



**SEDES CENTRALES  
AUTONOMICAS  
C. ANDALUCIA**

Pol. Ind. Store  
C/ B N.º 23  
Tel. (95) 435 33 05  
Fax (95) 435 20 00  
41008 SEVILLA  
Av. José M<sup>o</sup> Gironella, 2  
Tel. (95) 282 73 27  
Fax (95) 277 82 82

**COSTA DEL SOL  
29800 MARRBELLA  
C. ARAGON**

María Moliner, 20  
Tel. (976) 27 03 00  
Fax (976) 27 08 24  
50007 ZARAGOZA

**C. ASTURIAS**

Pol. de Granda, 33  
(Pola de Siero)  
Tel. (98) 579 48 05  
Fax (98) 579 34 62

**33169 OVIEDO  
C. BALEARES**

Poyma, 3 - 5  
Pol. Ind. Can Valero  
Tel. (971) 78 00 40/15 71  
Fax (971) 78 78 08

**PALMA DE MALLORCA  
C. CANARIAS**

Aguadulce, 17 y 19  
Tel. (929) 29 33 12  
Fax (929) 29 15 47

**LAS PAL. DE GRAN CANARIA**

Camino de la Villa S/N  
Nave Ind. Parc. 2  
Tel. (922) 26 04 02  
Fax (922) 26 46 48

**TENERIFE**

**C. CANTABRIA**  
Pol. Ind. Nueva Montaña, Parcela 4  
Tel. (942) 34 40 44/43 22  
Fax (942) 34 43 53

**39011 SANTANDER  
C. CASTILLA - LEON**

Daniel del Olmo, 28 Bajo  
Tel. (893) 47 59 12  
Fax (893) 27 21 67

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

Ctra. de Carrón, 102  
Tel. (926) 22 41 04/21  
Fax (926) 22 16 61

**130004 CIUDAD REAL  
C. CATALUÑA**

Avda. Gran Via, 175 - 177  
Polígono Gran Via Sur  
Tel. (93) 402 97 00  
Telex 54981  
Fax (93) 402 98 11

**08908 HOSPITALET DE LLOBREGAT  
BARCELONA**

**C. EXTREMADURA**  
Pol. de las Capellanías, Paro. 244  
Tel. (927) 23 01 57  
Fax (927) 23 07 66

**10000 CACERES  
C. GALICIA**

C/ Ctra. Baños de Arlejo, 12  
Polígono de la Grela  
Tel. (981) 10 13 01/12 96  
Fax (981) 28 10 88

**15003 LA CORUNA  
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. Fuente Tocolo, Km 1,5  
Tel. (968) 24 57 50  
Fax (968) 23 22 83

**30006 MURCIA  
C. NAVARRA**

Av. La Industria, 1 y 2  
Pol. Ind. de Barañain  
Tel. (945) 18 12 79  
Fax (945) 18 12 59

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

C/ Urbillano 8 - 8ª Planta  
Tel. (94) 424 08 94  
Fax (94) 424 82 34

**48001 BILBAO  
C. VALENCIA**

Quant del Poblat  
C/ Dr Fleming, 9  
Tel. (96) 152 22 24  
Fax (96) 153 30 44

**46930 VALENCIA  
CENTRO NACIONAL  
DE FORMACION**

C/ Pajaritos, 25  
Tel. (91) 589 85 00/81 00  
Fax (91) 589 82 64

**28007 MADRID**

*Comunicación de Hecho Relevante: Comité de Auditoría Ley 44/2002*

*Madrid, 12 de Diciembre de 2003*

*Como continuación a nuestra carta de fecha 27 de octubre de 2003 con número 108529 de entrada en registro de ese ente supervisor, pasamos a comunicarles que el Consejo de Administración de Prosegur Compañía de Seguridad, S.A., mediante el procedimiento de votación por escrito y sin sesión previsto en el artículo 140.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:*

*1) Aceptar el cese a petición propia de D. Carlos Martínez de Campos y Carulla, como miembro de la Comisión de Auditoría de la sociedad.*

*2) El nombramiento del Consejero de la sociedad, D. Enrique Moya Francés, como nuevo miembro de la Comisión de Auditoría de Prosegur Compañía de Seguridad, quedando cubierta de esta forma la vacante producida por el cese, a petición propia, en cuanto miembro de la mencionada Comisión, de D. Carlos Martínez de Campos y Carulla.*

*D. Enrique Moya Francés es español, mayor de edad, nacido el día 29 de diciembre de 1932, casado, vecino de Madrid, con domicilio en la citada capital, calle Arapiles 15, y provisto de Documento Nacional de Identidad número 41.262.207.*

*Tras la adopción de los mencionados acuerdos, la Comisión de Auditoría de Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. queda integrada por las siguientes personas:*

- Presidente: D. Isidro Fernández Barreiro (Consejero externo dominical);*
- Vocal: D<sup>a</sup>. Chantal Gut Revoredo (Consejera dominical/ejecutiva); y*
- Vocal: D. Enrique Moya Francés (Consejero independiente).*

*Como ya les comentamos en nuestra anterior comunicación sobre la materia, las funciones de Secretario de la Comisión de Auditoría serán desempeñadas por el*



*Vicesecretario del Consejo de Administración (no Consejero), D. Juan Andrés García Agustín.*

*Consideramos, pues, haber dado cumplimiento al compromiso asumido en nuestra comunicación de fecha 27 de octubre de 2003 anteriormente referida, y clarificada definitivamente la situación que, en cuanto a la composición de la Comisión de Auditoría de la sociedad, en ella les anunciábamos.*

*Quedamos, como siempre, a su entera disposición para cualquier aclaración o información adicional que estimaren pertinente.*

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