



**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 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 Granda, 33
(Pola de Siero)
Tel. (98) 578 48 05
Fax (98) 579 34 62

**33199 OVIEDO
C. BALEARES**

Peyma, 3 - 3
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) 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 - LEON**

Daniel del Olmo, 28 Bajo
Tel. (983) 47 59 12
Fax (983) 27 21 67

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

Ctra. de Carrión, 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

Telex 34961
Fax (93) 402 98 11
08006 HOSPITALLET DE LLOBREGAT

**BARCELONA
C. EXTREMADURA**

Pol. de las Capellanías, Parc. 244
Tel. (927) 23 01 57
Fax (927) 23 07 55

**10000 CACERES
C. GALICIA**

C./ Ctra. Baños de Arlejo, 12
Polígono de la Grala
Tel. (981) 10 13 01/12 96
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 38

**28007 MADRID
C. MURCIA**

Ctra. Puente Tocino, 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

**31016 BARAÑAIN - PAMPLONA
C. PAIS VASCO**

C./ Urbante, 6 - 6ª Planta
Tel. (94) 424 02 94
Fax (94) 424 92 34

**48001 BILBAO
C. VALENCIA**

Quart del Poblet
C./ De Fleming, 3
Tel. (96) 152 22 24
Fax (96) 153 90 44

**46930 VALENCIA
CENTRO NACIONAL
DE FORMACION**

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

28007 MADRID

Madrid, 7 de mayo de 2001

Por medio de la presente ponemos en su conocimiento que, en la última reunión del Consejo de Administración de la Sociedad, se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:

- Se ha aprobado el proyecto de fusión impropia de PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A. como entidad absorbente, y PROSEGUR MÁLAGA, S.L. como entidad a absorber. Los efectos económicos de esta fusión se producirán a partir del 1 de enero de 2.001.
- Han quedado formuladas las cuentas anuales y el Informe de Gestión, documentos ambos relativos al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000, tanto de PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A. como de su grupo consolidado.
- Se ha aprobado el Plan 2.001 de retribución en acciones de la Sociedad a determinado número de directivos del Grupo. El desarrollo y ejecución del Plan, así como la determinación de los directivos y la cuantía en que este Plan afecte a cada uno de ellos, se ha delegado en el Comité de Nombramientos y Retribuciones del Grupo. No obstante lo anterior, el número máximo de acciones incluidas en el Plan 2.001, será un número de acciones equivalente al 0,065 % del capital social de PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A. en cada momento. Lógicamente, este acuerdo queda pendiente de su aprobación por la Junta General de Accionistas de la Sociedad.



-
- Se ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el próximo 29 de junio a las 9,00 horas en primera convocatoria y para el siguiente día 30 de junio en segunda convocatoria, si ello fuera preciso. El lugar de celebración en ambos casos será el del domicilio social de la Compañía.

Juan Andrés García Agustín
Adjunto a Presidencia