

En Madrid, a 24 de febrero de 2022

PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A. (“Prosegur” o la “Sociedad”), de conformidad con lo previsto en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores y normativa de desarrollo, comunica y hace pública la siguiente:

COMUNICACIÓN DE OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General de Accionistas para su celebración el día 2 de junio de 2022 a las 13:00 horas en primera convocatoria, y el día siguiente, 3 de junio de 2022, a la misma hora, 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 2021.
2. Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2021.
3. Aprobación del estado de información no financiera de la Sociedad y sus sociedades dependientes correspondientes al ejercicio 2021.
4. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.
5. Reelección de doña Helena Revoredo Delvecchio como consejera dominical.
6. Reelección de don Christian Gut Revoredo como consejero ejecutivo.
7. Reelección de doña Chantal Gut Revoredo como consejera dominical.
8. Reelección de don Fernando D’Ornellas Silva como consejero independiente.
9. Nombramiento de doña Isela Angélica Costantini como consejera independiente.
10. Votación consultiva del informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros del ejercicio 2021.
11. Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros.
12. Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

El anuncio de convocatoria de la Junta General de Accionistas y el resto de la documentación legalmente exigibles se publicarán más adelante, en los términos y dentro de los plazos previstos en la ley.