

undefined

Evento corporativo

Folio Evento: 22028	Tipo de Evento: Opcional	Fecha Creación: 03/03/2026 09:09	Fecha Registro: 14/04/2026
T.V.: 1A	Emisora: AALB	Serie: N	ISIN: NL0000852564
Mercado: Mercado Capitales	Tipo Derecho Mercado Local:	Tipo Derecho Mercado Origen: RIGHTS DISTRIBUTION	Custodio: EUROCLEAR BANK

Fecha Límite Cliente	Fecha Límite Pago
27/04/2026 12:00	07/05/2026

.Ciudad de México a 03 de marzo de 2026

Se les informa que la emisora con ISIN NL0015073ZE5 ha anunciado un Reinversión de dividendos.

Información General

- Referencia del Evento: CA000003470806
- Tipo de Evento: Reinversión de dividendos
- Indicador del evento: Evento Mandatorio con opciones
- ISIN: NL0015073ZE5

Fechas Relevantes

- Fecha Ex Date: Desconocida/No aplica
- Fecha de Corte: Desconocida/No aplica
- Fecha Efectiva: Desconocida/No aplica
- Fecha de Pago: 07 de mayo del 2026

NARRATIVA

THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL MEETING TO BE HELD ON 09/04/2026

A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE A CHOICE BETWEEN CASH GBP OR SHARES. DRIP PRICE AND RATIO SHARE TO BE ANNOUNCED

BUYER PROTECTION INFORMATION:

GUARANTEED PARTICIPATION DATE (GUPA): 23/04/2026

ELECTION TO COUNTERPARTY DEADLINE (ECPD): 27/04/2026 AT 17:45

ELECTION TO COUNTERPARTY RESPONSE DEADLINE (ECDR) NOT COMMUNICATED TO EUROCLEAR BANK.

TO DOWNLOAD THE BUYER PROTECTION INSTRUCTION TEMPLATE, GO TO MY.EUROCLEAR.COM AND ENTER 'BUYER PROTECTION INSTRUCTION' IN THE KEYWORD SEARCH FIELD IN THE KNOWLEDGE BASE SECTION

FOR THIS TYPE OF CHOICE DIVIDEND, RIGHTS ARE NOT TRADABLE ON THE MARKET.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:

CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

:70F::PTNI//

----- ACTION TO BE TAKEN -----

YOU DO NOT NEED TO INSTRUCT TO RECEIVE THE EUR CURRENCY OPTION

Texto traducido

Este evento corporativo está sujeto a aprobación en la Junta General que se celebrará el 09/04/2026.

Se ha anunciado un dividendo DRIP. Usted tiene la opción de elegir entre efectivo en GBP o acciones. El precio del DRIP y la proporción de acciones serán anunciados.

Información de protección al comprador

Fecha de participación garantizada (GUPA): 23/04/2026

Fecha límite para elección a la contraparte (ECPD): 27/04/2026 a las 17:45

Fecha límite de respuesta de la contraparte (ECDR): No comunicada a Euroclear Bank.

Para descargar la plantilla de instrucción de protección al comprador, vaya a my.euroclear.com y escriba "Buyer Protection Instruction" en el campo de búsqueda de palabras clave, en la sección de la base de conocimiento.

Para este tipo de dividiendo con elección, los derechos no son negociables en el mercado.

Este evento puede generar fracciones de valores que no pueden asignarse en el sistema Euroclear. Por lo tanto, calcularemos el derecho de cada cliente y aplicaremos un mecanismo de redondeo como sigue:

- Los clientes con la fracción mayor serán redondeados hacia arriba hasta que todas las fracciones de acciones sean distribuidas.
- Todos los demás clientes serán redondeados hacia abajo.
- En caso de fracciones iguales en eventos electivos, se asignará primero al cliente que instruyó primero.

Aviso legal

Esta notificación de acción corporativa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de compra de valores por parte de ninguna persona en ninguna jurisdicción.

No es, y no debe interpretarse como, asesoramiento financiero o de inversión. Al proporcionar esta información, Euroclear Bank no actúa como agente del emisor.

Al enviar una instrucción a Euroclear Bank, usted confirma que usted (y cualquier beneficiario para el que actúe) cumple con los términos y condiciones del evento corporativo y con las leyes locales aplicables, incluidas las restricciones de tenencia y transferencia.

Si las restricciones de tenencia o transferencia le impiden a usted (o al beneficiario para el que actúe) mantener los ingresos del evento corporativo en su cuenta de Euroclear Bank, usted deberá enviar una instrucción que permita transferir dichos ingresos a una cuenta fuera del sistema Euroclear.

Las Opciones son las siguientes:

Opción 1 :

Opción 1** DEFAULT**

- Tipo de Opción: Efectivo
- ISIN debitar: NL0015073ZE5
- Ratio: 1.15 EUR
- TAX: 15%

Opción 2 :

Opción 2

- Tipo de Opción: Valores
- ISIN debitar: NL0015073ZE5
- ISIN acreditar: NL0000852564
- Ratio: Pendiente de anuncio

Archivos disponibles:

PLANTILLA PARTICIPACION.doc

Ciudad de México a 03 de marzo de 2026

Se les informa que la emisora con ISIN NL0000852564 ha anunciado un Rights Distribution/Distribución de valores intermediarios.

Información General

- Referencia del Evento: CA000003470684
- Tipo de Evento: Rights Distribution/Distribución de valores intermediarios
- Indicador del evento: Evento Mandatorio
- ISIN: NL0000852564

Fechas Relevantes

- Fecha Ex Date: 13 de abril del 2026
- Fecha de Corte: 14 de abril del 2026
- Fecha Efectiva: Desconocida/No aplica
- Fecha de Pago: 15 de abril del 2026

Detalles del evento

- Tipo de Opción: Valores
- ISIN a acreditar: NL0015073ZE5
- Ratio: ADEX//1,/1,

La aplicación de ratios y equivalentes será como el siguiente glosario lo indique:

NEWO: New to Old (Cantidad de nuevos valores por una cantidad dada de valores subyacentes, donde los valores subyacentes serán intercambiados o debitados).

ADEX: Additional for Existing Securities (Cantidad de valores adicionales por una cantidad dada de valores subyacentes cuando los valores subyacentes no se intercambian ni se debitarán).

ADSR: Additional for Subscribed Resultant Securities (Cantidad de valores intermedios adicionales/nuevos valores otorgados por una cantidad determinada de valores derivados de la suscripción).

ATENTAMENTE

JUAN CARLOS ROMERO SOTO

GERENTE DE EVENTOS CORPORATIVO SIC

[Imprimir Resultados](#)

[Exporta](#)

Exportación compatible con Firefox, Chrome e Internet Explorer 11 Edge