

Renta Variable Equities

DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN
SUBSCRIPTION RIGHTS

							Participación en Participation in		Cambios Prices						Cambios durante el año Prices during the year			
MC MK	Valor Security	Bol. Exch.	Proporción Ratio	Plazo Suscrip. Subscrip.Period	Precio Emisión Issue Price	Concepto Concept	Beneficios Earnings	Dividendos Dividends	Precedente Previous	Fecha Date	Del día Session		Cupones Negociados Traded Coupons	Cupones Negociados hasta hoy Traded Coupons to date	Máx. Max.	Fecha Date	Mín. Min.	Fecha Date
											Cierre Closing	CMP VWAP						
MC	LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.	F	1 X 60	15-05 A 29-05-25	0,5000	PAR L.					0,0507	0,0508	122.677	122.677	0,0540	15-05	0,0460	15-05
MC	VISCOFAN, S.A.	F	1 X 37	15-05 A 29-05-25	0,7000	PAR L.					1,6628	1,6785	64.163	64.163	2,0400	15-05	1,6530	15-05
MC	ALMIRALL, S.A.	F	1 X 54	15-05 A 02-06-25	0,1200	PAR L.					0,1889	0,1924	328.980	328.980	0,2540	15-05	0,1700	15-05

PRÓXIMOS DIVIDENDOS
NEXT DIVIDENDS

MC MK	Valor Security	Cód. ISIN ISIN Code	Bolsa Exch.	Concepto Concept	Importe Bruto Gross Amount	Moneda Currency	Fecha ex-Dividendo ex-Dividend Date	Fecha Pago Payment Date
MC	ALMIRALL	ES0157097017	F	A CTA.2024 DIV.OPCIÓN	0,184000	EUR	15-05-25	04-06-25
MC	APERAM	LU0569974404	F	A CTA.2024 ORDINARIO	0,425000	EUR	15-05-25	12-06-25
MC	ARCELORMITTAL	LU1598757687	F	A CTA.2024 ORDINARIO	0,205765	EUR	15-05-25	11-06-25
MC	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	GB00BDCPN049	F	A CTA.2025 ORDINARIO	0,790000	EUR	15-05-25	27-05-25
MC	REIG JOFRE	ES0165359029	F	A CTA.2024 DIV.OPCIÓN	0,049000	EUR	15-05-25	02-06-25
MC	VISCOFAN	ES0184262212	F	COMPL.2024 DIV.OPCIÓN	1,688000	EUR	15-05-25	11-06-25
MC	GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE	ES0180918015	F	RESER.2024 ORDINARIO	0,180000	EUR	20-05-25	22-05-25
MC	METROVACESA	ES0105122024	F	PRIMA DE EMISION	0,460000	EUR	20-05-25	22-05-25
MC	MAPFRE, S.A.	ES0124244E34	F	COMPL.2024 ORDINARIO	0,095000	EUR	27-05-25	29-05-25
MC	CLINICA BAVIERA	ES0119037010	F	A CTA.2024 ORDINARIO	1,570000	EUR	11-06-25	13-06-25
MC	ATRESMEDIA CORP. DE MEDIOS DE COM.	ES0109427734	F	COMPL.2024 ORDINARIO	0,470000	EUR	16-06-25	18-06-25
MC	CELLNEX TELECOM	ES0105066007	F	PRIMA DE EMISION	0,016700	EUR	16-06-25	18-06-25
MC	TELEFONICA	ES0178430E18	F	RESER.2025 ORDINARIO	0,150000	EUR	17-06-25	19-06-25
MC	EBRO FOODS	ES0112501012	F	A CTA.2024 ORDINARIO	0,230000	EUR	26-06-25	30-06-25
MC	ENDESA	ES0130670112	F	COMPL.2024 ESPECIAL	0,817700	EUR	27-06-25	01-07-25
MC	INMOBILIARIA DEL SUR	ES0154653911	F	COMPL.2024 ORDINARIO	0,280000	EUR	27-06-25	01-07-25
MC	FLUIDRA	ES0137650018	F	A CTA.2024 ORDINARIO	0,300000	EUR	30-06-25	02-07-25
MC	ENAGAS	ES0130960018	F	COMPL.2024 ORDINARIO	0,000900	EUR	01-07-25	03-07-25
MC	ENAGAS	ES0130960018	F	2025 ESPECIAL	0,599100	EUR	01-07-25	03-07-25
MC	GLOBAL DOMINION ACCESS	ES0105130001	F	A CTA.2024 ORDINARIO	0,100000	EUR	07-07-25	09-07-25
MC	MELIA HOTELS INTERNATIONAL	ES0176252718	F	RESER.2024 ORDINARIO	0,143600	EUR	07-07-25	09-07-25
MC	CIE AUTOMOTIVE	ES0105630315	F	COMPL.2024 ORDINARIO	0,460000	EUR	11-07-25	15-07-25
MC	VIDRALA	ES0183746314	F	COMPL.2024 ORDINARIO	0,426100	EUR	11-07-25	15-07-25
MC	ACERINOX	ES0132105018	F	COMPL.2024 ORDINARIO	0,310000	EUR	16-07-25	18-07-25
MC	APERAM	LU0569974404	F	A CTA.2024 ORDINARIO	0,425000	EUR	14-08-25	11-09-25

