

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Dirección General de Entidades

C/ Edison nº 4

28006 – Madrid

En Madrid, a 11 de noviembre de 2022

Ref: Fusión de las entidades MORINVEST SICAV, S.A. (como sociedad absorbente) y FERMAT 2006, SICAV, S.A. (como sociedad absorbida)

De acuerdo con lo dispuesto con la normativa vigente, BBVA ASSET MANAGEMENT, SA, SGIIC en su condición de entidad gestora de MORINVEST, SICAV, S.A., comunica:

- Que las juntas generales de accionistas de MORINVEST SICAV, S.A y FERMAT 2006, SICAV, S.A, celebradas el 27 de septiembre de 2022, acordaron la fusión por absorción de FERMAT 2006, SICAV, S.A. (como sociedad absorbida) por MORINVEST SICAV, S.A. (como sociedad absorbente), de conformidad con el Proyecto común de Fusión suscrito con fecha 29 de marzo de 2022 y autorizado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
- Que, con fecha 4 de noviembre de 2022, se ha otorgado escritura pública de fusión, procediéndose a la ejecución de la fusión por absorción entre FERMAT 2006 SICAV, S.A. (como sociedad absorbida) por MORINVEST SICAV, S.A. (como sociedad absorbente).
- Que, tal y como quedó recogido en la escritura pública de fusión, los valores liquidativos correspondientes al día 3 de noviembre de 2022 fueron los siguientes:
 - Para FERMAT 2006 SICAV, S.A.: 1,3425090627 euros por acción
 - Para MORINVEST SICAV, S.A.: 18,8716885823 euros por acción

- El tipo de canje calculado a través de la ecuación de canje fue de: 0,071138789

Lo que se pone en su conocimiento a los efectos legales oportunos.

Atentamente,

P.p. D. Luis Manuel Megías Pérez
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC.