



**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^o 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 67
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 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. 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. (948) 18 12 79
Fax (948) 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 Poblet
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 Auditoria 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 Auditoria de la sociedad.

2) El nombramiento del Consejero de la sociedad, D. Enrique Moya Francés, como nuevo miembro de la Comisión de Auditoria 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 Auditoria de Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. queda integrada por las siguientes personas:

- Presidente: D. Isidro Fernández Barreiro (Consejero externo dominical);*
- Vocal: D^a. 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 Auditoria 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.*