



A la Comisión Nacional del Mercado de Valores

Asunto: Acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas de TALGO, S.A.

Muy señores nuestros:

De conformidad con el artículo 228 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015 de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, TALGO, S.A. (la "Sociedad" o "TALGO") pone en su conocimiento lo siguiente:

Con fecha 21 de mayo de 2019, se ha celebrado en el domicilio social de TALGO -sito en el Paseo del Tren Talgo, número 2 de Las Matas (28290 Madrid)- la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad. La Junta quedó constituida, en primera convocatoria, con el quórum que se indica en el **Anexo I** y en ella se aprobaron todos los acuerdos propuestos por el Consejo de Administración e incluidos en el Orden del Día que se sometieron a votación y que se detallan a continuación en el **Anexo II** siguiente.

Asimismo, la composición del Consejo de Administración de TALGO, S.A. es la que aparece en el **Anexo III**.

En Madrid, 23 de mayo de 2019

Talgo, S.A.

La Secretaria del Consejo

## ANEXO I AL HECHO RELEVANTE

### **QUORUM DEFINITIVO DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE TALGO, S.A. CELEBRADA EN MADRID, EL 21 DE MAYO DE 2019**

La Junta General Ordinaria de TALGO, S.A., celebrada el día 21 de mayo de 2019, ha quedado constituida con el siguiente quórum:

Capital Social (€)	41,105,342
Acciones computadas	136,562,598

<b>Accionistas</b>	<b>Nº de accionistas</b>	<b>Nº de acciones</b>	<b>% / Capital Social Total</b>
Presentes	26	3,572,382	2.616%
Representados	224	77,663,725	56.870%
Voto a distancia	27	1,852,356	1.356%
<b>Total</b>	<b>277</b>	<b>83,088,463</b>	<b>60.842%</b>

## ANEXO II AL HECHO RELEVANTE

### **ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE TALGO, S.A. CELEBRADA EN MADRID, EL 21 DE MAYO DE 2019**

#### **PUNTO NUMERO UNO DEL ORDEN DEL DIA**

**Aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2018.**

El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación:

<b>A favor</b>		<b>En contra</b>		<b>Abstención</b>		<b>En blanco</b>		<b>Total</b>	
<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>
83,037,814	99.939%	1,000	0.001%	49,649	0.060%	0	0.000%	83,088,463	100.00%

#### **PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DIA**

**Aprobación de los informes de gestión individual de la sociedad y consolidado con sus sociedades dependientes correspondientes al ejercicio 2018.**

El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación:

A favor		En contra		Abstención		En blanco		Total	
Nº Votos	%	Nº Votos	%	Nº Votos	%	Nº Votos	%	Nº Votos	%
83,037,814	99.939%	1,000	0.001%	49,649	0.060%	0	0.000%	83,088,463	100.00%

#### **PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DIA**

##### **Aprobación del estado de información no financiera del ejercicio 2018.**

El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación:

A favor		En contra		Abstención		En blanco		Total	
Nº Votos	%	Nº Votos	%	Nº Votos	%	Nº Votos	%	Nº Votos	%
83,037,814	99.939%	1,000	0.001%	49,649	0.060%	0	0.000%	83,088,463	100.00%

#### **PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DIA**

##### **Aprobación de la gestión social y de la actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2018.**

El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación:

A favor		En contra		Abstención		En blanco		Total	
Nº Votos	%	Nº Votos	%	Nº Votos	%	Nº Votos	%	Nº Votos	%
82,977,120	99.866%	1,000	0.001%	49,649	0.060%	0	0.000%	83,027,769	99.93%

#### **PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DIA**

##### **Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2018.**

El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación:

A favor		En contra		Abstención		En blanco		Total	
Nº Votos	%	Nº Votos	%	Nº Votos	%	Nº Votos	%	Nº Votos	%
83,085,323	99.996%	3,140	0.004%	0	0.000%	0	0.000%	83,088,463	100.00%

#### **PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DIA**

##### **Votación consultiva del Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2018.**

El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación:

A favor		En contra		Abstención		En blanco		Total	
Nº Votos	%	Nº Votos	%	Nº Votos	%	Nº Votos	%	Nº Votos	%
79,158,998	95.271%	3,867,371	4.655%	1,400	0.002%	0	0.000%	83,027,769	99.927%

#### PUNTO SEPTIMO DEL ORDEN DEL DIA

**Aprobación de la política de remuneraciones de los consejeros de conformidad con lo establecido en el artículo 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital.**

El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación:

