

Chapela, 13 de abril de 2012

Dirección Administración

AL/Ig.

**COMISION NACIONAL DEL MERCADO  
DE VALORES  
Miguel Angel, 11  
28010 MADRID**

**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 13 de marzo de 2012.

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 2011.
- b) Se renovó como consejero a Doña Ana Belén Barreras Ruano.
- c) En lo relativo a la aplicación del resultado, se acordó destinar al pago de dividendo 0,55 euros brutos por acción, que se hará efectivo a partir del **día 30 de abril de 2012.**

**Fechas Hábiles:**

De pago: lunes, 30 de abril de 2012

Ex - dividendo: lunes, 30 de abril de 2012

- d) Se renovaron las autorizaciones al Consejo de Administración para emitir bonos y obligaciones convertibles, así como para ampliar el capital

\* Asimismo el Consejo de Administración acordó por unanimidad nombrar nuevo consejero de la sociedad a Inverlema, S.L. representada por D. Pablo Fernández Andrade, en sustitución de Inverpesca, S..A. que también estaba representada por D. Pablo Fernández Andrade.

Atentamente,

Fdo. Alfredo López Uroz  
Dirección Administración