

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE REELECCIÓN DEL CONSEJERO INDEPENDIENTE DON EDUARDO PARAJA QUIRÓS A QUE SE REFIERE EL PUNTO 4.1 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA EL 28 DE ABRIL DE 2015, EN PRIMERA CONVOCATORIA, Y PARA EL 29 DE ABRIL DE 2015, EN SEGUNDA CONVOCATORIA

El Consejo de Administración de Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (la “**Sociedad**”) emite este informe con objeto de justificar la propuesta de reelección del consejero independiente don Eduardo Paraja Quirós que se somete a la aprobación de la Junta General bajo el punto 4.1 de su orden del día, conforme a lo dispuesto en el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital.

En efecto, el referido artículo 529 decies requiere que la propuesta de nombramiento o reelección de los miembros del consejo de administración vaya acompañada en todo caso de un informe justificativo del consejo en el que se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto, que se unirá al acta de la junta general y que, conforme al artículo 518 del mismo texto legal, deberá publicarse ininterrumpidamente en la página web corporativa desde la publicación del anuncio de convocatoria.

Conforme a lo requerido por la ley y en aras a la mayor transparencia, este informe valora la competencia, la experiencia y los méritos del candidato propuesto para ser reelegido como consejero de la Sociedad, con la categoría de independiente, y contiene la restante información necesaria para que los accionistas puedan emitir su voto sobre la propuesta formulada.

1º.- Perfil profesional y biográfico de don Eduardo Paraja Quirós y experiencia destacable

Don Eduardo Paraja Quirós (M.B.A. por la Madrid Business School (Houston University – 1991), y licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo (1986)) cuenta con una dilatada experiencia en cargos de responsabilidad como primer ejecutivo de compañías cotizadas y no cotizadas.

En particular, don Eduardo Paraja Quirós fue consejero delegado de la Sociedad entre 2004 y 2007 y de Metrovacesa entre 2009 y 2013.

Su experiencia en el sector de la seguridad privada y su paso por la Sociedad le confieren unos conocimientos muy relevantes para su desempeño como consejero de la Sociedad.

Además, al haber cesado desde el 1 de enero de 2008 en sus responsabilidades ejecutivas en el seno del Grupo Prosegur, en la actualidad puede desempeñar dichas funciones con total independencia.

Se adjunta como Anexo el *curriculum vitae* completo de don Eduardo Paraja Quirós.

2°.- Fecha del primer y último nombramiento como consejero de la Sociedad

Don Eduardo Paraja Quirós fue nombrado por primera vez consejero de la Sociedad, con la categoría de ejecutivo, por acuerdo de la Junta General de Accionistas celebrada el 26 de abril de 2004.

Fue reelegido por última vez por acuerdo de la Junta General de Accionistas celebrada el 29 de mayo de 2012, con el carácter de otro consejero externo, pasando a la categoría de consejero independiente a partir del 1 de enero de 2013 al haber transcurrido el plazo de cinco años desde el cese en sus funciones ejecutivas en la Sociedad.

3°.- Acciones de la Sociedad e instrumentos financieros derivados sobre acciones de la Sociedad de los que sea titular

Don Eduardo Paraja Quirós no es titular de acciones de la Sociedad ni de instrumentos financieros derivados sobre acciones de la Sociedad.

4°.- Pertenencia a otros consejos de administración de sociedades cotizadas

Don Eduardo Paraja Quirós no pertenece al consejo de administración de ninguna otra sociedad cotizada.

5°.- Evaluación del desempeño

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha liderado el proceso de evaluación del desempeño de los consejeros de la Sociedad, habiendo destacado, en el caso de don Eduardo Paraja Quirós, su gran aportación de valor debido a su profundo conocimiento del sector de la seguridad y de Prosegur, debido a su trayectoria en la Sociedad.

6°.- Categoría de consejero

Don Eduardo Paraja Quirós ha sido propuesto en atención a sus características personales y profesionales, habiendo valorado la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y el propio Consejo de Administración que puede desempeñar su cargo sin verse condicionado por relaciones con la Sociedad o su grupo, sus accionistas significativos o sus directivos, por lo que debe ostentar la categoría de consejero independiente.

7°.- Propuesta de reelección

Por todo lo anterior, el Consejo de Administración de la Sociedad valora especialmente la contribución de don Eduardo Paraja Quirós al buen funcionamiento del órgano, aportando unos conocimientos y experiencias muy relevantes en materia sectorial, además de en materia de

gestión, concluyendo que reúne los requisitos de honorabilidad, idoneidad, solvencia, competencia, cualificación, formación, disponibilidad y compromiso con su función para el desempeño del cargo, no estando incurso en ninguna causa de incompatibilidad, prohibición o conflicto de interés.

De esta forma, don Eduardo Paraja Quirós cuenta con la competencia, experiencia y méritos necesarios para desempeñar el cargo de consejero de la Sociedad, con la categoría de independiente, y es en el mejor interés de la Sociedad que sea reelegido para dicho cargo por un nuevo periodo de tres años.

En su virtud, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, se formula a la Junta General de accionistas de la Sociedad la siguiente propuesta de reelección de don Eduardo Paraja Quirós como consejero independiente de Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.:

“4.2. Reelección de don Eduardo Paraja Quirós (consejero independiente).

Reelegir consejero de la Sociedad, con el carácter de consejero independiente, a don Eduardo Paraja Quirós, por el plazo estatutario de tres años.”

* * *

Madrid, 20 de marzo de 2015

Eduardo Paraja Quirós

e-mail:eduardo.paraja@evoltium.com

EXPERIENCIA PROFESIONAL

ÚNICA REAL-ESTATE. Ene. 2015 - Actualidad.

Socio fundador y promotor de sociedad patrimonialista inmobiliaria.

Especializada en la compra y alquiler de locales comerciales en zonas prime de la Comunidad de Madrid.

Desarrollando proyecto para su transformación en la SOCIMI de referencia en su subsector de actividad.

EVOLTIUM. Sep. 2013 - Actualidad.

Socio fundador de empresa de servicios de gestión empresarial especializada en compañías inmersas en un proceso de fuerte transformación, bien sea por cambios accionariales, o porque busquen un giro estratégico.

Trabajando en la actualidad en dos proyectos bajo la fórmula de coinversión en los sectores de telecomunicaciones y de servicios profesionales.

METROVACESA. Feb. 2009 – Abr. 2013.

Inmobiliaria cotizada en la Bolsa de Madrid hasta mayo 2013. Más de €7.000 m. de valor teórico de los activos a 31/12/2008, incluida su participación del 26,9% en la primera inmobiliaria francesa del sector de oficinas (Gecina).

Consejero Delegado.

Nombrado por el banco accionista de referencia para la reestructuración de la compañía, con una deuda financiera de €6.500 m. y unas pérdidas de €738 m. a 31/12/2008.

PROSEGUR. Sep. 2004 – Dic. 2007

Multinacional de servicios de vigilancia, transporte de fondos, gestión de efectivo y sistemas electrónicos de seguridad. Cotizada en la Bolsa de Madrid.

Consejero Delegado.

UNICA. Ene. 2001 – Jul. 2004

Empresa de nueva creación dentro del sector de servicios de limpieza industrial.

Consejero Delegado.

Fundador y promotor del proyecto de consolidación sectorial.

UMANO. Feb 1998-Dic 2000

Compañía de trabajo temporal y outsourcing, filial del grupo Prosegur.

Consejero Delegado.

Con anterioridad al año 1998 ocupó puestos de gerencia en empresas instaladoras y de servicios pertenecientes al **Grupo Cobra**

OTRA INFORMACIÓN

Consejero en:

- **Prosegur.** Ene. 2008 – Actualidad
- **ACR.** Mayo 2013 - Actualidad
- **Gecina.** Feb. 2009 – Sep. 2014
- **Service Point Solutions.** Jun. 2006 – Abr. 2008

FORMACIÓN ACADÉMICA

1991 MADRID BUSINESS SCHOOL (Houston University): M.B.A.

1986 UNIVERSIDAD DE OVIEDO: Licenciado en Derecho.