



PESCANOVA

Dirección Administración

Chapela, 22 de abril de 2005

COMUNICACION DE HECHOS RELEVANTES

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 5 de abril de 2005

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 2004.
- b) En relación con el Consejo de Administración:
 - ◇ Renovar en su cargo de vocal a INVERPESCA, S.A., representada por D. Pablo Fernández Andrade
 - ◇ Renovar en su cargo de vocal a Mr. Robert Albert Williams
 - ◇ Se acuerda elegir como nuevo consejero, a la Sociedad Gallega de Importación de Carbones, S.A., representada por Mr. William Hugh Neate.
- c) En lo relativo a la aplicación del resultado, se acordó destinar al pago de dividendo 0,28 euros brutos por acción, que se hará efectivo a partir del próximo día **29 del corriente mes.**

Fechas Hábiles:

De pago: Viernes 29 de abril de 2005

Ex - dividendo: Viernes, 29 de abril de 2005