

**COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Delegación de Cataluña**

Bolivia, 56 (4ª Planta)
Barcelona

En Girona, a 30 de noviembre de 2022

**En relación a la Sociedad: GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE, SICAV, S.A.
(Registro CNMV Nº 957)**

Muy Señores nuestros:

Por la presente, se comunica que la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad de referencia, en su reunión celebrada con carácter Universal el día 30 de septiembre de 2022, ha acordado la disolución y liquidación de la sociedad, acogiéndose al régimen transitorio introducido por la *Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego.*

Se anexa el balance final y la relación de accionistas adjudicatarios, ambos documentos presentados y aprobados en la Junta.

Sin otro particular les saluda atentamente,

Ginvest Asset Management SGIIC, S.A.



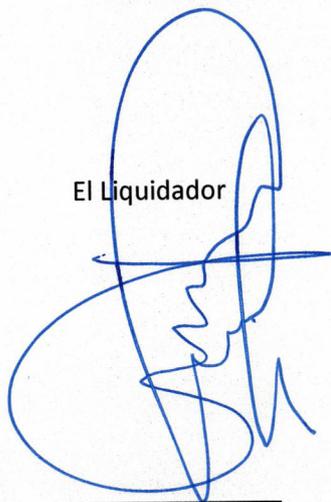
ANEXO I

“GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE, SICAV, S.A.”

BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ACTIVO	8.093.816,44 €
IIC440000000 - Deudores	152.651,71 €
IIC540000000 - Cartera Inversiones Financieras	-6.450,75 €
IIC570000000 - Tesorería	7.947.615,48 €
PASIVO Y PATRIMONIO NETO	8.093.816,44 €
IIC101000000 - Capital	9.414.882,00 €
IIC103000000 - Prima de Emisión	1.500.893,20 €
IIC104000000 - Reservas	3.599.831,28 €
IIC105000000 - Acciones Propias	-5.961.596,14 €
IIC120000000 - Resultados de Ejercicios Anteriores	217.920,81 €
IIC129000000 - Resultado del Ejercicio	-697.231,54 €
IIC410000000 - Acreedores	13.871,38 €
IIC470020000 - Administraciones Públicas Acreedoras	5.245,45 €
CUENTAS DE ORDEN	14.727.485,24 €

El Liquidador



Fdo: Jordi Justicia Ruz

ANEXO II

“GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE, SICAV, S.A. EN LIQUIDACIÓN”

INFORME COMPLETO DEL ÓRGANO LIQUIDADOR SOBRE LAS OPERACIONES DE LIQUIDACIÓN DE “GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE, SICAV, S.A. EN LIQUIDACIÓN” Y PROYECTO DE BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 390.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010. De 2 de Julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (“LSC”), el Órgano de Liquidación de “GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE, SICAV, S.A. EN LIQUIDACIÓN” (la “Sociedad”) emite el presente informe (el “Informe”) sobre las operaciones llevadas a cabo para la liquidación de la sociedad.

- I. Según se desprende del balance final de liquidación, cerrado en fecha 30 de septiembre de 2022, que se somete a aprobación por los accionistas de la Sociedad (EL “Balance”), en el momento de adoptarse el acuerdo de liquidación de la Sociedad, en el PASIVO del Balance figuran determinados acreedores por personificaciones de gastos habituales de la Sociedad, así como la provisión de los gastos que se generarán en la operación de Disolución/Liquidación de la Sociedad, según el siguiente detalle:

Periodificación de gastos habituales:

Acreedores por Comisión de Gestión sobre Patrimonio	5.141,54 €
Acreedores por Comisión de Depositaria	-502,01 €
Acreedores por Tasas CNMV	1.181,17 €
Acreedores por Admisión a Cotización	-1,75 €
Acreedores por Servicios de Llevanza Libro de Accionistas	1.674,66 €
Acreedores por Servicios de Auditoría	1.535,85 €
Acreedores por Otros Servicios Independientes	230,87 €
Acreedores por Gastos Mantenimiento Mdo. Alt. Bursatil	1.153,03 €
Acreedores por Periodificación Cuota Iberclear	404,08 €
Acreedores por Periodificación Anuncio Junta Gral Ord	3.102,82 €
H.P. Acreedora por Impuesto de Sociedades Ej Anterior	5.245,45 €

Gastos estimados de disolución:

Notaría	3.000,00 €
Registro Mercantil	3.000,00 €
Baja MAB	1.500,00 €
Baja IBERCLEAR	500,00 €
Otros gastos (gestoría, tasas de CNMV...)	1.000,00 €

TOTAL 28.165,71€

En relación con lo anterior, y de conformidad con lo previsto en el artículo 391.2 de la LSC, se deja expresa constancia que el total de las partidas acreedoras, así como el importe de los gastos estimados del proceso de disolución han sido consignados en la cuenta nº ES1202320311700003300525 de la entidad BANCO INVERDIS S.A. del término municipal de Madrid.

