

**PROPUESTAS A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS  
6 DE ABRIL DE 2010**

**PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA:**

1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de PESCANOVA, S. A., y de su Grupo Consolidado, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio de 2009.

*Se propone aprobar las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y el Informe de Gestión de PESCANOVA, S. A. y de su Grupo Consolidado, que han sido auditados por los Auditores de la Sociedad BDO Audiberia Auditores, S.L., correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.2009, formuladas por el Consejo de Administración en su reunión de fecha 25 de febrero de 2010.*

*Igualmente se propone la aprobación de la gestión social del Consejo de Administración correspondiente al Ejercicio de 2009.*

**PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA:**

2. Aplicación del Resultado y distribución del dividendo referido al Ejercicio 2009.

*Se propone dar al resultado del ejercicio, que asciende a 14,307 miles de euros, la aplicación que figura en la Memoria, conforme a las Cuentas Anuales formuladas por el Consejo de Administración en su reunión celebrada el día 25 de febrero de 2010; y dentro de esta aplicación, se incluye la distribución de un dividendo bruto de 0,45 euros brutos por cada acción con derecho a percibirlo, que los accionistas podrán hacer efectivo a partir del día 12 de abril de 2010. El pago se hará a través de CAIXAGALICIA, CAIXANOVA y EBN Banco.*

*La cantidad que no se distribuya como dividendo sobre el total acordado por razón de autocartera existente a la fecha de su pago se destinará a reservas voluntarias.*

**PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA:**

3. Reección de consejeros.

*Se propone reelegir como consejeros de la Sociedad a Mr. Robert Albert Williams, con la calificación de consejero independiente, y a Inverpesca, S. A, con la calificación de consejero dominical, por el plazo estatutario de 5 años.*

#### **PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA:**

4. Reelección o en su caso nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad y su Grupo Consolidado.

*Se propone reelegir como Auditores de Cuentas de Pescanova S. A., y de su Grupo Consolidado a BDO Audiberia Auditores S.L. por el plazo de un año, esto es, para el ejercicio económico que finaliza el 31 de Diciembre de 2010.*

#### **PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA:**

5. Retribución del Consejo de Administración.

*Se propone actualizar la retribución de los Consejeros para el ejercicio 2010, y siguientes, incrementándola de forma que la cantidad anual percibir, por cada miembro del Consejo de Administración sea la siguiente:*

- Una cantidad fija anual de 36.300 euros brutos.
- Una dieta complementaria por asistencia de 4.840 euros brutos por sesión.
- Una dieta por asistencia de 4.840 euros brutos por sesión de Comité o Comisión.

#### **PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA:**

6. Autorización al Consejo de Administración, para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la Sociedad y/o por parte de sus sociedades dependientes, y su aplicación a los fines especificados en la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto la autorización conferida al Consejo de Administración en la Junta General Ordinaria de 24 de abril de 2009.

*Se propone facultar al Consejo de Administración de la Sociedad, para que durante los próximos cinco años, pueda adquirir derivativamente, por cualesquiera de las modalidades legalmente permitidas, acciones de la propia Sociedad, hasta la cifra máxima legalmente permitida del 10% del capital social (computándose a efectos de este límite del 10% las acciones ya poseídas por la Sociedad, tal y como establece la Ley de Sociedades Anónimas) o al porcentaje máximo superior que establezca la Ley durante la vigencia de la presente autorización, a un cambio máximo que resulte de incrementar en un 20% la cotización media del valor durante el mes anterior a la adquisición y a un cambio mínimo que resulte de descontar un 20% a la cotización media del valor durante el mes anterior a la adquisición, todo ello con cumplimiento de los demás requisitos legales. Las adquisiciones podrán realizarse directamente por Pescanova, S.A. o indirectamente a través de sus sociedades dependientes en los mismos términos resultantes de este acuerdo.*

*La autorización incluye la adquisición de acciones que, en su caso, hayan de ser entregadas directamente a los trabajadores y administradores de la Sociedad, o como consecuencia del ejercicio de derechos de opción de que aquéllos sean titulares.*

*Dejar sin efecto la autorización de similar contenido concedida al Consejo en la Junta celebrada el 24 de Abril de 2009, que a todos los efectos queda sustituida por la presente autorización.*

## PUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA:

7. Autorización al Consejo de Administración, por el plazo de cinco años, de la facultad de emitir bonos, obligaciones, participaciones preferentes y otros valores de renta fija de naturaleza análoga (distintos de los pagarés), simples o garantizados, en la cuantía máxima que decida la Junta de conformidad con la ley, así como pagarés, con el límite máximo, independiente del anterior, que también decida la Junta de conformidad a la ley. Se deja sin efecto la autorización conferida al Consejo de Administración en la Junta General Ordinaria de 24 de abril de 2009.

