



Chapela, 25 de abril de 2007

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 21 marzo de 2007.

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 2006.
- b) En relación con el Consejo de Administración se acordó:
 - ◇ Reelegir Consejeros de la Sociedad a D. Fernando Fernández de Sousa-Faro, CXG CORPORACION CAIXAGALICIA, S.A y Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra (Caixanova).
 - ◇ Designar nuevo miembro del Consejo de Administración a Dña Ana Belén Barreras Ruano.
 - ◇ La Sociedad toma razón de que el nuevo representante del vocal CXG CORPORACION CAIXAGALICIA, S.A., es D. Francisco Javier García de Paredes y Moro.



PESCANOVA

- c) En lo relativo a la aplicación del resultado, se acordó destinar al pago de dividendo 0,42 euros brutos por acción, que se hará efectivo a partir del día 3 de de mayo de 2007.

Fechas Hábiles:

De pago: Jueves, 3 de mayo de 2007

Ex - dividendo: Jueves, 3 de mayo de 2007

Atentamente,

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