Asimismo, se deja expresa constancia que la Sociedad no tiene ningún otro pasivo adicional por satisfacer, consignar o asegurar que los detallados anteriormente.

- II. Según resulta del Balance, el haber social de la Sociedad es positivo, por lo que se adjudicará la cuota de liquidación de forma proporcional al número de acciones de la Sociedad propiedad de cada accionista, siendo la identidad de los accionistas adjudicatarios y el valor de la cuota de liquidación que les corresponde a cada uno de ellos los que resultan del Anexo III.
- III. Una vez satisfechos los gastos de disolución y liquidación previstos, el excedente, si lo hubiere, será asignado por el Órgano de Liquidación a los accionistas en proporción a su participación en el capital social.

A los efectos legales oportunos y para su consideración por la Junta General de Accionistas, el Órgano de Liquidación emite y suscribe el presente Informe en Girona, a 30 de septiembre de 2022

El liquidador



Fdo: Jordi Justicia Ruz

ANEXO III

**Relación de Accionistas adjudicatarios y valor de la cuota de liquidación que les
corresponde a cada uno de ellos**

Patrimonio Ginvest Multiactivo Flexible SICAV, S.A. a 30/09/2022	8.074.699,61
Número total acciones Ginvest Multiactivo Flexible SICAV S.A.	299.188,00
	26,988715

Accionista	Títulos	Cuota Liquidación
GESTIO ARMANGUE S.L. - GINVEST	116.787,00	3.151.931,04
FRANCESC GESTIO I PATRIMONI S.L.	51.704,00	1.395.424,51
EDUARDO PLANAGUMA SL	43.297,00	1.168.530,38
AYTA 1 SL	27.210,00	734.362,93
ALBERTO BOHER PEIRO	19.441,00	524.687,60
PIENZA S.L.	14.608,00	394.251,15
PERE ESCAYOL MORILLO	7.670,00	207.003,44
LUIS BRUNO RIBE DE PONT	7.463,00	201.416,78
MERCEDES LOVERDOS SIMON	5.430,00	146.548,72
MERCEDES ADRIAN VALEA	4.430,00	119.560,01
MARIA TERESA MORERA TORRENT	1.037,00	27.987,30
MARIA BEGOÑA ALMOROX ALMOROX	2	53,98
MARIA CRISTINA FERREIRA GOMEZ	2	53,98
DIEGO VILAR BIANCHI	2	53,98
DAVID GARCIA GIMENO	2	53,98
ANDRES RECUERO VICENTE	2	53,98
GERARD DOMINGO COPONS	2	53,98
EMILIO ALONSO BUENO	2	53,98
BEATRIZ CAUSAPE RUIZ	2	53,98
CRISTINA BAYONA MARCOS	2	53,98
ADRIAN JIMENEZ ALVAREZ	1	26,99
ANGEL MORENO HERGUEZABAL	1	26,99
SANTIAGO PASTOR GOMEZ	1	26,99
FERNANDO GARCIA-BALTASAR GARCIA-CALVO	1	26,99
EDUARDO GONZALO ALMOROX	1	26,99
ISABEL GONZALO ALMOROX	1	26,99
CRISTINA OCHOA ARIZU	1	26,99
ANSELMO GONZALO GONZALO	1	26,99
FLORA TOME DIAZ	1	26,99
JUAN-FELIX IBARZABAL ARANDIA	1	26,99

