



**SEDES CENTRALES
AUTONOMICAS
C. ANDALUCIA**

Pol. Ind. Store
C/B N.º 23
Tel. 95 436 93 05
Fax 95 435 20 00
41008 SEVILLA

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

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

María Moliner, 20
Tel. 976 27 03 00
Fax 976 27 08 24

**50007 ZARAGOZA
C. ASTURIAS**

Pol. de Gironda, 33
(Pole de Siero)
Tel. 98 578 48 05
Fax 98 579 34 62

**33199 OVIEDO
C. BALEARES**

Foyrta, 3 - 5
Pol. Ind. Can Valero
Tel. 971 75 00 40/15 71
Fax 971 75 72 00

**PALMA DE MALLORCA
C. CANARIAS**

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

**LAS PAL. DE GRAN CANARIA
Cámino de la Villa S/N**

Nave 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 53

**39011 SANTANDER
C. CASTILLA - LEON**

Daniel del Cirno, 26 Bajo
Tel. 983 47 59 12
Fax 983 27 21 87

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

Ctra. de Carrion, 102
Tel. 926 22 41 04/21
Fax 926 25 16 81

**130004 CIUDAD REAL
C. CATALUNA**

Avda. Gran Via, 175 - 177
Polígono Gran.Via Sur
Tel. 93 402 97 00
Telcex 54961

**Fax 93 402 90 11
08906 HOSPITALET DE LLOBREGAT
BARCELONA
C. EXTREMADURA**

Pol. de las Capellenas, Parc. 244
Tel. 927 23 01 57
Fax 927 23 07 65

**10000 CACERES
C. GALICIA**

C/ Ctra. Baños de Artello, 12
Polígono de la Grola
Tel. 981 10 13 01/12 96
Fax 981 29 10 56

**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**

Fajardo, 24
Tel. 91 589 85 00/81 00
Fax 91 589 84 38

**28007 MADRID
C. MURCIA**

Ctra. Puento Tocino, Km 1,5
Tel. 968 24 57 50
Fax 968 23 22 88

**30006 MURCIA
C. NAVARRA**

Av. La Industria, 1 y 2
Pol. Ind. de Beráñain
Tel. 948 18 12 79
Fax 948 18 12 59

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

Barrio de Elorrieta, 3
Tel. 94 475 33 83
Fax 94 475 19 17

**48015 BILBAO
C. VALENCIA**

Cuart del Poblet
C/ Dr Fleming, 3
Tel. 96 152 22 24
Fax 96 153 30 44

**46930 VALENCIA
CENTRO NACIONAL
DE FORMACION**

C/ Fajardo, 22
Tel. 91 589 85 00/81 00
Fax 91 589 82 64

28007 MADRID

Madrid, a 29 de junio de 2005

Comunicación de hecho relevante

Acuerdos adoptados por la Junta General de 27 de junio de 2005

Muy señor mio:

Sirva la presente para informarles que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Prosegur Compañía de Seguridad, S.A, celebrada en primera convocatoria en fecha de 27 de junio de 2005, aprobó, por unanimidad, la totalidad de las propuestas que fueron formuladas por el Consejo de Administración de la sociedad, y que han estado a disposición de los accionistas.

El orden del día de la sesión de la Asamblea fue el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de los resultados, tanto de PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A... como de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2004.**
- 2.- Aprobación de la Gestión del Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social de 2004.**
- 3.- Aprobación del reparto de dividendos con cargo a reservas de libre disposición de la sociedad.**



**SEDES CENTRALES
AUTONOMICAS
C. ANDALUCIA**

Pol. Ind. Stone
C/B N.º 23
Tel. 95 435 33 05
Fax 95 435 20 00
41009 SEVILLA
Av. José M^o 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 06 24
50007 ZARAGOZA

C. ASTURIAS

Pol. de Grande, 33
(Pcia de Siero)
Tel. 98 579 48 00
Fax 98 579 34 62

**33199 OVIEDO
C. BALEARES**

Fayma, 3 - 5
Pol. Ind. Can Valero
Tel. 971 75 00 40/15 71
Fax 971 75 72 05

**PALMA DE MALLORCA
C. CANARIAS**

Aguadulce, 17 y 19
Tel. 928 29 33 12
Fax 928 20 15 47

LAS PAL. DE GRAN CANARIA

Camino de la Villa 9/N
Navo Ind. Parc. 2
Tel. 922 25 04 02
Fax 922 25 48 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. 983 47 59 12
Fax 983 27 21 07

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

Ctra. de Camán, 102
Tel. 925 22 41 04/21
Fax 925 25 16 81

**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, Parc. 244
Tel. 927 23 01 57
Fax 927 23 07 85

**10000 CACERES
C. GALICIA**

C/ Ctra. Baños de Arnelo, 12
Polígono de la Grele
Tel. 981 10 13 01/12 88
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 15 41

**26001 LOGROÑO
C. MADRID**

Pajaritos, 24
Tel. 91 589 85 00/81 00
Fax 91 589 84 35

**28007 MADRID
C. MURCIA**

Ctra. Puente Tocino, Km 1.5
Tel. 968 24 57 00
Fax 968 23 22 88

**30008 MURCIA
C. NAVARRA**

Av. La Industria, 1 y 2
Pol. Ind. de Barañain
Tel. 948 18 12 79
Fax 948 18 12 59

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

Banlo de Elorrieta, 3
Tel. 94 475 33 93
Fax 94 475 18 17

**48015 BILBAO
C. VALENCIA**

Ciudad del Poblet
C/ Dr Fleming, 3
Tel. 96 152 22 24
Fax 96 152 20 44

**46380 VALENCIA
CENTRO NACIONAL
DE FORMACION**

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

4.- Aprobación de la fusión por absorción de las entidades PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. (sociedad absorbente) y CESS COMPAÑIA EUROPEA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, S.A. (sociedad absorbida): (a) Aprobación, en su caso, del Balance de Fusión cerrado a 31 de diciembre de 2004 de la Sociedad PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. en su condición de Sociedad absorbente, previamente verificado por los auditores de la Sociedad Price WaterhouseCoopers; (b) aprobación, en su caso, el Proyecto de Fusión suscrito por los órganos de administración de las dos sociedades que se fusionan en fecha 29 de marzo de 2005; (c) aprobación, en su caso, como fecha a partir de la cual, a efectos contables, se entenderán realizadas por cuenta de la Sociedad Absorbente las operaciones realizadas por la Sociedad Absorbida, el 1 de enero de 2005.

5.- Aprobación de la fusión por absorción de las entidades PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. (sociedad absorbente) y ATECYR, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL, NORDES INSTALACIONES, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL, NORDES SISTEMAS, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL, NORDES MANTENIMIENTO, S.A. Y NORDES C.R.A., S.A. (SOCIEDADES ABSORBIDAS): (a) Aprobación, en su caso, del Balance de Fusión cerrado a 31 de diciembre de 2004 de la Sociedad PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. en su condición de Sociedad absorbente, previamente verificado por los auditores de la Sociedad Price WaterhouseCoopers; (b) aprobación, en su caso, el Proyecto de Fusión suscrito por los órganos de administración de las seis sociedades que se fusionan en fecha 11 de mayo de 2005; (c) aprobación, en su caso, como fecha a partir de la cual, a efectos contables, se entenderán realizadas por cuenta de la Sociedad



**SEDES CENTRALES
AUTONOMICAS
C. ANDALUCIA**

Pol. Ind. Siero
C/B 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 Moliner, 20

Tel. 976 27 03 00

Fax 976 27 06 24

50007 ZARAGOZA

C. ASTURIAS

Pol. de Granda, 33

(Pola de Blera)

Tel. 98 579 48 05

Fax 98 579 34 62

33190 OVIEDO

C. BALEARES

Poyma, s - 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 29 33 12

Fax 928 29 14 47

LAS PAL. DE GRAN CANARIA

Camino de la Villa 9/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 53

39011 SANTANDER

C. CASTILLA - LEON

Deniel del Olmo, 28 Bajo

Tel. 983 47 69 12

Fax 983 27 21 57

47008 VALLADOLID

C. CASTILLA - LA MANCHA

Ctra. de Carrión, 102

Tel. 928 22 41 04/21

Fax 928 25 16 01

130004 CIUDAD REAL

C. CATALUNA

Avda. Gran Via, 175 - 177

Poligono Gran Via Sur

Tel. 93 402 97 00

Telax 54981

Fax 93 402 98 11

08908 HOSPITALET DE LLOBREGAT

BARCELONA

C. EXTREMADURA

Pol. de las Capellanías, Parc. 244

Tel. 927 23 01 37

Fax 927 23 07 65

10000 CACERES

C. GALICIA

C./ Ctra. Baños de Anejo, 12

Poligono de la Grela

Tel. 981 10 13 01/12 66

Fax 981 29 10 56

15003 LA CORUÑA

C. LA RIOJA

Av. de Portugal, 2

Tel. 941 20 15 40/16 75

Fax 941 20 15 41

26001 LOGROÑO

C. MADRID

Pajaritos, 24

Tel. 91 589 85 00/81 00

Fax 91 589 84 36

28007 MADRID

C. MURCIA

Ctra. Puente Tocino, Km 1,5

Tel. 968 24 67 50

Fax 968 23 22 88

30006 MURCIA

C. NAVARRA

Av. La Industria, 1 y 2

Pol. Ind. de Barañain

Tel. 948 18 13 79

Fax 948 18 12 53

31010 BARRAJIN - PAMPLONA

C. PAIS VASCO

Benio de Elorrieta, 3

Tel. 94 475 53 53

Fax 94 475 13 17

48015 BILBAO

C. VALENCIA

Quart del Poblet

C./ Dr Fleming, -3

Tel. 96 152 22 21

Fax 96 153 33 44

46930 VALENCIA

**CENTRO NACIONAL
DE FORMACION**

C./ Pajaritos, 22

Tel. 91 589 85 00/81 00

Fax 91 589 82 54

28007 MADRID

**Absorbente las operaciones realizadas por las Sociedades
Absorbidas, el 1 de mayo de 2005.**

**6.- Delegación expresa de facultades en el Consejo de
Administración de la sociedad, para fijar anualmente, de
forma agregada, y dentro del límite prefijado en los
Estatutos Sociales, la retribución a percibir por los
Consejeros, distinta de los salarios y sueldos que
perciban los Consejeros Ejecutivos en virtud de la
relación laboral, mercantil o comercial derivada de
contratos que les ligen a la sociedad y/o a sus filiales.**

**7.- Aprobación del acuerdo de autorización para
adquirir acciones propias y delegación de facultades
para su ejecución al Consejo de Administración.**

**8.- Nombramiento de auditor o, en su caso, renovación
de la actual firma auditora.**

**9.- Acordar, en su caso, la ratificación de cese de
consejero; así como el nombramiento de nuevo
consejero, y la ratificación, en su caso, del consejero
designado por cooptación.**

**10.- Aprobación de modificación de los artículos 5; 6; 7;
8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 17 bis; 18; 19; 20; 21;
21 bis; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32 y 33 de los
Estatutos Sociales y de nuevo Texto Refundido aprobada
en sesiones anteriores del Consejo celebradas los días 21
de diciembre de 2004 y 29 de marzo de 2005.**

**11.- Delegación de las más amplias facultades a favor del
Presidente, Vicepresidente, Secretario y Vicesecretario
del Consejo de Administración para la plena
formalización, ejecución y desarrollo de los acuerdos
adoptados en la Junta.**



**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.ª Gironella, 2
Tel. 95 292 72 27
Fax 95 277 52 82

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

María Moliner, 20
Tel. 976 27 03 00
Fax 976 27 08 24

**50007 ZARAGOZA
C. ASTURIAS**

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

**33199 OVIEDO
C. BALEARES**

Payma, 3 - 5
Pol. Ind. Can Valera
Tel. 871 75 00 40/15 71
Fax 971 75 72 06

**PALMA DE MALLORCA
C. CANARIAS**

Aguedulco, 17 y 19
Tel. 928 29 33 12
Fax 928 25 15 47

LAS PAL. DE GRAN CANARIA

Caminio de la Villa S/N
Nave 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 53

**39011 SANTANDER
C. CASTILLA - LEON**

Daniel del Climo, 28 Bajo
Tel. 983 47 59 12
Fax 983 27 21 57

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

Ctra. de Camón, 102
Tel. 926 22 41 04/21
Fax 926 25 16 81

**130004 CIUDAD REAL
C. CATALUNA**

Avda. Gran Via, 175 - 177
Polígono GranVía Sur
Tel. 93 402 97 00
Telefax 54661

Fax 93 402 98 11

**08908 HOSPITALET DE LLOBREGAT
BARCELONA**

C. EXTREMADURA
Pol. de las Capellanías, Parc. 244
Tel. 927 29 01 57
Fax 927 29 07 85

**10000 CACERES
C. GALICIA**

C/ Ctra. Baños de Artojo, 12
Polígono de la Grala
Tel. 981 10 13 01/12 98
Fax 981 23 10 58

**18003 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. Puente Tocino, Km 1,5
Tel. 968 24 57 50
Fax 968 23 22 88

**30006 MURCIA
C. NAVARRA**

Av. La Industria, 1 y 2
Pol. Ind. de Barriáin
Tel. 943 18 72 79
Fax 943 18 12 53

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

Barrío de Elorrieta, 3
Tel. 94 475 33 93
Fax 94 475 19 17

**48015 BILBAO
C. VALENCIA**

Quén del Poblet
C/ Dr Fleming, 3
Tel. 96 152 22 24
Fax 96 153 30 44

**46380 VALENCIA
CENTRO NACIONAL
DE FORMACION**

C/ Pajaritos, 22
Tel. 91 589 85 00/81 00
Fax 91 589 82 54

28007 MADRID

12.- Ruegos y preguntas.