*Se propone facultar al Consejo de Administración de la Sociedad, con expresa facultad de sustitución, para que durante los próximos cinco años, y en una o varias veces, pueda emitir (i) bonos, obligaciones, participaciones preferentes y otros valores de renta fija de naturaleza análoga (distintos de los pagarés), simples o garantizados, no convertibles en acciones, cuyo importe no será superior a 250 millones de euros o su equivalente en otra divisa; (ii) pagarés cuyo saldo vivo no podrá exceder en ningún momento de 250 millones de euros o su equivalente en otra divisa (siendo este límite independiente del establecido en el punto (i) anterior); en la modalidad y condiciones que libremente decida.*

*La delegación para emitir los valores a que se refiere este acuerdo se extenderá, tan ampliamente como se requiera en Derecho, a la fijación de los distintos términos y condiciones de cada emisión (valor nominal, tipo de emisión, precio de reembolso, moneda o divisa de la emisión, forma de representación, tipo de interés, amortización, cláusulas de subordinación, garantías de la emisión, lugar de la emisión, ley aplicable a las mismas, en su caso, fijación de las normas internas del sindicato de obligacionistas y nombramiento del comisario, en caso de emisión de obligaciones y bonos simples, si ello fuera exigible, admisión a negociación, etc.) y a la realización de cuantos trámites sean necesarios, inclusive conforme a la normativa del mercado de valores que resulte aplicable, para la ejecución de las emisiones concretas que se acuerde llevar a cabo al amparo de esta delegación. En relación con cada concreta emisión que se realice al amparo de la presente delegación, el Consejo de Administración podrá determinar todos aquellos extremos no previstos en el presente acuerdo.*

*La Sociedad solicitará, cuando proceda, la admisión a negociación en mercados secundarios oficiales o no oficiales, organizados o no, nacionales o extranjeros, de los valores que se emitan por la Sociedad en virtud de esta delegación, facultando al Consejo de Administración, tan ampliamente como en Derecho sea necesario, para la realización de los trámites y actuaciones necesarios para la admisión a cotización ante los organismos competentes de los distintos mercados de valores nacionales o extranjeros. Asimismo, se declara expresamente el sometimiento de la Sociedad a las normas que existan o puedan dictarse en un futuro en materia de Bolsas y, especialmente, sobre contratación, permanencia y exclusión de la negociación.*

*Dejar sin efecto, en la cuantía no utilizada, la autorización de similar contenido concedida al Consejo en la Junta celebrada el 24 de Abril de 2009.*

## PUNTO OCTAVO DEL ORDEN DEL DÍA:

8. Autorización al Consejo de Administración, por el plazo de cinco años, de la facultad de emitir obligaciones y otros valores de renta fija convertibles o canjeables por acciones de la Sociedad u otras sociedades, de su Grupo o no, y warrants (opciones para suscribir acciones nuevas o para adquirir acciones en circulación de Pescanova o de otras sociedades) sobre acciones de nueva emisión o acciones en circulación de la Sociedad u otras sociedades, de su Grupo o no, en la cuantía máxima que decida la Junta de conformidad con la ley. Delegación en el Consejo de Administración de las facultades de excluir el derecho de suscripción preferente así como de aumentar el capital en la cuantía necesaria para atender las solicitudes de conversión de obligaciones o de ejercicio de los warrants. Dejar sin efecto la autorización conferida al Consejo de Administración en la Junta General Ordinaria de 24 de abril de 2009.

*Se propone facultar al Consejo de Administración de la Sociedad, con expresa facultad de sustitución, para que durante los próximos cinco años, y en una o varias veces, pueda emitir y poner en circulación obligaciones y otros valores de renta fija convertibles o canjeables y warrants (que podrán, en su caso, estar vinculados o de cualquier forma relacionados con cada emisión de obligaciones, bonos y demás valores simples de renta fija de análoga naturaleza que se realice al amparo de las delegaciones conferidas en estos acuerdos o con otros empréstitos o instrumentos de financiación por medio de los cuales la Sociedad reconozca o cree una deuda) cuyo importe no será superior a 250 millones de euros, en los términos y condiciones que libremente decida. A efectos del cálculo del anterior límite, en el caso de los warrants se tendrá en cuenta la suma de primas y precio de ejercicio de los warrants de cada emisión que se acuerden al amparo de la presente delegación.*

*La delegación para emitir los valores a que se refiere este acuerdo se extenderá, tan ampliamente como se requiera en Derecho, a la fijación de los distintos términos y condiciones de cada emisión (valor nominal, tipo de emisión, precio de reembolso, moneda o divisa de la emisión, forma de representación, tipo de interés, amortización, cláusulas de subordinación, cláusulas antidilución, garantías de la emisión, lugar de la emisión, ley aplicable a la misma, en su caso, régimen de suscripción, fijación de las normas internas del sindicato de obligacionistas y nombramiento del comisario, en caso de ser exigibles, admisión a negociación, etc.) y a la realización de cuantos trámites sean necesarios, inclusive conforme a la normativa de mercado de valores que resulte aplicable, para la ejecución de las emisiones concretas que se acuerde llevar a cabo al amparo de esta delegación. En relación con cada concreta emisión que se realice al amparo de la presente delegación, el Consejo de Administración podrá determinar todos aquellos extremos no previstos en el presente acuerdo.*

*En todo caso se fijan los siguientes criterios mínimos para la fijación de las bases y modalidades de conversión: (A) el plazo para la conversión será el que se establezca por el Consejo de Administración en el acuerdo de emisión sin que pueda exceder de 10 años contados desde la fecha de emisión; (B) a efectos de conversión y canje, las obligaciones convertibles y/o canjeables se valorarán por su importe nominal (incrementado, cuando así lo decida el Consejo, en los intereses devengados y no pagados) y las acciones, a su vez, se valorarán (1) si la relación de conversión y/o canje es fija, al cambio fijo que se determine en el acuerdo del Consejo de Administración, o al cambio determinable en la fecha o fechas que se indiquen en el propio acuerdo del Consejo, y en función del valor de cotización en el Mercado Continuo de las acciones de la Sociedad en la fecha/s o periodo/s que se tomen como referencia en el mismo acuerdo. En todo caso, el precio de las acciones no podrá ser inferior al más alto entre (y) la media aritmética de los precios de cierre de las acciones de la Sociedad en el Mercado Continuo durante el período a determinar por el Consejo de Administración, no superior a 3 meses ni*

*inferior a 15 días, anterior a la fecha de celebración del Consejo que, haciendo uso de esta delegación, apruebe la emisión de las obligaciones, y (z) el precio de cierre de las acciones en el Mercado Continuo del día anterior al de la celebración del Consejo que, haciendo uso de esta delegación, apruebe la emisión de las obligaciones; y (2) si la relación de canje es variable, el precio de las acciones a efectos de conversión y/o canje será la media aritmética de los precios de cierre de las acciones de la Sociedad en el Mercado Continuo durante un período a determinar por el Consejo, no superior a 3 meses ni inferior a 5 días antes de la fecha de conversión o canje, con una prima o, en su caso, un descuento sobre dicho precio por acción (en este último caso, no superior al 30%). Los criterios fijados para las obligaciones convertibles y/o canjeables se entenderán aplicables “mutatis mutandis” a los warrants.*

*Esta delegación para la emisión de obligaciones o bonos convertibles y warrants sobre acciones de nueva emisión comprenderá:*

