

**Junta General Accionistas**

**PROSEGUR (ES0175438003)**

**PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A.**

*Junta General de Accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General de Accionistas de Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (la “**Sociedad**”) a celebrar en Madrid, en las oficinas de la Sociedad en la calle Santa Sabina, 8, el día 4 de junio de 2019 a las 13:00 horas en primera convocatoria, y el día siguiente, 5 de junio de 2019, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

**1º** 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 2018.

**2º** Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2018.

**3º** Aprobación del estado de información no financiera del ejercicio 2018.

**4º** Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2018.

**5º** Reección del auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2019.

**6º** Nombramiento del auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado para los ejercicios 2020, 2021 y 2022.

**7º** Reección de doña Helena Revoredo Delvecchio como consejera dominical.

**8º** Reección de don Christian Gut Revoredo como consejero ejecutivo.

**9º** Reección de don Isidro Fernández Barreiro como consejero otro externo.

**10º** Reección de doña Chantal Gut Revoredo como consejera dominical.

**11º** Reección de don Fernando D'Ornellas Silva como consejero independiente.

**12º** Votación consultiva del informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros del ejercicio 2018.

**13º** Reducción de capital mediante la amortización de 18.445.278 acciones propias (3% del capital social).

**14º** Reducción de capital mediante la amortización hasta un máximo de 59.850.000 acciones propias.

**15º** Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

#### **DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN**

Podrán asistir a la Junta General los accionistas que sean titulares de, al menos, mil acciones, siempre que figuren inscritas en el registro de anotaciones en cuenta correspondiente con cinco días de antelación, al menos, a aquél en que haya de celebrarse la Junta General, esto es, no más tarde del día 30 de mayo de 2019.

Los accionistas podrán obtener sus tarjetas de asistencia, delegación y voto a distancia a través de las entidades participantes en IBERCLEAR en las que tengan depositadas sus acciones.

**Se prevé la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir, el día 4 de junio de 2019 en el lugar y hora señalados anteriormente.**