



**SEDES CENTRALES
AUTONOMICAS
C. ANDALUCIA**

Pol. Ind. Store
C/O N.º 23
Tel. (95) 435 33 05
Fax (95) 435 20 00
41008 SEVILLA

Av. José M.ª Gironella, 2
Tel. (95) 282 72 27
Fax (95) 277 52 82

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

María Molinar, 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
33199 OVIEDO

C. BALEARES

Poyma, 3 - 5
Pol. Ind. Can Velero
Tel. (971) 75 00 40/45 71
Fax (971) 75 72 06

**PALMA DE MALLORCA
C. CANARIAS**

Aguadulce, 17 y 18
Tel. (928) 29 33 12
Fax (928) 23 15 47

LAS PAL. DE GRAN CANARIA

Camino de la Villa 5/N
Navo Ind. Parc. 2
Tel. (922) 25 04 02
Fax (922) 25 46 48

**TENERIFE
C. CANTABRIA**

Pol. Ind. Nueva Montaña, Parcela 4
Tel. (942) 34 40 44/43 22
Fax (942) 34 45 03

**39011 SANTANDER
C. CASTILLA - LEÓN**

Daniel 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 96 11

**08908 HOSPITALET DE LLOBREGAT
BARCELONA
C. EXTREMADURA**

Pol. de las Capellerías, Parc. 244
Tel. (927) 23 01 57
Fax (927) 23 07 05

**10000 CÁCERES
C. GALICIA**

C./ Ctra. Baños de Artojo, 12
Polígono de la Gola
Tel. (981) 10 13 01/12 95
Fax (981) 29 10 58

**15003 LA CORUÑA
C. LA RIOJA**

Av. de Portugal, 2
Tel. (941) 20 15 40/19 75
Fax (941) 20 16 41

**28001 LOGROÑO
C. MADRID**

Palacios, 24
Tel. (91) 589 85 00/81 00
Fax (91) 589 84 38
28007 MADRID

C. MURCIA

Ctra. Puente Tocno, Km 1,5
Tel. (968) 24 57 50
Fax (968) 23 22 83
30005 MURCIA

C. NAVARRA

Av. La Industria, 1 y 2
Pol. Ind. de Barbazán
Tel. (948) 18 12 79
Fax (948) 18 12 50
31010 BARAZÁN - PAMPLONA

C. PAIS VASCO

C./ Urbizarte, 8 - 6ª Planta
Tel. (94) 424 02 94
Fax (94) 424 92 34
48001 BILBAO

C. VALENCIA

Cuñet del Poblet
C/ Dr Fleming, 9
Tel. (96) 152 22 24
Fax (96) 153 30 44
46930 VALENCIA

**CENTRO NACIONAL
DE FORMACION**

C./ Palacios, 22
Tel. (91) 589 85 00/81 00
Fax (91) 589 82 54
28007 MADRID

Madrid, 28 de Junio de 2002

Muy Sres. nuestros:

Sirva la presente para informarles sobre la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Prosegur Compañía de Seguridad, S.A., celebrada en primera convocatoria en el día de ayer, 27 de junio de 2002.

Con carácter previo al debate y votación de los distintos puntos del Orden del Día, el Presidente informó a los asistentes sobre la operación de adquisición de BAC SÉCURITÉ -empresa de seguridad de nacionalidad francesa- cerrada en la tarde del día anterior.

Respecto de los puntos del Orden del Día debatido, los acuerdos adoptados fueron los siguientes:

- 1) La aprobación del Balance a 31 de diciembre de 2001, que sirve de base a la fusión consistente en la absorción por Prosegur Compañía de Seguridad, S.A de su filial, íntegramente participada, Seguridad Galega, S.A. (Sociedad Unipersonal);
- 2) La aprobación de la fusión por absorción de las entidades mencionadas en el ordinal 1 precedente;
- 3) La ratificación y nombramiento, como nuevo Consejero de la sociedad, por plazo de cinco años, de D. Isidro Fernández Barreiro.
- 4) La aprobación de un nuevo Plan de Retribución en Acciones.
- 5) La delegación de facultades en el Presidente, Vicepresidente y Secretario del Consejo de Administración, para el desarrollo, la elevación a público y la inscripción de los anteriores acuerdos.

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

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