*1.- La facultad de aumentar el capital en la cuantía necesaria para atender las solicitudes de conversión de obligaciones o bonos convertibles o de ejercicio de warrants sobre acciones de nueva emisión. Dicha facultad sólo podrá ser ejercitada en la medida en que el Consejo de Administración, sumando el capital que aumente para atender la emisión de obligaciones o bonos convertibles o el ejercicio de warrants y los restantes aumentos de capital que hubiera acordado al amparo de autorizaciones concedidas por la Junta, conforme a lo previsto en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, no exceda el límite de la mitad de la cifra de capital social. Esta autorización para aumentar el capital incluye la de emitir y poner en circulación, en una o varias veces, las acciones representativas del mismo que sean necesarias para llevar a efecto la conversión o el ejercicio del warrant, así como la de dar nueva redacción al artículo de los Estatutos Sociales relativo a la cifra del capital y para, en su caso, anular la parte de dicho aumento de capital que no hubiere sido necesaria para la conversión en acciones o para el ejercicio del warrant;*

*2.- La facultad para excluir el derecho de suscripción preferente de accionistas cuando ello sea necesario para la captación de los recursos financieros en los mercados internacionales, la utilización de técnicas basadas en la prospección de la demanda, o de otra manera lo exija el interés social. En cualquier caso, si el Consejo decidiera suprimir el derecho de suscripción preferente en relación con una emisión concreta de obligaciones o bonos convertibles o de warrants sobre acciones de nueva emisión que eventualmente decida realizar al amparo de la presente autorización, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 293.2 emitirá al tiempo de aprobar la emisión un informe detallando las concretas razones de interés social que justifiquen dicha medida, que será objeto del correlativo informe del auditor de cuentas al que se refiere el artículo 292.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.*

*3.- La facultad de desarrollar y concretar las bases y modalidades de la conversión y/o canje o de ejercicio.*

*La Sociedad solicitará, cuando proceda, la admisión a negociación en mercados secundarios oficiales o no oficiales, organizados o no, nacionales o extranjeros, de las obligaciones y/o bonos convertibles y/o canjeables o warrants que se emitan por la Sociedad en virtud de esta delegación, facultando al Consejo de Administración, tan ampliamente como en Derecho sea necesario, para la realización de los trámites y actuaciones necesarios para la admisión a cotización ante los organismos competentes de los distintos mercados de valores nacionales o extranjeros. Asimismo, se declara expresamente el sometimiento de la Sociedad a las normas que existan o puedan dictarse en un futuro en materia de Bolsas y, especialmente, sobre contratación, permanencia y exclusión de la negociación.*

*Dejar sin efecto la autorización de similar contenido concedida al Consejo en la Junta celebrada el 24 de Abril de 2009, que a todos los efectos queda sustituida por la presente autorización.*

## **PUNTO NOVENO DEL ORDEN DEL DÍA:**

9. Autorización al Consejo de Administración conforme a lo dispuesto en el artículo 153.1.b) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas para que dentro del plazo máximo de cinco años, pueda aumentar el capital social, con o sin prima, hasta la mitad del capital en el momento de la autorización, en una o varias veces y en la oportunidad y cuantía que considere adecuadas, facultando al Consejo consiguientemente para modificar el artículo 7º de los Estatutos de la Sociedad, dejando sin efecto la autorización conferida al Consejo de Administración en la Junta General Ordinaria de 24 de abril de 2009.

*Facultar al Consejo de Administración para que durante el plazo de cinco años pueda, cumpliendo con los requisitos legalmente establecidos, acordar el aumento del capital social en una o varias veces hasta la suma máxima de 58.341.762 euros (mitad del capital social en el momento de la autorización), con o sin prima y en la oportunidad y cuantía que considere adecuadas, facultándole consiguientemente para modificar el artículo 7º de los Estatutos Sociales. Se considerará incluido dentro del límite disponible en cada momento de la cantidad máxima antes referida el importe de los aumentos de capital que, en su caso y con la finalidad de atender la conversión de obligaciones, se realicen al amparo de lo previsto en el acuerdo adoptado por esta Junta General Ordinaria de Accionistas bajo el punto OCTAVO del orden día o de cualquier otro acuerdo en la materia que en su caso adopte la Junta General. Las acciones a emitir podrán ser ordinarias, privilegiadas (con o sin voto) y rescatables.*

*De conformidad con el artículo 153.1.b de la Ley de Sociedades Anónimas estos aumentos deberán realizarse mediante aportaciones dinerarias.*

