



## **PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A.**

### **COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE**

Madrid, 28 de abril de 2017.

El Consejo de Administración de Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. ha acordado convocar Junta General de Accionistas para su celebración en Madrid, en las oficinas de la Sociedad en la calle Santa Sabina, 8, el día **29 de mayo de 2017 a las 13:30 horas** en primera convocatoria, y el día siguiente, 30 de mayo de 2017, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día:

1. Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión individuales de la Sociedad y consolidados de la Sociedad y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio 2016.
2. Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2016.
3. Retribución al accionista: distribución de dividendos con cargo a reservas.
4. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2016.
5. Reección de don Eugenio Ruiz-Gálvez Priego como consejero, con el carácter de otro consejero externo.
6. Nombramiento de don Ángel Durández Adeva como consejero, con el carácter de consejero independiente.
7. Reección del auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2017.
8. Fijación, al amparo de lo previsto en el artículo 22 de los Estatutos Sociales, de la retribución anual máxima de los consejeros de la Sociedad.
9. Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.
10. Votación consultiva del informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros.

Estando próximo a vencer su cargo de consejero (para el que fue nombrado por el plazo de tres años por la Junta General de Accionistas celebrada el 30 de junio de 2014), don Pedro Guerrero Guerrero ha comunicado al Consejo de Administración su voluntad de que no se someta su cargo a reelección en la próxima Junta General y de cesar como consejero de la Sociedad con efectos de la fecha de celebración de la misma.

Para cubrir dicha vacante, conforme al punto 6º del orden del día anteriormente transcrito, se propone el nombramiento de don Ángel Durández Adeva como consejero independiente de la Sociedad.

\* \* \*

Se informa que se prevé la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir, el **día 29 de mayo de 2017** en el lugar y hora señalados anteriormente.

El anuncio completo de convocatoria se adjunta como anexo.

Desde la publicación del anuncio de convocatoria, este y las propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración, junto con la restante documentación relacionada con la Junta General de Accionistas 2017, estarán a disposición de los accionistas en el domicilio social (calle Pajaritos, 24, 28007-Madrid) y en la página web corporativa de la Sociedad ([www.prosegur.com](http://www.prosegur.com)).

\* \* \*

Sagrario Fernández Barbé  
Secretaria del Consejo de Administración



**ANEXO**  
**ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**2017**

---

**PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A.**  
*Junta General de Accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General de Accionistas de Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (la “**Sociedad**”) a celebrar en Madrid, en las oficinas de la Sociedad en la calle Santa Sabina, 8, el día 29 de mayo de 2017 a las 13:30 horas en primera convocatoria, y el día siguiente, 30 de mayo de 2017, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión individuales de la Sociedad y consolidados de la Sociedad y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio 2016.
2. Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2016.
3. Retribución al accionista: distribución de dividendos con cargo a reservas.
4. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2016.
5. Reelección de don Eugenio Ruiz-Gálvez Priego como consejero, con el carácter de otro consejero externo.
6. Nombramiento de don Ángel Duráñez Adeva como consejero, con el carácter de consejero independiente.
7. Reelección del auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2017.
8. Fijación, al amparo de lo previsto en el artículo 22 de los Estatutos Sociales, de la retribución anual máxima de los consejeros de la Sociedad.
9. Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.
10. Votación consultiva del informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros.

Asimismo, se informará a la Junta General de Accionistas sobre las modificaciones al Reglamento del Consejo de Administración aprobadas el 27 de julio de 2016.

### **COMPLEMENTO A LA CONVOCATORIA Y PROPUESTAS DE ACUERDOS**

Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social podrán (a) solicitar que se publique un complemento a esta convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre que vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada, y (b) presentar propuestas fundamentadas de acuerdos sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente (que incluirá la correspondiente documentación acreditativa de la condición de accionista) que habrá de recibirse en el domicilio social (calle Pajaritos, 24, 28007-Madrid, a la atención del Servicio de Atención al Accionista) dentro de los cinco días siguientes a la publicación de este anuncio de convocatoria.

