



**SEDES CENTRALES
AUTONOMICAS
C. ANDALUCIA**

Pol. Ind. Siero
C/8 N.º 23
Tel. 95 435 33 05
Fax 95 435 20 00
41008 SEVILLA

Av. Jose Mª Gironella, 2
Tel. 95 282 72 27
Fax 95 277 52 82

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

María Moliner, 20
Tel. 970 27 03 00
Fax 970 27 08 24

**50007 ZARAGOZA
C. ASTURIAS**

Pol. de Granda, 33
(Polo de Siero)

Tel. 98 573 48 05

Fax 98 573 34 82

**33189 OVIEDO
C. BALEARES**

Playa, 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 23 33 12

Fax 928 23 15 47

LAS PAL. DE GRAN CANARIA

Carrizo de la Villa S/N

Nueva Ind. París, 2

Tel. 822 25 04 02

Fax 822 25 49 48

**TENERIFE
C. CANTABRIA**

Pol. Ind. Nueva Montaña, Parcela 4

Tel. 942 34 40 44/43 22

Fax 942 34 45 53

**39011 SANTANDER
C. CASTILLA - LEON**

Daniel del Olmo, 28 Bajo

Tel. 985 47 50 12

Fax 985 27 21 67

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

Ctra. de Camión, 102

Tel. 82622 41 04/21

Fax 826 22 16 21

**130004 CIUDAD REAL
C. CATALUÑA**

Avda. Gran Via, 175 177

Polígono Gran Via Sur

Tel. 93 402 87 00

Telex 54961

Fax 93 402 90 11

**08509 HOSPITALET DE LLOBREGAT
BARCELONA**

Pol. de las Capellanías, Parc. 244

Tel. 927 23 04 57

Fax 927 23 07 65

**10000 CÁCERES
C. GALICIA**

C/ Ctra. Baños de Arlejo, 12

Polígono de la Creta

Tel. 981 10 13 01/12 96

Fax 981 20 10 58

**15003 LA CORUÑA
C. LA RIOJA**

Av. de Portugal, 2

Tel. 941 20 15 40/19 75

Fax 941 20 15 41

**28001 LOGROÑO
C. MADRID**

Pajaritos, 24

Tel. 91 580 85 00/81 00

Fax 91 580 84 38

**28007 MADRID
C. MURCIA**

Ctra. Piedad Toranzo, 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 50

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

Ercilla de Ercilla, 1

Tel. 94 475 33 33

Fax 94 475 19 17

**48015 BILBAO
C. VALENCIA**

Gran del Poblet

C/ Dr Fleming, 3

Tel. 96 152 23 24

Fax 96 153 30 44

**46930 VALENCIA
CENTRO NACIONAL
DE FORMACION**

C/ Pajaritos, 22

Tel. 91 585 85 00/81 00

Fax 91 585 82 54

28007 MADRID

Madrid, 22 de Marzo de 2002

Por medio de la presente ponemos en su conocimiento que el Consejo de Administración de Prosegur Compañía de Seguridad, S.A., en sesión celebrada en el día de ayer, 21 de marzo, adoptó, por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos:

1.- Aceptar el cese, a petición propia, de D. Angel Vizcaino Ocariz como Consejero de la Sociedad y miembro de su Comisión Ejecutiva y nombrar en su sustitución, como nuevo miembro de la Comisión Ejecutiva a D^o Chantal Gut Revoredo.

2.- Formular las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión tanto de Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. como de su grupo consolidado.

3.- Aprobar el Proyecto de Fusión en el que participan Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. como sociedad absorbente y Seguridade Galega S.A. (Unipersonal), entidad ésta íntegramente participada por aquélla como entidad a absorber.

4.- Aprobar el Plan 2002 de retribución en acciones a determinados Directivos del Grupo. El desarrollo e implantación del Plan 2002 así como la designación de los Directivos beneficiarios y la asignación del número de acciones a entregar a cada uno de dichos directivos, fue delegada en la Comisión de Nombramientos y Retribuciones del Grupo.

5.- Proponer a la Junta General Ordinaria de Accionistas la adopción de los siguientes acuerdos:

- Aprobación de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio social de 2001, tanto de Prosegur Compañía de Seguridad como de su Grupo consolidado.*



- *Aprobación de la Gestión del Organismo de Administración durante el ejercicio de 2001;*
- *Aprobación del 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 25 de abril y el 50 % restante a partir del 16 de septiembre de 2002.*
- *Modificación de los artículos 2, 12, 16, 19, 20, 21, 22 y 23 de los Estatutos Sociales e introducción de dos nuevos artículos: 17 bis y 21 bis.*
- *Cese y nombramiento de Consejeros;*
- *Autorización 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 última Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada.*
- *Renovación del nombramiento de los auditores de la sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio social de 2002;*
- *Aprobación del Plan 2002 de retribución en acciones a Directivos del Grupo;*
- *Delegación de facultades en el Presidente, Vicepresidente y Secretario del Consejo de Administración, para la plena formalización, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados en la Junta.*

6.- Convocar Junta General Ordinaria de accionistas para el 18 de abril, a las 12:30 horas en el domicilio social de la Compañía- Calle Pajaritos 24, Madrid- y en segunda convocatoria para el día 19 de abril de 2002, a ña misma hora y en el mismo lugar.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que estimen oportuna sobre el contenido de la presente.

Atentamente,

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