Accionista	Títulos	Cuota Liquidación
JULIA DE NICOLAS-SANCHEZ DIEZMA	1	26,99
EDUAR GONZALEZ GALLARZA JIMENEZ	1	26,99
RAQUEL ARRANZ AZUARA	1	26,99
RIANSARES ROLDAN GARDE	1	26,99
ANA MARTINEZ ALONSO	1	26,99
SAMUEL GONZALEZ RUIZ	1	26,99
GONZALO RAMIREZ CELAYA	1	26,99
MARIA-ELENA ARENAS CABRERA	1	26,99
PATRICIA ESPINOSA DE LOS MONTEROS CANO	1	26,99
RAUL SANCHEZ APARICIO	1	26,99
BELEN GARCIA GONZALEZ	1	26,99
FELIPE ALBIOL FERRAN	1	26,99
PAULA ALONSO PEREZ-BARQUERO	1	26,99
PABLO RAMOS CABALLERO	1	26,99
JOSE LUIS VARGAS GARCIA	1	26,99
JUAN ANTONIO FERNANDEZ MATEO	1	26,99
GLORIA VILLALBA FERNANDEZ	1	26,99
LUIS IGNACIO CRESPO HOYOS	1	26,99
JORGE SIRODEY JAREÑO	1	26,99
GABRIELA VARA ORILLE	1	26,99
HORACIO ENCABO PARDILLA	1	26,99
ANTONIO GONZALEZ DIAZ	1	26,99
ANA OLATZ DAÑOBEITIA MENCHACA	1	26,99
GONZALO DE SADA BRINGAS	1	26,99
MARIA JOSE ADELANTADO LLISO	1	26,99
BLANCA CASADO BIANCHI	1	26,99
MARIA ARANZAZU CASALS NAVARRO	1	26,99
IGNACIO DE SADA BRINGAS	1	26,99
RICARDO GARCIA JAUDENES VALLES	1	26,99
MERCEDES SAMPERIO DESSUGE	1	26,99
FRANCISCO BORJA LOPEZ-IBOR VEGA-PENIC	1	26,99
FRANCISCO JAVIER GOMEZ ORTI	1	26,99
RAUL MANUEL MARTINEZ ESCOSA	1	26,99
JOSE MIGUEL GONZALEZ MIGUEZ	1	26,99
PERE-LLEONARD RIBA LAZARO	1	26,99
JUAN CARLOS SOLANO PEREZ	1	26,99
LUIS TOURIÑO FERNANDEZ-NOVOA	1	26,99
RUBEN CASALES REY	1	26,99
MARIA DEL PILAR DE PAZ FERNANDEZ	1	26,99
OLAYA PEREZ OTERO	1	26,99
ALFONSO AMARO PEREZ	1	26,99
JUANA FRANCISCA NAVARRO ECHEVERRY	1	26,99
AINARA IBARZABAL DAÑOBEITIA	1	26,99
DANIEL PRIETO PRIETO	1	26,99

Accionista	Títulos	Cuota Liquidación
MARIA INES GONZALEZ LLORENTE	1	26,99
DANIEL ALCON TIMON	1	26,99
CANDELAS MARTINEZ BENES	1	26,99
AINA PEREA SANTIAGO	1	26,99
ANDER LAMSFUS ALUSTIZA	1	26,99
JOSE IGNACIO MARTINEZ MARTINEZ	1	26,99
ANA MARIA PALACIOS DOMINGUEZ	1	26,99
JUAN JOSE SALVADOR LAINEZ	1	26,99
PABLO JIMENEZ CASADO	1	26,99
ANTONIO MARTINEZ SAENZ	1	26,99
MARIA JESUS SOTO BARRAGAN	1	26,99
EDUARDO MARTIN QUERO	1	26,99
JOSE GONZALO CRESPO	1	26,99
ALVARO LAMSFUS MAIZ	1	26,99
FEDERICO LOPEZ SANCHEZ	1	26,99
JOSE MANUEL FERNANDEZ RODRIGUEZ	1	26,99
ALFONSO GARCIA ADRADOS	1	26,99
DIELEN RODRIGUEZ ESTEBAN	1	26,99
LAURA MARTINEZ OCHOA	1	26,99
CRISTINA GIMENEZ OLAIZOLA	1	26,99
PABLO MONTERO CADAVEIRA	1	26,99
MARIA MACHADO MARTIN	1	26,99
ALBERT FORT BER	1	26,99
ENRIQUE ELOLA SAMPERIO	1	26,99
PAUL DE GRAAFF PALACIOS	1	26,99
MARIA ELENA MARTINEZ MARTINEZ	1	26,99
PEDRO JUAN HERMOSILLA SERRANO	1	26,99
CARMEN SALINAS MOLTO	1	26,99
IGNACIO JOSE DEL RIO ESTEVE	1	26,99
ANTONIO HERNANDO POYO	1	26,99
MARTA GOMEZ ADELANTADO	1	26,99
CARMEN DE SADA BRINGAS	1	26,99
KRISTIAN SANTOS COUSIDO	1	26,99
BEATRIZ ELOLA SAMPERIO	1	26,99
ENRIQUE ELOLA BELZA	1	26,99
AITOR OUVINA ERRONDOSORO	1	26,99
MARIA NIEVES MARCOS FERNANDEZ	1	26,99
MARIO VERA HIDALGO	1	26,99
ANTONIO MARQUEZ HERRERA	1	26,99