

AVISO**INFORMACION PRIVILEGIADA COMUNICADA POR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

En virtud de lo previsto por el artículo 226 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., comunica la siguiente información privilegiada:

“El consejo de administración de BBVA ha acordado formular una oferta pública de adquisición de carácter voluntario sobre la totalidad del capital social de Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (“Garanti” o la “Sociedad”), que no es propiedad de BBVA.

Los principales términos de la oferta pública de adquisición voluntaria (la “OPA Voluntaria”) se describen a continuación. Las características y términos detallados de la OPA Voluntaria se incluirán en el documento informativo que BBVA someterá a aprobación del supervisor del mercado de valores de Turquía (Capital Markets Board) (“CMB”). El documento informativo será publicado una vez que se obtenga la referida aprobación.

1. Oferente: BBVA.
2. Solicitud de autorización de la OPA Voluntaria: de acuerdo con la Sección 4 de la normativa de OPAs turca (Communiqué on Takeover Bids (Pay Alım Teklifi Tebliği) no. II-26.1) (el “Communiqué”), BBVA debe presentar una solicitud de autorización de la OPA Voluntaria a la CMB. BBVA estima presentar dicha solicitud en los próximos días.
3. Acciones a las que se dirige la OPA Voluntaria y participación de BBVA en Garanti: todas las referencias a “acción” o “acciones” en esta información privilegiada, deben entenderse realizadas a lotes de 100 acciones, al ser esta la unidad en la que cotizan las acciones de la Sociedad en la Bolsa de Estambul.

El capital social de Garanti asciende a un total de 4.200.000.000 acciones con un valor nominal de 1 lira turca cada una. La Sociedad no tiene emitidas acciones privilegiadas.

A la fecha de esta información privilegiada, BBVA posee un total de 2.093.700.000 acciones que representan el 49,85% del capital social de la Sociedad. Por lo tanto, la OPA Voluntaria se dirige a las 2.106.300.000 acciones restantes, que representan el 50,15% del capital social de la Sociedad.

4. Precio: el precio ofrecido por BBVA a los accionistas de la Sociedad es de 12,20 liras turcas en efectivo por cada acción de la Sociedad (el “Precio de la OPA Voluntaria”). El importe máximo a desembolsar por BBVA será de 25.697 millones de liras turcas (equivalente a aproximadamente 2.249 millones de euros¹) asumiendo que todos los accionistas de Garanti vendan sus acciones. BBVA realizará el pago del precio con cargo a sus actuales recursos propios.

BBVA se reserva el derecho a reducir o modificar el Precio de la OPA Voluntaria en el importe bruto que corresponda al importe distribuido por acción, en el caso de que la Sociedad proceda a declarar o distribuir dividendos, reservas o realice cualesquiera otras distribuciones a sus accionistas, todo ello desde la fecha de esta información privilegiada y hasta la fecha de finalización de la OPA Voluntaria.

El Precio de la OPA Voluntaria representa una prima de aproximadamente:

- a) un 34% respecto del precio medio ponderado de los 6 meses anteriores a la fecha de esta información privilegiada (9,12 liras turcas);
- b) un 24% respecto del precio medio ponderado de los 30 días hábiles anteriores a la fecha de esta información privilegiada (9,83 liras turcas); y

- c) un 15% respecto del precio de las acciones de la Sociedad el 12 de noviembre de 2021 (10,58 liras turcas).

Teniendo en cuenta que la OPA Voluntaria se dirige a todos los accionistas de Garanti, de acuerdo con el artículo 14 (1) (a) del Comunicado, BBVA no estará obligada a formular una oferta pública de adquisición obligatoria posterior si como resultado de la OPA Voluntaria la participación de BBVA en Garanti supera el 50%.

5. Autorizaciones previas: la adquisición por parte de BBVA de más del 50% del capital social de Garanti está sujeta a la obtención de autorizaciones de varios reguladores, tanto en Turquía como en otras jurisdicciones.

CMB ha confirmado a BBVA que no autorizará la OPA Voluntaria hasta que reciba confirmación por parte de BBVA de que ha obtenido las autorizaciones regulatorias que sean relevantes. El periodo de aceptación de la OPA Voluntaria sólo comenzará una vez que la OPA Voluntaria haya sido autorizada por la CMB.

BBVA informará al mercado cuando haya obtenido todas las autorizaciones regulatorias que sean relevantes.

6. Condiciones: una vez obtenidas todas las autorizaciones regulatorias relevantes (tal y como se indica en el punto 5 anterior), la OPA Voluntaria no estará sujeta a ninguna condición.
7. Cancelación de la OPA Voluntaria: de acuerdo con el artículo 20.2 del Comunicado, BBVA puede cancelar la OPA Voluntaria en cualquier momento antes del inicio del periodo de aceptación. En el caso de que BBVA decida cancelar la OPA Voluntaria, deberá comunicarlo a la CMB y al mercado.
8. Filiales de Garanti que cotizan en el mercado: la OPA Voluntaria puede dar lugar a la adquisición por parte de BBVA del control (tal y como se define en el Comunicado) de Garanti Faktoring A.Ş. y Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş., dos filiales que consolidan en la Sociedad y que cotizan en la Bolsa de Estambul. Si este es el caso, teniendo en cuenta que la OPA Voluntaria tiene como objetivo principal aumentar la participación de BBVA en Garanti (y no en estas dos filiales cotizadas) y el hecho de que estas dos filiales no constituyen una parte significativa del negocio de Garanti (representan cada una menos del 1% de los activos consolidados del grupo Garanti según los últimos estados financieros anuales del grupo Garanti), BBVA tiene la intención de solicitar a la CMB una exención a la obligación de formular ofertas públicas de adquisición obligatoria sobre dichas filiales de acuerdo con lo previsto en el artículo (18)(1)(c) del Comunicado.
9. Intermediario autorizado y *dealer-manager*: de acuerdo con la normativa turca, BBVA deberá designar una entidad financiera que cuente con las autorizaciones necesarias para intermediar en la OPA Voluntaria. BBVA ha decidido contratar a Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., una filial de Garanti y del grupo BBVA, como agente y *dealer-manager* de la OPA Voluntaria.
10. Calendario estimado para completar la OPA Voluntaria: teniendo en cuenta que la OPA Voluntaria sólo puede lanzarse tras recibir la aprobación de las autoridades regulatorias que sean relevantes, BBVA estima que el cierre de la OPA Voluntaria tendrá lugar durante el primer trimestre de 2022.
11. Impactos financieros estimados para BBVA: los impactos de la OPA Voluntaria para BBVA dependerán del porcentaje de los accionistas de Garanti que decidan aceptar la oferta y vender sus acciones. BBVA estima un impacto máximo de aproximadamente menos 46 puntos básicos en el ratio Common Equity Tier 1 ("fully loaded"), un incremento aproximado del 13,7% en el beneficio por acción² para 2022 y de aproximadamente el 2,3% en su valor contable tangible por acción³ (suponiendo que todos los accionistas de Garanti acepten la oferta).
12. Presentación para analistas: Se convoca presentación para analistas hoy, a las 9:30 a.m. (hora de Madrid). La presentación podrá seguirse a través de Internet en la dirección corporativa de BBVA (www.bbva.com). La grabación de dicha presentación estará a disposición de cualquier persona interesada, en la web corporativa de BBVA, durante el plazo mínimo de un mes.

¹ El tipo de cambio es de 11,43 liras turcas por euro, vigente el 12 de noviembre de 2021.

² El cálculo del impacto sobre el beneficio por acción para 2022 se ha realizado tomando en consideración, para Garanti un beneficio estimado, según el consenso de Bloomberg, de 14.276 millones de liras turcas y para BBVA un beneficio estimado, según el consenso recogido por la compañía, de 4.052 millones de euros. El tipo de cambio aplicado es 12,91 liras turcas por euro según la media de la curva forward FX para 2022 a 12 de noviembre de 2021.

³ El cálculo del impacto sobre el Common Equity Tier 1 y el valor contable tangible por acción se ha realizado tomando en consideración los estados financieros del grupo a fecha de 30 de septiembre de 2021, asumiendo el impacto en Common Equity Tier 1 de los 3.500 millones de euros del programa de recompra de acciones que ya ha sido anunciado al mercado, y un tipo de cambio de 11,43 liras turcas por euro. El impacto sobre el Common Equity Tier 1 y el valor contable tangible por acción variará desde la fecha de esta información privilegiada hasta la fecha de cierre de la OPA Voluntaria como consecuencia, entre otros factores, de la evolución del valor contable de la Sociedad y de las alteraciones del tipo de cambio Euro/lira turca.

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.

Madrid, 15 de noviembre de 2021
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO

AVISO

INFORMACION PRIVILEGIADA COMUNICADA POR TECNICAS REUNIDAS, S.A.

En virtud de lo previsto por el artículo 226 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Técnicas Reunidas, S.A., comunica la siguiente información privilegiada:

1. La estructura de la financiación y las principales condiciones que regularán la misma son:
 - a. Préstamo Participativo de 175 millones de euros con vencimiento "bullet" a 4 años y medio y un tipo de interés creciente anual de IBOR más 2,5% a IBOR más 5%, más un 1% en caso de obtención de beneficios.
 - b. Préstamo Ordinario de 165 millones de euros con vencimiento en 4 años y medio, amortizaciones parciales desde el segundo ejercicio tras la concesión, y con un tipo de interés del fijo del 2%.
 - c. Compromiso de conversión del préstamo participativo en capital por importe de hasta 35 millones de euros si la sociedad acometiera una ampliación de capital en el futuro.
 - d. Prohibición del pago de dividendos hasta la devolución de los importes.
 - e. Obligación de cumplimiento del Plan estratégico del grupo centrado en transición energética, reducción del riesgo de construcción, diversificación en mercados menos maduros e implantación de medidas de eficiencia y digitalización.
2. Los asesores de SEPI, tras el trabajo desarrollado en octubre y primeras semanas de noviembre, están próximos a la conclusión de su trabajo.
3. SEPI ha instruido la solicitud de financiación a presentar al Fondo dado el carácter estratégico de TR como compañía española líder en la prestación de servicios de ingeniería al sector energético internacional, con presencia en más de 50 países, dinamizadora del tejido productivo español por su capacidad exportadora, en compañía de proveedores nacionales, y generadora de empleo de alta calidad.

Los procedimientos pendientes en relación con esta financiación se desarrollarán en las próximas semanas y se prevé culminen dentro del ejercicio 2021, con la disposición de los fondos por la Sociedad."

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.

Madrid, 15 de noviembre de 2021
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO

ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A.

Reducción de capital por amortización de acciones propias

En cumplimiento de los artículos 319 y 503 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica que la Junta General de accionistas de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. ("ACS" o la "Sociedad") celebrada el 7 de mayo de 2021, aprobó bajo el punto séptimo de su orden del día, el acuerdo que consta a continuación:

"Autorización para la adquisición de acciones propias y para la reducción del capital social:

Dejando sin efecto la autorización concedida mediante acuerdo de la Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada el 8 de mayo de 2020, y al amparo de lo dispuesto en los artículos 146 y concordantes y 509 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se acuerda autorizar tanto al Consejo de Administración de la Sociedad como a los de las sociedades filiales para que, durante el plazo de un año a contar desde la fecha de esta Junta, que se entenderá automáticamente prorrogado por periodos de idéntica duración hasta un máximo de cinco años salvo que la Junta General acordara lo contrario, y de acuerdo con las condiciones y requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes, puedan adquirir, en cualquier momento, cuantas veces lo estimen oportuno y por cualquiera de los medios admitidos en derecho, con cargo a beneficios del ejercicio y/o reservas de libre disposición, acciones de la Sociedad, cuyo valor nominal sumado al de las ya poseídas por ella y por sus sociedades filiales no exceda del 10% del capital social emitido o, en su caso, del importe máximo autorizado por la legislación aplicable en cada momento. El precio mínimo y el precio máximo serán, respectivamente, el valor nominal y el precio medio ponderado correspondiente a la última sesión de Bolsa anterior a la operación incrementado en 20%.

También se autoriza tanto al Consejo de Administración de la Sociedad como a los de las sociedades filiales, por el plazo y de acuerdo con las condiciones establecidas en el párrafo anterior en la medida en que sea aplicable, a adquirir acciones de la Sociedad por medio de préstamos, a título gratuito u oneroso en condiciones que puedan considerarse de mercado teniendo en cuenta la situación del mercado y las características de la operación.

Expresamente se autoriza que las acciones propias adquiridas por la Sociedad o sus sociedades filiales en uso de esta autorización puedan destinarse en todo o en parte: (i) a su enajenación o amortización, (ii) a su entrega a trabajadores, empleados o administradores de la Sociedad o de su grupo, cuando exista un derecho reconocido, bien directamente o como consecuencia del ejercicio de derechos de opción de los que los mismos sean titulares, a los efectos previstos en el párrafo último del artículo 146, apartado 1º, letra a), del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y (iii) a planes de reinversión del dividendo o instrumentos análogos.

Con finalidad de amortización de acciones propias y delegando en cuanto a su ejecución en el Consejo de Administración conforme a lo que seguidamente se señala, se acuerda reducir el capital social, con cargo a beneficios o reservas libres, por un importe igual al valor nominal total de las acciones propias que la Sociedad mantenga, directa o indirectamente, en la fecha en que se adopte el acuerdo por el Consejo de Administración.

De conformidad con el artículo 7 de los Estatutos Sociales, se delega en el Consejo de Administración (con expresas facultades de sustitución) la ejecución del presente acuerdo de reducción de capital, ejecución que podrá llevarse a cabo en una o varias veces y dentro del plazo máximo de cinco años a contar desde la fecha de este acuerdo, realizando cuantos trámites, gestiones y autorizaciones sean precisas o vengan exigidas por la Ley de Sociedades de Capital y demás disposiciones que sean de aplicación. En especial se faculta al Consejo de Administración para que, dentro del plazo y límites señalados, (i) fije la fecha o fechas de la concreta reducción o reducciones del capital, teniendo en cuenta las condiciones del mercado, la cotización, la situación económico-financiera de la Sociedad, su tesorería, reservas y evolución del negocio y cualquier otro aspecto que sea razonable considerar; (ii) concrete el importe de cada reducción de capital; (iii) determine el destino del importe de la reducción, bien a una reserva indisponible, o bien, a reservas de libre disposición, prestando, en su caso, las garantías y cumpliendo los requisitos legalmente exigidos; (iv) adapte el artículo 6 de los Estatutos Sociales a la nueva cifra del capital social; (v) solicite la exclusión de cotización de los valores

amortizados y, en general, adopte cuantos acuerdos sean precisos en relación con la amortización y consiguiente reducción de capital, designando las personas que puedan intervenir en su formalización.

La ejecución de la presente reducción de capital estará subordinada a la ejecución de la reducción de capital por amortización de autocartera propuesta a la Junta General Ordinaria de Accionistas bajo el punto 6 del Orden del Día, de manera que en ningún caso podrá impedir la ejecución de dicho acuerdo conforme a lo previsto en el mismo.”

Al amparo del referido acuerdo, aprobado por la Junta General de Accionistas celebrada el 7 de mayo de 2021, bajo el punto séptimo de su orden del día, el Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión celebrada el 11 de noviembre de 2021, haciendo uso de facultades delegadas por la Junta General de accionistas, acordó reducir el capital social mediante la amortización de acciones propias de la Sociedad por un importe nominal de TRES MILLONES DE EUROS con cargo a beneficios o reservas libres mediante la amortización de SEIS millones de acciones propias de ACS. Se hace constar que se ha dotado por un importe nominal de tres millones de euros (3.000.000 euros) la reserva prevista en el apartado e) del artículo 335 de la Ley de Sociedades de Capital.

Como consecuencia de la referida ejecución de la Reducción de Capital, el artículo 6 de los Estatutos Sociales quedará redactado como sigue:

“Artículo 6º.- El capital social es (152.332.297 euros, representado por 304.664.594 acciones, de CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas.

La sociedad podrá emitir acciones sin derecho de voto por un importe no superior a la mitad del capital social y con derecho a percibir un dividendo anual mínimo del uno por ciento del capital social desembolsado por cada acción, sin perjuicio de los demás derechos reconocidos por las leyes.

Igualmente podrá la sociedad emitir acciones rescatables, por un importe nominal no superior a la cuarta parte del capital social y con el cumplimiento de los demás requisitos legalmente establecidos.”

El presente anuncio se encuentra asimismo disponible en la página web de la sociedad (www.grupoacs.com).

Madrid, 11 de noviembre de 2021.- José Luis del Valle Pérez, Consejero-Secretario del Consejo de Administración de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.

AVISO

INFORMACION PRIVILEGIADA COMUNICADA POR NATURGY ENERGY GROUP, S.A.

En virtud de lo previsto por el artículo 226 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Naturgy Energy Group, S.A., comunica la siguiente información privilegiada:

“La Sociedad por la presente informa sobre el próximo lanzamiento de una invitación a los titulares de las obligaciones perpetuas por importe de 1.000.000.000€ con interés fijo revisable amortizable a elección del emisor a partir del 8º aniversario (ISIN XS1139494493) (€1,000,000,000 Undated 8 Year Non-Call Deeply Subordinated Guaranteed Fixed Rate Reset Securities) emitidas por Naturgy Finance B.V. (anteriormente, Gas Natural Fenosa Finance B.V.), una filial íntegramente participada por la Sociedad (el “Emisor”) y garantizadas de manera subordinada por la Sociedad (las “Obligaciones”) para que realicen una oferta de venta de las Obligaciones al Emisor a cambio de efectivo, sujeta al cumplimiento (o renuncia) de ciertas condiciones.

Se adjunta al presente anuncio la comunicación que el Emisor publicará en la Bolsa de Luxemburgo donde cotizan las Obligaciones.

THIS ANNOUNCEMENT CONTAINS INSIDE INFORMATION FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 7 OF THE MARKET ABUSE REGULATION (EU) 596/2014.

NATURGY FINANCE B.V. (FORMERLY, GAS NATURAL FENOSA FINANCE B.V.) ANNOUNCES TENDER OFFER FOR SECURITIES ISSUED BY IT AND GUARANTEED ON A SUBORDINATED BASIS BY NATURGY ENERGY GROUP, S.A. (FORMERLY, GAS NATURAL SDG, S.A.)

Amsterdam, 15 November 2021.

Naturgy Finance B.V. (formerly, Gas Natural Fenosa Finance B.V.) (the "Issuer") hereby announces that it is inviting holders of its €1,000,000,000 Undated 8 Year Non-Call Deeply Subordinated Guaranteed Fixed Rate Reset Securities (ISIN: XS1139494493) (the "Securities") guaranteed on a subordinated basis by Naturgy Energy Group, S.A. (formerly, Gas Natural SDG, S.A.) (the "Guarantor") to offer to sell Securities to the Issuer for cash at the Purchase Price (the "Solicitation of Offers to Sell").

The Solicitation of Offers to Sell is being made upon the terms and subject to the conditions contained in a tender offer memorandum dated 15 November 2021 (the "Memorandum") prepared in connection with the Solicitation of Offers to Sell, and is subject to the offer restrictions set out below. Capitalised terms used in this announcement and not otherwise defined have the meanings ascribed to them in the Memorandum.

ISIN	Maturity Date	Minimum/Incremental Denomination	Aggregate principal amount outstanding	Purchase Yield	Amount subject to the Solicitation of Offers to Sell
XS1139494493	Undated (with a first optional call date on 18 November 2022)	EUR100,000	€1,000,000,000	-0.15 per cent.*	An aggregate principal amount expected to be equal to the aggregate principal amount of the New Securities (as defined herein) and to be announced as soon as reasonably practicable after the pricing of the New Securities (the "Maximum Purchase Amount")

* For information purposes only, the Purchase Price will be 104.211 per cent. (€104,211 for each €100,000 in nominal amount) on the basis of the Purchase Yield to the First Optional Call Date (18 November 2022) when determined in the manner described in the Memorandum on the basis of a Settlement Date of 24 November 2021. Should the Settlement Date in respect of Securities accepted for purchase pursuant to the Solicitation of Offers to Sell differ from 24 November 2021, the Purchase Price will be recalculated to the new Settlement Date, by reference to the Purchase Yield, all as further described in the Memorandum.

The Issuer proposes to accept Offers to Sell up to a maximum aggregate principal amount expected to be equal to the principal amount of the New Securities (as defined herein) and expected to be announced as soon as reasonably practicable after the pricing of the New Securities (the "Maximum Purchase Amount"), subject to the right to modify such amount at its sole discretion and for any reason. The Issuer may, in its sole discretion, extend, amend or terminate the Solicitation of Offers to Sell at any time (subject to applicable law and as provided in the Memorandum) and subject to the New Financing Condition.

Purchase Price and Offer Period

The amount payable per Minimum Denomination in respect of the Securities will be the sum of (i) the Purchase Price (expressed as a percentage and as defined in the Memorandum) in respect of the Securities multiplied by the Minimum Denomination in respect of the Securities and (ii) accrued and unpaid interest on the Securities from, and including, the immediately preceding interest payment date for the Securities up to, but excluding, the Settlement Date (expected to be 24 November 2021) (the "Accrued Interest").

Securityholders will be able to submit an Offer to Sell in the manner specified in the Memorandum from and including 15 November 2021 to 4:00 p.m. (London time) on 22 November 2021 (the "Offer Period"). Securityholders must submit the Offer to Sell specifying the aggregate principal amount of the Securities offered at the Purchase Price in the manner specified in the Memorandum under "Terms and Conditions relating to the Solicitation of Offers to Sell – Electronic Instruction Notice".

New Financing Condition

The Issuer announced today its intention to issue undated deeply subordinated guaranteed fixed rate reset securities (the “New Securities”), subject to market conditions. Whether the Issuer may accept for purchase any of the Securities validly tendered pursuant to the Solicitation of Offers to Sell is subject to the successful completion (in the sole and absolute determination of the Issuer) of the issue of the New Securities (the “New Financing Condition”).

The Issuer reserves the right at any time to waive any or all of the conditions of the Solicitation of Offers to Sell (including the New Financing Condition) as set out in the Memorandum.

Priority Allocation of the New Securities

The Issuer will, in connection with the allocation of the New Securities, consider among other factors whether or not the relevant investor seeking an allocation of the New Securities has, prior to such allocation (which will occur before the Expiration Date), validly tendered or indicated a firm intention to the Issuer or the Joint Dealer Managers that it intends to tender Securities pursuant to the Solicitation of Offers to Sell and, if so, the aggregate principal amount of Securities tendered or intended to be tendered. Therefore, a Securityholder who wishes to subscribe for New Securities in addition to tendering its Securities for purchase may be eligible to receive, at the sole and absolute discretion of the Issuer, priority in the allocation of the New Securities, subject to the issue of the New Securities and such Securityholder also making a separate application for the purchase of such New Securities to the Joint Dealer Managers (in their capacity as joint bookrunners of the issue of the New Securities) or to any other manager of the issue of the New Securities in accordance with the standard new issue procedures of such manager. Any such preference will, subject to the sole and absolute discretion of the Issuer, be applicable up to the aggregate amount of Securities tendered or firmly intended to be tendered by such Securityholder pursuant to the Solicitation of Offers to Sell. However, the Issuer is not obliged to allocate the New Securities to a Securityholder who has validly tendered or indicated a firm intention to tender Securities pursuant to the Solicitation of Offers to Sell and, if New Securities are allocated, the principal amount thereof may be less than the principal amount of Securities tendered by such holder and accepted by the Issuer pursuant to the Solicitation of Offers to Sell.

Rationale

The purpose of the Solicitation of Offers to Sell and the planned issuance of New Securities is, amongst other things, to proactively manage the Issuer’s layer of hybrid capital. The transaction also provides Securityholders with the opportunity to sell their current holdings in the Securities ahead of the upcoming first call date and to subscribe to the New Securities, as more fully described under the section “Priority Allocation of the New Securities” of this announcement.

Acceptance Date and Settlement

An Offer to Sell may be accepted by the Issuer, if no extension of the Offer Period has occurred, on the “Acceptance Date” (expected to be on 23 November 2021). The Issuer is under no obligation to accept an Offer to Sell. The acceptance of Securities validly tendered and not validly withdrawn pursuant to the Solicitation of Offers to Sell for purchase by the Issuer is at the sole discretion of the Issuer and Offers to Sell may be rejected by the Issuer for any reason.

Subject to the preceding paragraph, the Issuer may accept Offers to Sell until either (i) it has accepted all of the Securities validly offered and eligible for purchase, or (ii) the aggregate principal amount of all Securities which have been accepted by the Issuer is the maximum amount that can be accepted without exceeding the Maximum Purchase Amount. Where the acceptance of all valid Offers to Sell would require a greater principal amount of Securities to be accepted than the Maximum Purchase Amount, the Issuer will accept Offers to Sell in respect of the Securities on a pro rata basis (as described in the Memorandum under “Terms and Conditions relating to the Solicitation of Offers to Sell – Maximum Purchase Amount and Pro Rata Allocation”).

Securities in respect of which the Issuer has not accepted an Offer to Sell will remain outstanding subject to the terms and conditions of such Securities and will be returned to the respective Securityholders as soon as possible after the Settlement Date.

During the Offer Period, Securityholders must submit or arrange for the submission of an Electronic Instruction Notice (as defined below) to the Tender Agent via the relevant Clearing System (as defined below) as detailed in the Memorandum. Such Electronic Instruction Notice (as defined below) must be received by the Tender Agent at or prior to the Expiration Date.

Securityholders wishing to participate in the Solicitation of Offers to Sell who are not direct participants of Euroclear Bank SA/NV or Clearstream Banking, S.A. (together, the "Clearing Systems" and each a "Clearing System") must instruct their respective bank, securities broker or other intermediary to submit an electronic instruction notice (the "Electronic Instruction Notice") to the relevant Clearing System for delivery to the Tender Agent via such Clearing System. The Issuer expressly points out that Securityholders whose Securities are held on their behalf by a bank, securities broker or other intermediary should inform themselves whether such intermediary requires instructions to participate in, or withdraw their instructions to participate in, the Solicitation of Offers to Sell prior to the deadlines set out herein. Securityholders who are direct participants of the Clearing Systems must follow the same procedure by contacting the relevant Clearing System directly. Purchase agreements will be concluded by the Issuer's acceptance of the Offers to Sell according to the Terms and Conditions.

The Solicitation of Offers to Sell, in respect of which the Issuer has validly accepted Offers to Sell on the Acceptance Date (subject to the satisfaction of the New Financing Condition), is expected to be settled on 24 November 2021 or, in the event of an extension of the Offer Period, on such later date as is notified to the Securityholders by the Issuer (the "Settlement Date"). All purchases pursuant to the Solicitation of Offers to Sell will settle through the normal procedures of the Clearing Systems. On the Settlement Date, the Issuer will pay, or procure the payment of, a sum of (i) the Purchase Price (expressed as a percentage and as defined in the Memorandum) multiplied by the Minimum Denomination in respect of the Securities plus (ii) Accrued Interest to all Securityholders whose Offers to Sell have been validly accepted by the Issuer pursuant to the Terms and Conditions, subject to receipt of the Securities.

Expected Timetable

Commencement of Offer Period:	15 November 2021
Announcement of the Maximum Purchase Amount:	As soon as reasonably practicable after the pricing of the New Securities
Expiration Date:	22 November 2021, 4:00 p.m. (London time)
Acceptance Date:	Expected to be 23 November 2021

As soon as practicably possible on the Acceptance Date, expected to be at or around 11:00 a.m. (London time).

Expected to be 24 November 2021, subject to the satisfaction of the New Financing Condition.

Securityholders are advised to check with the bank, securities broker or other intermediary (including the relevant Clearing System) through which they hold their Securities as to the deadlines by which such intermediary would require receipt of instructions to participate in, or to withdraw their instructions to participate in, the Solicitation of Offers to Sell in accordance with the Terms and Conditions to meet the deadlines set out above. The deadlines set by any such intermediary and the Clearing Systems will be earlier than the relevant deadlines specified above.

Settlement Date:

Further Information

A complete description of the terms and conditions of the Solicitation of Offers to Sell is set out in the Memorandum. CaixaBank, S.A., J.P. Morgan AG, Morgan Stanley Europe SE and Société Générale are the Joint Dealer Managers for the Solicitation of Offers to Sell.

Requests for information in relation to the Solicitation of Offers to Sell should be directed to:

JOINT DEALER MANAGERS

CaixaBank, S.A.
Calle Pintor Sorolla, 2-4
46002 Valencia
Spain
[Email: lst.caixabank.lm@caixabank.com](mailto:lst.caixabank.lm@caixabank.com)
Telephone : +34 91 700 56 09 / 10
Attention: Debt Capital Markets - Liability
Management Team

Morgan Stanley Europe SE
Grosse Gallusstrasse 18
60312 Frankfurt am Main
Germany
Email:
liabilitymanagementeuropa@morganstanley.com
Telephone: +44 20 7677 5040
Fax: +44 20 7056 4984
Attention: Liability Management Team, Global

Capital Markets
J.P. Morgan AG
Taunustor 1 (TaunusTurm)
60310 Frankfurt am Main
Germany
[Email: liability_management_EMEA@jpmorgan.com](mailto:liability_management_EMEA@jpmorgan.com)
Telephone: +44 20 7134 2468
Attention: EMEA Liability Management Group

Société Générale
17, cours Valmy
92987 Paris La Défense cedex
France
[Email: liability.management@sgcib.com](mailto:liability.management@sgcib.com)
Telephone: +33 1 42 13 32 40
Attention: Liability Management

Requests for information in relation to the procedures for submitting an Offer to Sell and the submission of Electronic Instruction Notices should be directed to:

THE TENDER AGENT

Lucid Issuer Services Limited
The Shard
32 London Bridge Street
London SE1 9SG
United Kingdom
[Email: naturgy@lucid-is.com](mailto:naturgy@lucid-is.com)
Telephone: +44 207 704 0880
Attention.: David Shilson

Further details relating to the contents of this announcement can be obtained from:

Naturgy Finance B.V.
Barbara Strozziilaan 201
1083 HN Amsterdam
The Netherlands

Email: gd_naturgyfinancing@naturgy.com

Attention: Valeria Torres Ledesma

Naturgy Energy Group, S.A.

Avenida Diagonal 525

08029 Barcelona

Spain

Email: gd_naturgyfinancing@naturgy.com

Attention: Enrique Berenguer Marsal

A copy of the Memorandum is available to eligible persons upon request from the Tender Agent.

The Joint Dealer Managers do not take responsibility for the contents of this announcement and none of the Issuer, the Guarantor, the Joint Dealer Managers named above or the Tender Agent or any of their respective bodies, affiliates, agents, directors, management or employees makes any recommendation in this announcement or otherwise as to whether or not Securityholders should submit Offers to Sell in respect of the Securities. The Guarantor is aware of, and has no objection to, the Issuer making the Solicitation of Offers to Sell upon the terms and subject to the conditions set forth in the Memorandum. This announcement must be read in conjunction with the Memorandum. This announcement and the Memorandum contain important information which should be read carefully before any decision is made with respect to the Solicitation of Offers to Sell. If any holder is in any doubt as to the action it should take, it is recommended to seek its own financial advice, including as to any tax consequences, from its stockbroker, bank manager, solicitor, accountant or other independent adviser.

Offer Restrictions relating to the Solicitation of Offers to Sell

Each of this announcement, the Solicitation of Offers to Sell and the Memorandum do not constitute an offer to buy or the solicitation of an offer to sell the Securities in any jurisdiction in which such offer or solicitation is unlawful, and Offers to Sell by Securityholders originating from any jurisdiction in which such offer or solicitation is unlawful will be rejected. In those jurisdictions where the securities laws or other laws require the Solicitation of Offers to Sell to be made by a licensed broker or dealer, the Solicitation of Offers to Sell shall be deemed to be made on behalf of the Issuer by one or more registered brokers or dealers licensed under the laws of such jurisdiction. None of the delivery of this announcement, the Memorandum, the Solicitation of Offers to Sell or any purchase of Securities shall, under any circumstances, create any implication that there has been no change in the affairs of the Issuer and the Guarantor since the date hereof, or that the information herein is correct as of any time subsequent to the date hereof.

A Securityholder or a beneficial owner of the Securities who is a Sanctions Restricted Person may not participate in the Solicitation of Offers to Sell. The Issuer reserves the absolute right to reject any and all Offers to Sell when it, in its sole discretion, is of the view that such Offer to Sell has been submitted by or on behalf of a Sanctions Restricted Person.

United States

The Solicitation of Offers to Sell is not being made, and will not be made, directly or indirectly, in or into, or by use of the mail of, or by any means or instrumentality (including, without limitation: facsimile transmission, telex, telephone, e-mail, the Internet and other forms of electronic transmission) of interstate or foreign commerce of, or any facility of a national securities exchange, of the United States, and Securities may not be offered for sale by any such use, means, instrumentality or facility from or within the United States or by persons located or resident in the United States as defined in Regulation S of the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"). Accordingly, copies of this announcement, the Memorandum and any related documents are not being and must not be directly or indirectly distributed, forwarded, mailed, transmitted or sent in, into or from the United States (including without limitation by any custodian, nominee, trustee or agent). Persons receiving this announcement or the Memorandum (including, without limitation, custodians, nominees, trustees or agents) must not distribute, forward, mail, transmit or send it or any related documents in, into or from the United States or use such mails or any such means, instrumentality or facility in connection with the Solicitation of Offers to Sell. Any purported tender of Securities in the Solicitation of

Offers to Sell resulting directly or indirectly from a violation of these restrictions will be invalid and any Offers to Sell made by a resident of the United States, by any agent, fiduciary or other intermediary acting on a non-discretionary basis for a principal giving instructions from within the United States, or by any U.S. person (as defined in Regulation S under the Securities Act) or by use of such mails or any such means, instrumentality or facility, will not be accepted.

The New Securities and the guarantee thereof have not been, and will not be, registered under the Securities Act or the securities laws of any state or other jurisdiction of the United States, and may not be offered, sold or delivered, directly or indirectly, in the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons.

Each holder of Securities participating in the Solicitation of Offers to Sell will represent that it is not located in the United States and is not participating in such Solicitation of Offers to Sell from the United States or it is acting on a non-discretionary basis for a principal located outside the United States that is not giving an order to participate in such Solicitation of Offers to Sell from the United States.

Neither this Announcement nor the Memorandum constitutes a Solicitation of Offers to Sell in the United States or to U.S. persons. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration under, or an exemption from the registration requirements of, the Securities Act.

For the purposes of this announcement, the Memorandum and the above paragraph, "United States" refers to the United States of America, its territories and possessions (including Puerto Rico, the U.S. Virgin Islands, Guam, American Samoa, Wake Island and The Northern Mariana Islands), any State of the United States of America and the District of Columbia.

United Kingdom

The communication of this announcement or the Memorandum by the Issuer and any other documents or materials relating to the Solicitation of Offers to Sell is not being made, and such documents and/or materials have not been approved, by an authorised person for the purposes of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000 (the "FSMA"). Accordingly, such documents and/or materials are not being distributed to, and must not be passed on to, the general public in the United Kingdom. The communication of such documents and/or materials is exempt from the restriction on financial promotions under section 21 of the FSMA on the basis that it is only directed at and may be communicated to (1) persons outside the United Kingdom, (2) those persons falling within the definition of investment professionals or high net worth companies (contained in the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order")), (3) those persons falling within Article 43(2) of the Order, including existing members and creditors of the Issuer, and (4) any other persons to whom these documents and/or materials may lawfully be communicated (all those persons together, "Relevant Persons"). Any person in the United Kingdom who is not a Relevant Person should not act or rely on this document.

Republic of Italy

None of the Solicitation of Offers to Sell, this announcement, the Memorandum or any other documents or materials relating to the Solicitation of Offers to Sell have been or will be submitted to the clearance procedure of the Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") pursuant to Italian laws and regulations. The Solicitation of Offers to Sell is being carried out in the Republic of Italy as an exempted offer pursuant to article 101-bis, paragraph 3-bis of the Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998, as amended (the "Financial Services Act") and article 35-bis, paragraph 4 of CONSOB Regulation No. 11971 of 14 May 1999, as amended (the "Issuers' Regulation"). The Solicitation of Offers to Sell is also being carried out in compliance with article 35-bis, paragraph 7 of the Issuers' Regulation.

A holder of Securities located in the Republic of Italy can tender the Securities through authorised persons (such as investment firms, banks or financial intermediaries permitted to conduct such activities in the Republic of Italy in accordance with the Financial Services Act, CONSOB Regulation No. 20307 of 15 February 2018, as amended from time to time, and Legislative Decree No. 385 of September 1, 1993, as amended) and in compliance with applicable laws and regulations or with requirements imposed by CONSOB or any other Italian authority.

Each intermediary must comply with the applicable laws and regulations concerning information duties vis-à-vis its clients in connection with the Securities or the Solicitation of Offers to Sell.

Republic of France

The Solicitation of Offers to Sell is not being made, directly or indirectly, to the general public in the Republic of France. This announcement, the Memorandum or any other documentation or material relating to the Solicitation of Offers to Sell (including memorandums, information circulars, brochures or similar documents) have not been distributed to, and or are not being distributed to, the general public in the Republic of France. Only qualified investors as defined in Article 2(e) of Regulation (EU) 2017/1129, as amended, are eligible to participate in the Solicitation of Offers to Sell. Each of this announcement and the Memorandum has not been, and will not be, submitted for clearance to nor approved by the Autorité des Marchés Financiers.

