

PESCANOVA, S.A.

Chapela, 24 de Septiembre de 2021.

COMUNICACIÓN DE OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

PESCANOVA, S.A., de conformidad con lo previsto en la Ley de Mercado de Valores, aprobada por Real Decreto Legislativo 4/2015, por medio de la presente, comunica la siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

El Consejo de Administración informa, que, en el día de hoy, se celebró en segunda convocatoria, Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía.

Los resultados de las votaciones han sido los siguientes:

Punto 1.- Informe del consejo de Administración sobre cuestiones relevantes que afectan a la Sociedad.

Este punto tiene carácter meramente informativo y no se somete a votación por la Junta

Punto 2.- Reección de tres de los miembros del Consejo de Administración, siendo cada una de las propuestas de reelección objeto de votación separada.

Reelegir como Consejero independiente por el plazo de cuatro años a D. Luis Malo de Molina Lezama-Leguizamón.

Aprobado por un 67,92% del capital social presente o representado en Junta, (con la abstención del 0,87% y el voto en contra del 31,21%)

Reelegir como Consejero independiente por el plazo de cuatro años a D. Juan Manuel Ginzo Santiso.

Aprobado por un 67,92% del capital social presente o representado en Junta, (con la abstención del 0,87% y el voto en contra del 31,21%)

Reelegir como Consejero independiente por el plazo de cuatro años a D. Alejandro Fernández Zugazabeitia.

Aprobado por un 98,69% del capital social presente o representado en Junta, (con la abstención del 0,87% y el voto en contra del 0,44%)

Punto 3.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de PESCANOVA, S.A., todo ello referido al ejercicio 2020.

Aprobado por un 98,84% del capital social presente o representado en Junta, (con la abstención del 0,72% y el voto en contra del 0,44%)

Punto 4.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de PESCANOVA S.A. correspondiente al ejercicio social 2020.

Aprobado por un 99,56% del capital social presente o representado en Junta, (con la abstención del 0,00% y el voto en contra del 0,44%)

Punto 5.- Votación consultiva del Informe Anual 2020 sobre Remuneraciones de los consejeros.

Aprobado por un 95,96% del capital social presente o representado en Junta, (con la abstención del 1,60% y el voto en contra del 2,44%)

Punto 6.- Aprobación de la política de remuneraciones de los consejeros para los ejercicios 2021, 2022 y 2023.

Aprobado por un 95,82% del capital social presente o representado en Junta, (con la abstención del 2,44% y el voto en contra del 1,74%)

Punto 7.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados y autorización al Consejo de administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Aprobado por un 99,56% del capital social presente o representado en Junta, (con la abstención del 0,00% y el voto en contra del 0,44%)

El Consejo de Administración de Pescanova, S.A.