se pone en conocimiento del Mercado Alternativo Bursátil que las Juntas Generales de Accionistas de las Sociedades **RCSCCH 1604, SICAV, S.A.** y **MORCOTE INVERSIONES, SICAV, S.A.**, celebradas en primera convocatoria el día 19 de mayo de 2017, acordaron cada una de ellas por unanimidad aprobar la fusión de las SICAV (sociedades absorbidas) por parte del fondo **COMPROMISO MEDIOLANUM, FI** (fondo absorbente), de conformidad con el proyecto común de fusión autorizado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 3 de febrero de 2017 y suscrito con fecha 21 de noviembre de 2016 por los representantes legales de la sociedad gestora y la entidad depositaria del fondo absorbente y por los Consejos de Administración de las sociedades absorbidas, adquiriendo el fondo absorbente en bloque y a título universal el patrimonio de las sociedades absorbidas con la consiguiente extinción de estas últimas.

Con fecha 6 de julio de 2017 se ha otorgado la correspondiente escritura pública de fusión ante el Notario de Barcelona, D. Valero Soler Martín-Jabato, con el nº 1.049 de su protocolo.

Según lo dispuesto en la escritura pública de fusión, los valores liquidativos de las referidas IIC correspondientes al día 5 de julio de 2017 son los siguientes:

- **COMPROMISO MEDIOLANUM, FI:** 10,04365 euros por participación.
- **RCSCCH 1604, SICAV, S.A.:** 15,25721 euros por acción.
- **MORCOTE INVERSIONES, SICAV, S.A.:** 16,00075 euros por acción.

En consecuencia, las distintas ecuaciones de canje definitivas a los efectos de ejecutar la operación de fusión son las siguientes:

— **RCSCCH 1604, SICAV, S.A.:**

$$Z = \frac{\text{Valor liquidativo de RCSCCH 1604}}{\text{Valor liquidativo de COMPROMISO MEDIOLANUM}}$$

Ecuación de canje (Z): **1,51909**

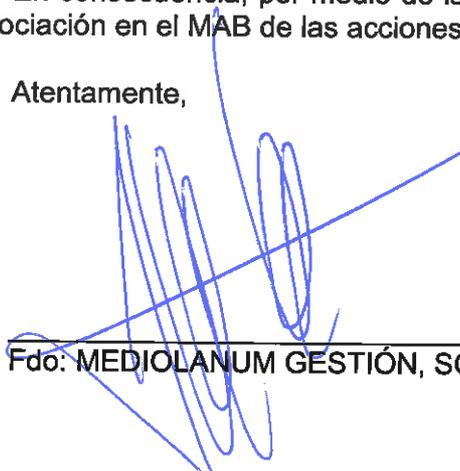
➤ **MORCOTE INVERSIONES, SICAV, S.A.**

Z = Valor liquidativo de MORCOTE INVERSIONES
Valor liquidativo de COMPROMISO MEDIOLANUM

Ecuación de canje (Z): **1,59312**

En consecuencia, por medio de la presente solicitamos que quede suspendida la negociación en el MAB de las acciones de las sociedades absorbidas.

Atentamente,



Fdo: MEDIOLANUM GESTIÓN, SGIIC, S.A.