### **DERECHO DE INFORMACIÓN**

De conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable y, en particular, en el artículo 272 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que, a partir de la publicación de este anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Sociedad o a solicitar que les sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los siguientes documentos:

- Las cuentas anuales y los informes de gestión, individuales y consolidados, de la Sociedad y de su grupo consolidado, junto con los correspondientes informes de auditoría, y la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio 2016.
- El texto íntegro de las propuestas de acuerdo sobre los puntos del orden del día formuladas por el Consejo de Administración y el informe relativo a las propuestas de reelección y nombramiento de consejeros que se someten a la Junta General y que contienen el perfil profesional y biográfico de los consejeros cuya reelección y nombramiento se proponen.
- El informe anual de gobierno corporativo, que forma parte del informe de gestión.
- El informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros.

Todos los documentos citados anteriormente se pueden consultar igualmente en la página web corporativa de la Sociedad ([www.prosegur.com](http://www.prosegur.com)).

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar de la Sociedad (dirigiéndose por correo postal certificado con acuse de recibo o personalmente a la siguiente dirección: calle Pajaritos, 24, 28007-Madrid – Servicio de Atención al Accionista, indicando la identidad del accionista que formula la petición y la

dirección a efectos de la remisión de la contestación) las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde el día 2 de diciembre de 2016, fecha de celebración de la última Junta General de Accionistas, y acerca del informe del auditor.

### **DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN**

Podrán asistir a la Junta General los accionistas que sean titulares de, al menos, mil acciones, siempre que figuren inscritas en el registro de anotaciones en cuenta correspondiente con cinco días de antelación, al menos, a aquél en que haya de celebrarse la Junta General, esto es, no más tarde del día 24 de mayo de 2017.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia a la Junta General podrá hacerse representar por otra persona aunque no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito, mediante la cumplimentación y firma por el accionista que otorga su representación de la tarjeta de asistencia, delegación y voto que le será facilitada por la entidad participante en IBERCLEAR en la que tenga depositadas sus acciones.

Los accionistas que no sean titulares del número mínimo de acciones exigido para asistir podrán delegar por escrito su representación en un accionista con derecho de asistencia o agruparse con otros accionistas que se encuentren en la misma situación, hasta reunir las acciones necesarias, confiriendo su representación por escrito a uno de ellos. La voluntad de ejercer este derecho de agrupación de acciones y la identificación de su representante deberá ser comunicada al Consejo de Administración de la Sociedad con, al menos, cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta General; en caso contrario, no se considerará válido. La agrupación deberá acreditarse mediante escrito firmado por todos los accionistas agrupados, con carácter especial para cada Junta General, designando al accionista de entre ellos que les represente.

### **REPRESENTACIÓN Y VOTACIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA**

Los accionistas podrán otorgar su representación o emitir su voto con anterioridad a la Junta General a través de los siguientes medios de comunicación a distancia:

- a) Mediante correspondencia postal: remitiendo a la Sociedad su tarjeta original de asistencia, delegación y voto a distancia debidamente cumplimentada en el apartado correspondiente y firmada, a la siguiente dirección: calle Pajaritos, 24, 28007-Madrid – Servicio de Atención al Accionista, indicando en el sobre “Representación y voto a distancia - Junta General 2017”.
- b) Mediante correspondencia electrónica: remitiendo a la Sociedad, por correo electrónico firmado con el DNI electrónico (DNIe) o con la firma electrónica reconocida del accionista (basada en un certificado electrónico reconocido y vigente, emitido por la Entidad Pública de Certificación Española (CERES), dependiente de

la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre), una copia escaneada en formato pdf de su tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia debidamente cumplimentada en el apartado correspondiente y firmada, a la siguiente dirección de correo electrónico: [accionistas@prosegur.com](mailto:accionistas@prosegur.com), indicando en el objeto de la comunicación “Representación y voto a distancia - Junta General 2017”.

