

## JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 13 DE ABRIL DE 2012

### QUORUM DE CONSTITUCION

Asisten entre presentes y representados 521 accionistas, titulares de 11.885.133 acciones, que representan el 61,1147% del capital social desembolsado, todo él con derecho a voto, el Sr. Presidente declaró válidamente constituida la Junta General de Accionistas en primera convocatoria.

### RESULTADO DE LAS VOTACIONES Y RESUMEN DE LOS ACUERDOS

En el **primer punto** del Orden del Día por unanimidad se acuerda:

- Aprobar las Cuentas Anuales de PESCANOVA, S. A. y también las del Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 diciembre de 2011, Auditadas por los Auditores BDO AUDITORES; S:L.,
- Informe de Gestión y la Gestión del Consejo de Administración referido todo ello al ejercicio 2011.

En el **segundo punto** del Orden del Día, se acuerda por unanimidad la aplicación de resultado como sigue

A RESERVA LEGAL	1.620 miles de euros
A RESERVAS VOLUNTARIAS	3.848 miles de euros
A DIVIDENDOS	<u>10.696 miles de euros</u>

**TOTAL** **16.164 miles de euros**

Se distribuirá un dividendo de 0,55 euros brutos por acción. El pago se hará a través de BBVA, a partir del día 30 abril de 2012.

En el **punto tercero** del Orden del Día, se acuerda por unanimidad:

- Reelegir como Consejero de la Sociedad a Dña. Ana Belén Barreras Ruano

En el **punto cuarto** del Orden del Día, se acuerda por unanimidad:

- Reelegir como Auditores de Cuentas de Pescanova, S.A. y de su Grupo Consolidado a BDO Auditores, S.L.

En el **punto quinto** del Orden del Día, se acuerda por unanimidad:

- Renovar las autorizaciones al Consejo de Administración para emitir bonos y obligaciones convertibles.

En el **punto sexto** del Orden del Día, se acuerda por unanimidad:

- Facultar al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución en el Presidente del Consejo de Administración, para que durante el plazo de cinco años pueda acordar el aumento de capital.

En el **punto séptimo** del orden del Día se somete a voto consultivo de los accionistas, el Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros que es aprobado por unanimidad.

En el **punto octavo** del Orden del Día, se acuerda por unanimidad:

- Ratificar la creación de la página Web Corporativa de Pescanova, S.A. [www.pescanova.com](http://www.pescanova.com) , y su consideración como sede electrónica de la Sociedad.

En el **punto noveno** del Orden del Día, se acuerda por unanimidad:

- Facultar indistintamente, al Presidente y al Secretario para que cualquiera de ellos, indistintamente pueda comparecer ante Notario para elevar a públicos y ejecutar cualesquiera de los acuerdos adoptados, así como practicar cuantas gestiones fueran precisas, para la más plena ejecución de lo acordado por la Junta General de accionistas.

En el **punto décimo** del Orden del Día, se acuerda por unanimidad:

- Redactar el Acta de la presente Junta General de Accionistas mediante el nombramiento de interventores.

Se hace constar que la presente acta fue aprobada con fecha 13 de abril de 2012 por el Sr. Presidente y los Interventores del Acta.