13.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se acompaña al presente copia del texto refundido de los estatutos sociales aprobados en el curso de la asamblea.

Asimismo, ponemos en su conocimiento que en sesión del Consejo de Administración de Prosegur Compañía de Seguridad, S.A, celebrada en fecha de 27 de junio de 2005, se han adoptado los siguientes acuerdos en relación con la composición de dicho órgano de administración:

- Cese de Dutilh Abogados, S.L., representada por doña Isabel Dutilh Carvajal, como Secretario no Consejero del Consejo de Administración.
- Nombramiento de don Fernando Vives Ruiz como Secretario no Consejero del Consejo de Administración.

En relación con otros órganos de la entidad, se produjeron los siguientes cambios:

- Cese de Dutilh Abogados, S.L., representada por doña Isabel Dutilh Carvajal, como Secretario no Consejero de la Comisión Ejecutiva de la sociedad.
- Nombramiento de don Fernando Vives Ruiz como Secretario no Consejero de la Comisión Ejecutiva de la sociedad.
- Nombramiento de don Eugenio Ruiz-Gálvez Priego como miembro de la Comisión Ejecutiva de la sociedad.



Para cualquier aclaración adicional, quedamos a su entera disposición.

Eduardo Paraja Quirós
Consejero Delegado
Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.

P.O. Isabel Dutilh Carvajal

**SEDES CENTRALES
AUTONÓMICAS
C. ANDALUCÍA**
Pol. Ind. Store
C/B N.º 23
Tel. 95 435 38 05
Fax 95 435 20 00
41008 SEVILLA
Av. José M.ª Gironella, 2
Tel. 95 282 73 27
Fax 95 277 52 82
**CÓSTA DEL SOL
29600 MARELLA
C. ARAGÓN**
María Moliner, 20
Tel. 976 27 03 00
Fax 976 27 08 24
50007 ZARAGOZA
C. ASTURIAS
Pól. de Granda, 33
(Pola de Siero)
Tel. 98 579 46 05
Fax 98 579 34 82
33199 OVIEDO
C. BALEARES
Póyma, 3 - 5
Pol. Ind. Can Valero
Tel. 971 75 00 40/15 71
Fax 971 75 72 06
**PALMA DE MALLORCA
C. CANARIAS**
Aguadulco, 17 y 19
Tel. 928 29 33 12
Fax 928 23 15 47
LAS PAL. DE GRAN CANARIA
Camino de la Villa S/N
Nave 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 53
39011 SANTANDER
C. CASTILLA - LEÓN
Daniel del Olmo, 25 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
13004 CIUDAD REAL
C. CATALUÑA
Ayda. Gran Via, 175 - 177
Polígono Gran.Via Sur
Tel. 93 402 97 00
Telex 54861
Fax 93 402 88 11
08908 HOSPITALET DE LLOBREGAT
**BARCELONA
C. EXTREMADURA**
Pol. de las Capellenas, Parc. 244
Tel. 927 23 01 57
Fax 927 23 07 85
10000 CACERES
C. GALICIA
C/ Ctra. Baños de Aneljo, 12
Polígono de la Grela
Tel. 981 10 13 01/12 66
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
26001 LOGROÑO
C. MADRID
Fajardo, 24
Tel. 91 589 85 00/81 00
Fax 91 589 84 88
28007 MADRID
C. MURCIA
Ctra. Puente Tocino, Km 1.5
Tel. 968 24 57 50
Fax 968 23 22 88
30006 MURCIA
C. NAVARRA
Av. La Industria, 1 y 2
Pol. Ind. de Barañain
Tel. 948 18 12 79
Fax 948 18 12 98
31010 BARAÑAIN - PAMPLONA
C. PAIS VASCO
Barrio de Elorrieta, 3
Tel. 94 475 33 98
Fax 94 475 19 17
46018 BILBAO
C. VALENCIA
Cuart del Poble
C/ Dr Fleming, 3
Tel. 96 152 22 24
Fax 96 153 30 44
46930 VALENCIA
**CENTRO NACIONAL
DE FORMACIÓN**
C/ Fajardo, 22
Tel. 91 589 85 00/81 00
Fax 91 589 82 54
28007 MADRID