A favor		En contra		Abstención		En blanco		Total	
Nº Votos	%	Nº Votos	%	Nº Votos	%	Nº Votos	%	Nº Votos	%
72,023,510	86.683%	11,002,859	13.242%	1,400	0.002%	0	0.000%	83,027,769	99.927%

#### PUNTO OCTAVO DEL ORDEN DEL DIA

**Aprobación, en su caso, de la retribución de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2019.**

El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación:

A favor		En contra		Abstención		En blanco		Total	
Nº Votos	%	Nº Votos	%	Nº Votos	%	Nº Votos	%	Nº Votos	%
83,024,181	99.923%	2,188	0.003%	1,400	0.002%	0	0.000%	83,027,769	99.927%

#### PUNTO NOVENO DEL ORDEN DEL DIA

**Reducción del capital social en un importe nominal máximo de 3.905.007,25euros, mediante la amortización de un máximo de 12.973.446 acciones propias de 0,301 euros de valor nominal cada una, representativas de un máximo del 9,50% del capital social actual de la Sociedad. Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para fijar las demás condiciones de la reducción en todo lo no previsto por la Junta General, incluyendo, entre otras cuestiones, la facultad de dar nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos de la Sociedad relativo al capital social y de solicitar la exclusión de negociación y la cancelación de los registros contables de las acciones que sean amortizadas.**

El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación:

A favor		En contra		Abstención		En blanco		Total	
Nº Votos	%	Nº Votos	%	Nº Votos	%	Nº Votos	%	Nº Votos	%
83,087,855	99.999%	0	0.000%	608	0.001%	0	0.000%	83,088,463	100.00%

#### **PUNTO DECIMO DEL ORDEN DEL DIA**

##### **Aprobación del Long Term Incentive Plan.**

El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación:

<b>A favor</b>		<b>En contra</b>		<b>Abstención</b>		<b>En blanco</b>		<b>Total</b>	
<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>
73,411,977	88.354%	9,615,792	11.573%	0	0.000%	0	0.000%	83,027,769	99.927%

#### **PUNTO DECIMO PRIMERO DEL ORDEN DEL DIA**

##### **Reelección de D. Carlos María de Palacio y Oriol como consejero, con la calificación de consejero Ejecutivo.**

El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación:

<b>A favor</b>		<b>En contra</b>		<b>Abstención</b>		<b>En blanco</b>		<b>Total</b>	
<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>
77,714,843	93.533%	5,312,926	6.394%	0	0.000%	0	0.000%	83,027,769	99.93%

#### **PUNTO DECIMO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DIA**

##### **Reelección de D. José María Oriol Fabra como consejero, con la calificación de consejero Ejecutivo.**

El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación:

<b>A favor</b>		<b>En contra</b>		<b>Abstención</b>		<b>En blanco</b>		<b>Total</b>	
<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>
82,952,934	99.837%	135,529	0.163%	0	0.000%	0	0.000%	83,088,463	100.00%

#### **PUNTO DECIMO TERCERO DEL ORDEN DEL DIA**

##### **Reelección de D. Francisco Javier Bañón Treviño como consejero, con la calificación de consejero externo dominical.**

El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación:

<b>A favor</b>		<b>En contra</b>		<b>Abstención</b>		<b>En blanco</b>		<b>Total</b>	
<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>
74,800,929	90.026%	8,287,534	9.974%	0	0.000%	0	0.000%	83,088,463	100.00%

#### **PUNTO DECIMO CUARTO DEL ORDEN DEL DIA**

**Reelección de D. Emilio Novela Berlín como consejero, con la calificación de consejero externo independiente.**

El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación:

<b>A favor</b>		<b>En contra</b>		<b>Abstención</b>		<b>En blanco</b>		<b>Total</b>	
<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>
82,999,981	99.894%	88,482	0.106%	0	0.000%	0	0.000%	83,088,463	100.00%

#### **PUNTO DECIMO QUINTO DEL ORDEN DEL DIA**

**Reelección de D. John Charles Pope como consejero, con la calificación de consejero externo independiente.**

El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación:

<b>A favor</b>		<b>En contra</b>		<b>Abstención</b>		<b>En blanco</b>		<b>Total</b>	
<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>
81,533,297	98.128%	1,555,166	1.872%	0	0.000%	0	0.000%	83,088,463	100.00%

#### **PUNTO DECIMO SEXTO DEL ORDEN DEL DIA**

**Reelección de D. Ramón Hermosilla Gimeno como consejero, con la calificación de otros externos.**

El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación:

<b>A favor</b>		<b>En contra</b>		<b>Abstención</b>		<b>En blanco</b>		<b>Total</b>	
<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>
74,437,746	89.589%	8,650,717	10.411%	0	0.000%	0	0.000%	83,088,463	100.00%

#### **PUNTO DECIMO SEPTIMO DEL ORDEN DEL DIA**

**Reelección de Nueva Compañía de Inversiones, S.A. como consejero, con la calificación de consejero externo dominical.**

El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación:

<b>A favor</b>		<b>En contra</b>		<b>Abstención</b>		<b>En blanco</b>		<b>Total</b>	
<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>
76,860,453	92.504%	6,228,010	7.496%	0	0.000%	0	0.000%	83,088,463	100.00%

#### **PUNTO DECIMO OCTAVO DEL ORDEN DEL DIA**

**Reelección de D. Albertus Meerstadt como consejero, con la calificación de consejero externo independiente.**

El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación:

<b>A favor</b>		<b>En contra</b>		<b>Abstención</b>		<b>En blanco</b>		<b>Total</b>	
<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>
79,417,847	95.582%	3,670,616	4.418%	0	0.000%	0	0.000%	83,088,463	100.00%

#### **PUNTO DECIMO NOVENO DEL ORDEN DEL DIA**

**Reelección de Pegaso Transportation International, S.C.A. como consejero, con la calificación de consejero externo dominical.**

El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación:

<b>A favor</b>		<b>En contra</b>		<b>Abstención</b>		<b>En blanco</b>		<b>Total</b>	
<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>
76,851,449	92.494%	6,237,014	7.506%	0	0.000%	0	0.000%	83,088,463	100.00%

#### **PUNTO VIGÉSIMO DEL ORDEN DEL DIA**

**Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección de D. Antonio Oporto del Olmo como consejero de la Sociedad, con la calificación de consejero externo independiente.**

El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación:

<b>A favor</b>		<b>En contra</b>		<b>Abstención</b>		<b>En blanco</b>		<b>Total</b>	
<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>
83,038,615	99.940%	49,848	0.060%	0	0.000%	0	0.000%	83,088,463	100.00%

#### **PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO DEL ORDEN DEL DIA**

**Reelección de DELOITTE como Auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado por el plazo de un (1) año, es decir, para el ejercicio 2019.**

El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación:

<b>A favor</b>		<b>En contra</b>		<b>Abstención</b>		<b>En blanco</b>		<b>Total</b>	
<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>
83,082,590	99.993%	5,265	0.006%	608	0.001%	0	0.000%	83,088,463	100.00%

**PUNTO VIGÉSIMO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DIA**

**Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción.**

El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación:

<b>A favor</b>		<b>En contra</b>		<b>Abstención</b>		<b>En blanco</b>		<b>Total</b>	
<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº Votos</b>	<b>%</b>
83,086,855	99.998%	1,000	0.001%	608	0.001%	0	0.000%	83,088,463	100.00%

**ANEXO III AL HECHO RELEVANTE**

**Composición Consejo Administración de Talgo. S.A.**

<b>Consejero</b>	<b>Cargo</b>	<b>Tipología</b>
<b>D. Carlos de Palacio y Oriol</b>	Presidente	Ejecutivo
<b>D<sup>a</sup> José María de Oriol Fabra</b>	Consejero Delegado	Ejecutivo
<b>D. Francisco Javier Bañón Treviño</b>	Vocal	Externo Dominical
<b>D. Emilio Novela Berlín</b>	Vocal	Externo Independiente
<b>D. John Charles Pope</b>	Vocal	Externo Independiente
<b>D. Ramón Hermosilla Gimeno</b>	Vocal	Otro Externo
<b>Nueva Compañía de Inversiones, S.A. (D. Miguel Abelló Gamazo)</b>	Vocal	Externo Dominical
<b>D. Albertus Meerstadt</b>	Vocal	Externo Independiente
<b>Pegaso Transportation International, S.C.A. (D. Javier Olascoaga)</b>	Vocal	Externo Dominical
<b>Juan José Nárdiz Amurrio</b>	Vocal	Externo Independiente
<b>D. Segundo Vallejo Abad</b>	Vocal	Otro Externo
<b>D. Ignacio Mataix Entero</b>	Vocal	Externo Independiente
<b>D. Antonio Oporto del Olmo</b>	Vocal	Externo Independiente
<b>D<sup>a</sup> María José Zueco Peña</b>	Secretaria No Consejera	
<b>D. Mario Alejandro Álvarez García</b>	Vicesecretario No Consejero	