Renta Variable *Equities*

MC MK	Valor Security	Cód. ISIN ISIN Code	Bolsa Exch.	Concepto Concept	Importe Bruto Gross Amount	Moneda Currency	Fecha ex-Dividendo ex-Dividend Date	Fecha Pago Payment Date
MC	EBRO FOODS	ES0112501012	F	A CTA.2024 ORDINARIO	0,230000	EUR	29-09-25	01-10-25
MC	APERAM	LU0569974404	F	A CTA.2024 ORDINARIO	0,425000	EUR	17-11-25	12-12-25
MC	FLUIDRA	ES0137650018	F	A CTA.2024 ORDINARIO	0,300000	EUR	01-12-25	03-12-25
MC	TELEFONICA	ES0178430E18	F	RESER.2025 ORDINARIO	0,150000	EUR	16-12-25	18-12-25

JUNTAS

SHAREHOLDERS MEETINGS

MC MK	Valor Security	Cód. ISIN ISIN Code	1ª Convocatoria 1st Call	2ª Convocatoria 2nd Call	Clase (1) Class (1)	Importe Bruto Prima Gross Amount of Attendance Bonus	Moneda Currency	Títulos Mínimo Asistencia Minimum Attendance Shares
MC	ACCIONA	ES0125220311	25-06-25	26-06-25	O		EUR	1
MC	ACCIONA ENERGIA	ES0105563003	05-06-25	06-06-25	O		EUR	1
MC	AMADEUS IT GROUP	ES0109067019	03-06-25	04-06-25	O		EUR	300
MC	ATRYs HEALTH	ES0105148003	12-06-25	13-06-25	O		EUR	1
MC	AUDAX RENOVABLES	ES0136463017	19-06-25	20-06-25	O		EUR	1
CE	CEMENTOS MOLINS	ES0117360117	27-06-25	28-06-25	O		EUR	1
MC	CLINICA BAVIERA	ES0119037010	27-05-25	28-05-25	O		EUR	50
MC	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	GB00BDCPN049	22-05-25	23-05-25	O		EUR	1
MC	CONSTRUCCIONES Y AUX.FF.CC. (CAF)	ES0121975009	14-06-25	15-06-25	O		EUR	1.000
MC	COX GROUP	ES0105848008	30-05-25	31-05-25	O		EUR	1
MC	DEOLEO	ES0110047919	04-06-25	05-06-25	O		EUR	1
MC	EBRO FOODS	ES0112501012	11-06-25	12-06-25	O		EUR	1
MC	ELECNR	ES0129743318	27-05-25	28-05-25	O		EUR	10
MC	FOMENTO DE CONSTR. Y CONTRATAS	ES0122060314	12-06-25	13-06-25	O		EUR	1
MC	GRIFOLS CLASE A	ES0171996087	04-06-25	05-06-25	O		EUR	1
MC	IBERDROLA	ES0144580Y14	30-05-25	31-05-25	O		EUR	1
MC	INMOBILIARIA COLONIAL	ES0139140174	26-05-25	27-05-25	O		EUR	500
MC	LABORATORIOS ROVI	ES0157261019	18-06-25	19-06-25	O		EUR	1
MC	LEVANTINA DE EDIFICACION,CLEOP	ES0158300410	12-06-25	13-06-25	M		EUR	1
MC	LIBERTAS 7	ES0137998A12	28-05-25	29-05-25	O		EUR	1
MC	MFE-MEDIAFOREUROPE	NL00150010I1	18-06-25		O		EUR	1
MC	MFE-MEDIAFOREUROPE	NL00150010I1	24-06-25		E		EUR	1
MC	MINOR HOTELS	ES0161560018	17-06-25		O		EUR	1
MC	NICOLAS CORREA	ES0166300212	28-05-25	29-05-25	O		EUR	1
MC	NYESA VALORES CORPORACION	ES0150480194	26-05-25	28-05-25	E		EUR	1
MC	PHARMA MAR	ES0169501022	17-06-25	18-06-25	O		EUR	100
MC	PROMOTORA DE INFORMACIONES	ES0171743901	14-05-25	15-05-25	O		EUR	1
MC	PUIG BRANDS	ES0105777017	28-05-25	29-05-25	O		EUR	1.000
MC	REPSOL	ES0173516115	29-05-25	30-05-25	O		EUR	1
MC	SACYR	ES0182870214	11-06-25	12-06-25	O		EUR	151

(1) O.Ordinaria. E.Extraordinaria. M.Mixta.

(1) O.Ordinary. E.Extraordinary. M.Mixed.