Los accionistas podrán obtener sus tarjetas de asistencia, delegación y voto a distancia a través de las entidades participantes en IBERCLEAR en las que tengan depositadas sus acciones.

Conforme a lo previsto en los Estatutos Sociales, para su validez, tanto las delegaciones conferidas como los votos emitidos por medios de comunicación a distancia deberán recibirse por la Sociedad con, al menos, cuarenta y ocho horas de antelación a la fecha prevista para la celebración de la Junta General de Accionistas en primera convocatoria, es decir, antes del día 27 de mayo de 2017.

La validez de la delegación o el voto podrá supeditarse a que se confirme la condición de accionista, comprobando que la titularidad y el número de acciones que proporcionen cada una de las personas que emitan su representación o voto por medios de comunicación a distancia coinciden con los datos proporcionados por IBERCLEAR. En caso de divergencia entre el número de acciones comunicado por el accionista y el que conste en el fichero de IBERCLEAR, prevalecerá, a efectos de quórum y votación, el número de acciones facilitado por IBERCLEAR.

La asistencia a la Junta General del accionista que previamente hubiera delegado su representación o votado a través de medios de comunicación a distancia dejará sin efecto la delegación o el voto.

### **FORO ELECTRÓNICO DE ACCIONISTAS**

Conforme a la normativa vigente, se ha habilitado en la página web de la Sociedad ([www.prosegur.com](http://www.prosegur.com)) un Foro Electrónico de Accionistas, cuyo uso se ajustará a su finalidad legal y a las garantías y reglas de funcionamiento establecidas por la Sociedad, pudiendo acceder a este los accionistas y agrupaciones de accionistas que se hallen debidamente legitimados.

### **PROTECCIÓN DE DATOS**

Los datos de carácter personal que los accionistas remitan a la Sociedad para el ejercicio de sus derechos de asistencia, delegación y voto en la Junta General o que sean facilitados por los intermediarios financieros en los que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones, serán tratados con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial (en particular, pero no limitado a, la convocatoria y celebración de las Juntas Generales de Accionistas y su difusión). Estos datos se incorporarán a un fichero cuyo responsable es la Sociedad.

Los datos serán facilitados al notario en relación con el levantamiento del acta notarial de

la Junta General de Accionistas y podrán ser facilitados a terceros en el ejercicio del derecho de información previsto en la ley o accesibles al público en la medida en que consten en la documentación disponible en la página web corporativa ([www.prosegur.com](http://www.prosegur.com)) o se manifiesten en la Junta General de Accionistas, cuyo desarrollo podrá ser objeto de grabación audiovisual y difusión pública en dicha página web. Al asistir a la Junta General de Accionistas, el asistente presta su consentimiento para esta grabación y difusión.

Los titulares de los datos tendrán la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente y en los términos y cumpliendo los requisitos establecidos por la misma, dirigiendo un escrito identificado con la referencia “Protección de Datos” en el que se concrete su solicitud a la siguiente dirección: Prosegur Compañía de Seguridad, S.A., calle Pajaritos, 24, 28007-Madrid.

En caso de que en la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia el accionista incluya datos personales referentes a otras personas físicas, el accionista deberá informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores y cumplir con cualesquiera otros requisitos que pudieran ser de aplicación para la correcta cesión de los datos personales a la Sociedad, sin que ésta deba realizar ninguna actuación adicional.

**Se prevé la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir, el día 29 de mayo de 2017 en el lugar y hora señalados anteriormente.**

PARA CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL QUE PRECISEN, LOS ACCIONISTAS PODRÁN DIRIGIRSE AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL ACCIONISTA, EN LA CALLE PAJARITOS, 24, 28007-MADRID, BIEN PERSONALMENTE, BIEN POR TELÉFONO AL NÚMERO 91 589 5506, DE 9:30 A 13:30 DE LA MAÑANA, DE LUNES A VIERNES, O MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: [accionistas@prosegur.com](mailto:accionistas@prosegur.com).

Madrid, 27 de abril de 2017. La Secretaria del Consejo de Administración, doña Sagrario Fernández Barbé.