Spain

None of the Solicitation of Offers to Sell, this announcement or the Memorandum constitutes an offer of securities, the solicitation of an offer of securities or a tender offer in Spain which require the approval and the publication of a prospectus under Regulation (EU) 2017/1129, the restated text of Spanish Securities Market Act approved by Legislative Royal Decree 4/2015, of 23 October 2015 (Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, que aprueba el texto refundido de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores) and Royal Decree 1066/2007, of 27 July 2007, all of them as amended, and any regulation issued thereunder. Accordingly, this announcement and the Memorandum have not been and will not be submitted for approval nor approved by the Spanish Securities Market Commission (Comisión Nacional del Mercado de Valores).

MiFID II product governance / Professional investors and ECPs only target market: Solely for the purposes of each manufacturer's (if any) product approval process, the target market assessment in respect of the New Securities has led to the conclusion that: (i) the target market for the New Securities is eligible counterparties and professional clients only, each as defined in Directive 2014/65/EU (as amended, "MiFID II"); and (ii) all channels for distribution of the New Securities to eligible counterparties and professional clients are appropriate. Any person subsequently offering, selling or recommending the New Securities (a "distributor") should take into consideration the manufacturers' target market assessment; however, a distributor subject to MiFID II is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the New Securities (by either adopting or refining the manufacturers' (if any) target market assessment) and determining appropriate distribution channels.

PROHIBITION OF SALES TO EEA RETAIL INVESTORS: The New Securities are not intended to be offered, sold or otherwise made available to and should not be offered, sold or otherwise made available to any retail investor in the EEA. For these purposes, a "retail investor" means a person who is one (or more) of: (i) a retail client as defined in point (11) of Article 4(1) of MiFID II; or (ii) a customer within the meaning of Directive (EU) 2016/97 (as amended or superseded, the "Insurance Distribution Directive)", where that customer would not qualify as a professional client as defined in point (10) of Article 4(1) of MiFID II. Consequently no key information document required by Regulation (EU) No 1286/2014 (as amended, the "PRIIPs Regulation") for offering or selling the New Securities or otherwise making them available to retail investors in the EEA has been prepared and therefore offering or selling the New Securities or otherwise making them available to any retail investor in the EEA may be unlawful under the PRIIPs Regulation.

PROHIBITION OF SALES TO UK RETAIL INVESTORS: The New Securities are not intended to be offered, sold or otherwise made available to and should not be offered, sold or otherwise made available to any retail investor in the United Kingdom. For these purposes, a "retail investor" means a person who is one (or more) of: (i) a retail client as defined in point (8) of Article 2 of Regulation (EU) No 2017/565 as it forms part of UK domestic law by virtue of the EUWA; or (ii) a customer within the meaning of the provisions of the Financial Services and Markets Act 2000 (the "FSMA") and any rules or regulations made under the FSMA to implement the Insurance Distribution Directive, where that customer would not qualify as a professional client, as defined in point (8) of Article 2(1) of Regulation (EU) No 600/2014 as it forms part of UK domestic law by virtue of the EUWA. Consequently, no key information document required by Regulation (EU) No 1286/2014 as it forms part of UK domestic law by virtue of the EUWA (the "UK PRIIPs Regulation") for offering or selling the New Securities or otherwise making them available to retail investors in the UK has been prepared and therefore offering or selling

the New Securities or otherwise making them available to any retail investor in the UK may be unlawful under the UK PRIIPs Regulation.”

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.

Madrid, 15 de noviembre de 2021
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO

AVISO

INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR TELEFONICA, S.A.

En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Telefónica, S.A., comunica la siguiente información relevante:

“Telefónica Europe B.V. (el “Emisor”) ha lanzado hoy una invitación a los tenedores de los valores en circulación de las emisiones denominadas: (i) “EUR 1,000,000,000 Undated 5.5 Year Non-Call Deeply Subordinated Guaranteed Fixed Rate Reset Securities” (los “Bonos Marzo 2023”), (ii) “EUR 1,250,000,000 Undated 5.7 Year Non-Call Deeply Subordinated Guaranteed Fixed Rate Reset Securities” (los “Bonos Septiembre 2023” y conjuntamente con los Bonos Marzo 2023, los “Bonos Prioridad 1”), y/o (iii) “EUR 1,000,000,000 Undated 10 Year Non-Call Deeply Subordinated Guaranteed Fixed Rate Reset Securities” (los “Bonos Marzo 2024” o los “Bonos Prioridad 2” y conjuntamente con los Bonos Prioridad 1, los “Bonos”), garantizados de forma irrevocable por Telefónica, S.A. (el “Garante”), para que ofrezcan sus Bonos para su recompra, en efectivo, por el Emisor, hasta un importe nominal agregado máximo a ser determinado por el Emisor a su entera y absoluta discreción, que está previsto que sea igual al importe nominal de los Bonos Nuevos (tal y como este término se define más adelante) a ser emitidos (el “Importe Máximo de Aceptación”) (cada una de dichas invitaciones, una “Oferta” y conjuntamente, las “Ofertas”), con sujeción al cumplimiento de la Condición de Financiación Nueva (tal y como este término se define más adelante).

Las Ofertas se realizan en los términos y de acuerdo con las condiciones contenidas en el memorándum de oferta (*Tender Offer Memorandum*) de fecha 15 de noviembre de 2021 (el “Memorandum de Oferta”) y con sujeción a las restricciones descritas en el Memorandum de Oferta. Los términos en mayúscula utilizados y no definidos en el presente anuncio tendrán el significado que se les asigna en el Memorandum de Oferta.

El Emisor tiene intención de aceptar los Bonos Prioridad 1 para su compra con preferencia a los Bonos Prioridad 2 (la “Prioridad de Aceptación”). Si se previera que un Evento de Compra Sustancial (*Substantial Purchase Event*) pueda ocurrir en relación con cualquier Serie de los Bonos Prioridad 1 en la Fecha de Liquidación (*Settlement Date*) (o inmediatamente tras dicha fecha), el Importe Máximo de Aceptación se ajustará en función del importe principal de dichos Bonos que puedan ser amortizados en virtud del derecho de amortización del Emisor ante la ocurrencia de un Evento de Compra Sustancial.

Con sujeción al Importe Máximo de Aceptación y a la Prioridad de Aceptación, el Emisor determinará el importe principal de los Bonos de cada Serie que será aceptado para su compra (cada uno, un “Importe de Aceptación de la Serie”), a su entera discreción, y se reserva el derecho de aceptar un importe significativamente superior o significativamente inferior (o ninguno) de cualquiera de dichas Series (sujeto a prorrata, si corresponde) en comparación con las otras Series de Bonos.”

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.

