



**SÉDES CENTRALES
AUTÓNOMICAS
C. ANDALUCÍA**

Pol. Ind. Store
CIB N.º 23
Tel. 95 435 33 05
Fax 95 435 20 00
41008 SEVILLA
Av. José M. Gironella, 2
Tel. 95 282 72 27
Fax 95 277 52 82

**COSTA DEL SOL
29600 MARBELLA
C. ARAGÓN**

María Moliner, 20
Tel. 975 27 03 00
Fax 975 27 08 24
60007 ZARAGOZA

**C. ASTURIAS
Pol. de Granda, 33
(Pola de Siero)**

Tel. 98 679 48 05
Fax 98 679 34 82
33189 OVIEDO

**C. BALEARES
Foyma, 3 - 5
Pol. Ind. Can Valero**

Tel. 971 75 00 40/15 71
Fax 971 75 72 06

**PALMA DE MALLORCA
C. CANARIAS**

Aguadulce, 17 y 19
Tel. 928 29 33 12
Fax 928 23 15 47

**LAS PAL. DE GRAN CANARI
Camino de la Villa S/N**

Nave Ind. Parc. 2
Tel. 922 25 04 02
Fax 922 25 45 46

**TENERIFE
C. CANTABRIA**

Pol. Ind. Nueva Montana, Parcela 4
Tel. 912 34 40 44/43 22
Fax 942 34 45 53

**39011 SANTANDER
C. CASTILLA - LEÓN**

Deniel del Olmo, 28 Bajo
Tel. 983 47 59 12
Fax 983 27 21 67

**47008 VALLADOLID
C. CASTILLA - LA MANCHA**

Ctra. de Camión, 102
Tel. 925 22 41 04/21
Fax 925 25 16 81

**130004 CIUDAD REAL
C. CATALUNA**

Avda. Gran Via, 175 - 177
Polígono Gran Via Sur
Tel. 93 402 97 00
Telex 54961
Fax 93 402 98 11
08908 HOSPITALET DE LLOBREGAT

**BARCELONA
C. EXTREMADURA**

Puf. de las Capellanías, Parc. 244
Tel. 927 23 01 57
Fax 927 23 07 65

**10000 CACERES
C. GALICIA**

C./ Ctra. Baños de Arzejo, 12
Polígono de la Greia
Tel. 981 10 13 01/12 86
Fax 981 20 10 58

**15008 LA CORUÑA
C. LA RIOJA**

Av. de Portugal, 2
Tel. 941 20 15 40/19 75
Fax 941 20 15 41

**26001 LOGROÑO
C. MADRID**

Pajaritos, 24
Tel. 91 589 85 00/81 00
Fax 91 589 84 38

**28007 MADRID
C. MURCIA**

Ctra. Puente Tocino, Km 1,5
Tel. 968 24 57 50
Fax 968 23 22 83

**30006 MURCIA
C. NAVARRA**

Av. Le Industria, 1 y 2
Pol. Ind. de Barañain
Tel. 948 18 12 79
Fax 948 18 12 59

**31010 BARAÑAIN - PAMPLONA
C. PAÍS VASCO**

Barrio de Eitorrieta, 3
Tel. 84 475 33 93
Fax 84 476 19 17

**48015 BILBAO
C. VALENCIA**

Quart del Poblet
C./ Dr Fleming, 3

Madrid, 30 de Abril de 2003

Sirva la presente para comunicarles los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Prosegur Compañía de Seguridad, S.A., celebrada en primera convocatoria en el día de ayer.

Los acuerdos adoptados por la asamblea fueron, entre otros, los siguientes:

1.- La aprobación de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio social de 2002, tanto de Prosegur Compañía de Seguridad como de su Grupo consolidado.

2.- La aprobación de la Gestión del Organismo de Administración durante el ejercicio de 2002.

3.- El reparto de un dividendo con cargo a reservas de libre disposición por importe bruto de 13.703.076 Euros pagaderos, en un 50 % a partir del día 7 de mayo y el 50 % restante a partir del 15 de septiembre de 2003.

4.- La modificación del artículo 23 de los Estatutos Sociales de conformidad con el Informe de los Administradores formulado en fecha de 31 de marzo de 2003.

5.- Autorizar a la sociedad para la adquisición derivativa de acciones propias dentro de los límites y con los requisitos legalmente establecidos, y dejar sin efecto, en cuanto al plazo aun no transcurrido, la autorización conferida a los mismos efectos por la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 18 de abril de 2002.



7.- La renovación del nombramiento de Price Waterhouse Coopers como auditores de la sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio social de 2003;

8.- Aprobación del Plan 2003 de retribución en acciones a Directivos del Grupo, que comprende un máximo de acciones equivalente al 1,37% del capital social actual de la Sociedad.

Para cualquier aclaración adicional, quedamos como siempre a su entera disposición.

Ignacio J. Ruiz de León Loriga
Secretario del Consejo de Administración.