*La autorización al Consejo de Administración objeto de este acuerdo se extenderá, con la mayor amplitud admisible en Derecho, a la fijación de los términos y condiciones de cada aumento de capital que se decida hacer al amparo de la autorización, incluyendo, a título meramente enunciativo, y entre otras, la posibilidad de preveer la suscripción incompleta de las acciones que se emitan, la de ofrecer libremente las acciones no suscritas en el plazo de ejercicio del derecho de suscripción preferente y la de solicitar la admisión a negociación de las acciones que se emitan por la Sociedad en virtud de esta delegación en los mercados de valores donde coticen las acciones de la Sociedad, facultando al Consejo de Administración, tan ampliamente como en Derecho sea necesario, para la realización de los trámites y actuaciones necesarios para la admisión a cotización ante los organismos competentes de los distintos mercados de valores nacionales o extranjeros (pudiendo otorgar cuantos documentos y realizar cuantos actos sean necesarios o convenientes al efecto). Asimismo, se declara expresamente el sometimiento de la Sociedad a las normas que existan o puedan dictarse en un futuro en materia de Bolsas y, especialmente, sobre contratación, permanencia y exclusión de la negociación.*

*Dejar sin efecto la autorización de similar contenido concedida al Consejo en la Junta celebrada el 24 de Abril de 2009, en la parte no utilizada, que a todos los efectos queda sustituida por la presente autorización.*

### **PUNTO DÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA:**

10. Presentación a efectos informativos del Informe Anual, complementario del Informe de Gestión regulado en el artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores.

*Se presenta el Informe explicativo requerido por el artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores conforme a la redacción dada por la Ley 6/2007 de 12 de Abril.*

### **PUNTO UNDÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA:**

11. Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos adoptados, y efectuar el depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

*Sin perjuicio de las delegaciones incluidas en los acuerdos anteriores, se propone facultar indistintamente al Consejo de Administración, al Presidente y al Secretario para que cualquiera de ellos, solidariamente y sin perjuicio de cualquier otro apoderamiento ya existente, pueda (i) comparecer ante Notario para elevar a públicos y ejecutar cualesquiera de los acuerdos adoptados, practicar cuantas gestiones fueran precisas, realizar cuantos actos o negocios jurídicos sean necesarios o convenientes a dicho fin y otorgar cuantos documentos públicos o privados se estimaren necesarios o convenientes para la más plena eficacia de estos acuerdos, hasta lograr su más completa ejecución e inscripción, cuando proceda, en los Registros públicos correspondientes y, en especial, en el Mercantil de la provincia, extendiéndose esta delegación a la facultad de subsanar, aclarar, interpretar, precisar o complementar, en su caso, los acuerdos adoptados por la Junta General o los que se produjeran en cuantas escrituras y documentos se otorgasen en ejecución de los mismos y, de modo particular, cuantos defectos, omisiones o errores impidieren el acceso de los acuerdos adoptados y de sus consecuencias al Registro Mercantil de la provincia, incorporando incluso, por propia autoridad, las modificaciones que al efecto sean necesarias y puestas de manifiesto por la calificación, oral o escrita, del Ilmo. Sr. Registrador Mercantil de la provincia o requeridas por las Autoridades. También se les faculta para efectuar el depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (ii) determinar, en definitiva, todas las demás circunstancias que fueren precisas, adoptando y ejecutando los acuerdos necesarios, publicando los anuncios y prestando las garantías que fueren pertinentes a los efectos previstos en la Ley, así como formalizando los documentos precisos y cumplimentando cuantos trámites fueren oportunos, procediendo al cumplimiento de cuantos requisitos sean necesarios de acuerdo con la Ley para la más plena ejecución de lo acordado por la Junta General de accionistas; y (iii) delegar en uno o varios de los miembros del Consejo todas o parte de las facultades que estime oportunas de entre las que corresponden al Consejo de Administración y de cuantas le han sido expresamente atribuidas por esta Junta General de accionistas, de modo conjunto o solidario.*

### **PUNTO DUODÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA:**

12. Redacción y aprobación del acta en cualesquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

*Se propone la aprobación del Acta mediante la designación de interventores.*