Madrid, 15 de noviembre de 2021
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO

AVISO**INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR ARCELORMITTAL, S.A.**

En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Arcelormittal, S.A., comunica la siguiente información relevante:

Name of issuer	Identification code of issuer (Legal Entity Identifier)	Day of transaction	Identification code of financial instrument	Aggregated daily volume (in number of shares)	Daily weighted average price of the purchased shares *	Market (MIC Code)	Number of Transactions
ARCELORMITTAL	2EULGUTU56J9SAL165	11/08/2021	LU1598757687	479,700	28.62	XAMS	1,218
ARCELORMITTAL	2EULGUTU56J9SAL165	11/09/2021	LU1598757687	484,000	28.37	XAMS	1,325
ARCELORMITTAL	2EULGUTU56J9SAL165	11/10/2021	LU1598757687	504,700	27.26	XAMS	1,255
ARCELORMITTAL	2EULGUTU56J9SAL165	11/11/2021	LU1598757687	490,163	28.31	XAMS	1,593
ARCELORMITTAL	2EULGUTU56J9SAL165	11/12/2021	LU1598757687	502,548	27.64	XAMS	1,616
* Two-digit rounding after the decimal				TOTAL	2,461,111	28.83	

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.

Madrid, 15 de noviembre de 2021
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO

AVISO**INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR ARIMA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.**

En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Arima Real Estate Socimi, S.A., comunica la siguiente información relevante:

“Con referencia a “otra información relevante” comunicada a la CNMV con fecha 25/03/2020 (número de registro 1194 CNMV) y en virtud de las facultades otorgadas por el Consejo de Administración, la dirección de la Sociedad ha acordado extender el programa de recompra de acciones propias (Programa de Recompra o Programa) en los siguientes términos:

Ampliar la inversión máxima del Programa de Recompra de acciones propias en 10.000.000 de euros, que se corresponde a un número de acciones máximo de 1.400.000 acciones, representativas del 4,9% del capital social de la Sociedad, para su entrega, con un período máximo de vigencia hasta el 15/11/2022.

Luis Alfonso López de Herrera-Oria - Consejero Delegado”

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.

Madrid, 15 de noviembre de 2021
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO

AVISO**INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.**

En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Laboratorio Reig Jofre, S.A., comunica la siguiente información relevante:

“En relación con el Programa Temporal de Recompra de Acciones comunicado mediante Otra Información Relevante de fecha 6 de julio de 2021 y número de registro 10.509, LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. (“Reig Jofre” o “la Sociedad”) informa de las compras realizadas desde el día 8 de noviembre de 2021:

FECHA	VALORES	IMPORTE	EFFECTIVO
12/11/2021	1.700	3,719	6.322,51
11/11/2021	1.370	3,769	5.163,11
10/11/2021	2.250	3,787	8.520,50
09/11/2021	7.176	3,821	27.422,61
08/11/2021	82	3,760	308,32
TOTAL	12.578	3,795	47.737,05

Adolf Rousaud - Secretario no consejero del Consejo de Administración”

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.

Madrid, 15 de noviembre de 2021
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO

AVISO

INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A.

En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A., comunica la siguiente información relevante:

“Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. pone en su conocimiento que, durante el periodo transcurrido entre el 5 de noviembre de 2021 y el 12 de noviembre de 2021, ha llevado a cabo las siguientes operaciones sobre sus propias acciones al amparo del Programa de Recompra.

Fecha de la operación	Valor	Operación	Centro de negociación	Número de acciones	Precio medio (€/acción)
05/11/2021	ROVI.MC	Compra	M. Continuo	16.959	60,96
08/11/2021	ROVI.MC	Compra	M. Continuo	19.078	58,07
09/11/2021	ROVI.MC	Compra	M. Continuo	20.000	58,68
10/11/2021	ROVI.MC	Compra	M. Continuo	20.490	57,14
11/11/2021	ROVI.MC	Compra	M. Continuo	20.892	57,56
12/11/2021	ROVI.MC	Compra	M. Continuo	21.247	58,70

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.

Madrid, 15 de noviembre de 2021
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO

AVISO

INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR GLOBAL, S.A.

En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Global, S.A., comunica la siguiente información relevante:

Como continuación a la notificación de otra información relevante publicada el 27 de octubre de 2021 (número de registro 12406 CNMV) relativa al establecimiento de un programa de recompra de acciones propias, la Sociedad comunica las operaciones que ha llevado a cabo sobre sus propias acciones durante el período transcurrido entre el 8 de noviembre y el 14 de noviembre (ambos inclusive), al amparo del referido programa

de recompra aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad bajo el marco de la autorización conferida por la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Fecha	Valor	Operación	Centro de negociación	Número de títulos	Precio medio ponderado
08/11/2021	DOMI.MC	Compra	XMAD	56.800	4,7510
09/11/2021	DOMI.MC	Compra	XMAD	36.551	4,7637
10/11/2021	DOMI.MC	Compra	XMAD	27.681	4,9143
11/11/2021	DOMI.MC	Compra	XMAD	55.225	4,8979
12/11/2021	DOMI.MC	Compra	XMAD	272.081	4,8559

José Ramón Bercébar Mutiozabal - Secretario del Consejo de Administración"

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.

Madrid, 15 de noviembre de 2021
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO

AVISO

INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR ABENGOA, S.A.

En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Abengoa, S.A., comunica la siguiente información relevante:

"En relación con la comunicación de otra información relevante publicada el día 13 de octubre de 2021 (nº de registro 12142 CNMV) mediante la cual se comunicaba la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración en el domicilio social, Campus Palmas Altas de Sevilla, así como por medios telemáticos, el día 15 de noviembre de 2021, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, que es en la que previsiblemente se celebrará, el día siguiente, 16 de noviembre de 2021, a la misma hora y lugar mencionados, que fue publicada el mismo día en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (nº 197), en la web corporativa de la Sociedad y en la web de esta Comisión, el Consejo de Administración de Abengoa comunica la falta de existencia de quórum suficiente para la celebración de la Junta General Ordinaria en primera convocatoria y confirma la celebración de la misma en segunda convocatoria el día 16 de noviembre de 2021 a las 12:00 horas.

Todos aquellos accionistas o representantes que se hayan presentado o conectado de forma telemática en primera convocatoria deberán presentarse o conectarse de nuevo para asistir en segunda convocatoria y repetir las intervenciones o comunicaciones al notario que hayan podido realizar en primera convocatoria."

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.

Madrid, 15 de noviembre de 2021
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO