



Chapela, 28 de abril de 2006

Dirección Administración

AL/Ig.

### COMUNICACION DE HECHOS RELEVANTES

Muy señores nuestros:

En la Junta General de Accionistas celebrada en primera convocatoria en el día de hoy, se aprobaron **POR UNANIMIDAD**, todas las propuestas del Consejo de Administración contenidas en el orden del día de la Convocatoria remitido a esa Comisión Nacional, con fecha de registro de entrada 24 marzo de 2006.

En particular:

- a) Se aprobaron las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de Pescanova, S.A. y de su Grupo Consolidado, así como la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio de 2005.
- b) En relación con el Consejo de Administración se acordó:
  - ◇ Ratificar en su cargo de vocal a LIQUINDAMBAR INVERSIONES FINANCIERAS, S. L., representada por D. Francisco Javier Soriano Arosa.
  - ◇ Renovar en su cargo de vocal a D. Antonio Basagoiti García-Tuñón.
  - ◇ Se acuerda elegir como nuevos vocales del Consejo de Administración, a IBERFOMENTO, S.A., (representada por D. José Antonio Pérez-Nievas Heredero), D. Yago Méndez Pascual, y Sociedad Gallega de Importación de Carbones, S.A. (representada por D. Jesús Carlos García García).
  - ◇ La Sociedad toma razón de que el nuevo representante del vocal Corporación Caixa Galicia, S.A., es D. Carlos Marino Arzúa.

- c) Se acordó aprobar la modificación del artículo 5º del Reglamento de la Junta, a fin de adaptar su redacción al artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas en la redacción que a dicho artículo dio la disposición final primera de la Ley 19/2005 de 14 de noviembre.
- d) En lo relativo a la aplicación del resultado, se acordó destinar al pago de dividendo 0,34 euros brutos por acción, que se hará efectivo a partir del **5 de de mayo de 2006**.

**Fechas Hábiles:**

De pago: Viernes 5 de mayo de 2006

Ex - dividendo: Viernes, 5 de mayo de 2006

Atentamente,

Fdo. Manuel Fernández de Sousa-Faro  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION