



TALGO, S.A. ("Talگو" o la "Sociedad"), de conformidad con lo previsto en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, y disposiciones concordantes, comunica la siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Con fecha 27 de junio de 2024, se ha celebrado en el domicilio social de TALGO -sito en el Paseo del Tren Talگو, 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 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, 1 de julio de 2024

Talگو, 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 27 DE JUNIO DE 2024

La Junta General Ordinaria de TALGO, S.A., celebrada el día 27 de junio de 2024, ha quedado constituida con el siguiente quórum:

Capital Social (€)	37.281.924
Acciones computadas	123.860.214

Accionistas	Nº de accionistas	Nº de acciones	% / Capital Social Total
Presentes	11	1.974.458	1,594%
Representados	172	76.114.272	61,452%
Voto a distancia	26	1.293.414	1,044%
Total	209	79.382.144	64,090%

ANEXO II AL HECHO RELEVANTE

ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE TALGO, S.A. CELEBRADA EN MADRID, EL 27 DE JUNIO DE 2024

PUNTO NUMERO UNO DEL ORDEN DEL DIA

Aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2023.

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	%
78.382.562	98,741%	68.952	0,087%	930.630	1,172%	0	0,000%	79.382.144	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 2023.

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	%
78.449.903	98,826%	0	0,000%	932.241	1,174%	0	0,000%	79.382.144	100,00%

PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DIA

Aprobación del estado de información no financiera del ejercicio 2023 contenido en la Memoria de Sostenibilidad Corporativa 2023.

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	%
78.476.658	98,859%	2.380	0,003%	903.106	1,138%	0	0,000%	79.382.144	100,00%

PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DIA

Aprobación de la gestión social y de la actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2023.

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	%
77.025.764	97,032%	1.214.452	1,530%	1.141.928	1,439%	0	0,000%	79.382.144	100,00%

PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DIA

Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2023.

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	%
78.472.475	98,854%	4.003	0,005%	905.666	1,141%	0	0,000%	79.382.144	100,00%

PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DIA

Votación consultiva del Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2023.

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	%
65.071.574	81,973%	13.380.778	16,856%	928.792	1,170%	1.000	0,001%	79.382.144	100,00%

PUNTO SEPTIMO DEL ORDEN DEL DIA

Aprobación, en su caso, de la retribución de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2024.

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	%
64.269.138	80,962%	13.947.258	17,570%	1.165.748	1,469%	0	0,000%	79.382.144	100,00%

PUNTO OCTAVO 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	%
64.834.265	81,674%	13.393.143	16,872%	1.154.736	1,455%	0	0,000%	79.382.144	100,00%

PUNTO NOVENO 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 2024.

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	%
77.770.348	97,970%	696.370	0,877%	915.426	1,153%	0	0,000%	79.382.144	100,00%

PUNTO UNDECIMO 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:

A favor		En contra		Abstención		En blanco		Total	
Nº Votos	%	Nº Votos	%	Nº Votos	%	Nº Votos	%	Nº Votos	%
78.459.395	98,838%	2.426	0,003%	920.323	1,159%	0	0,000%	79.382.144	100,00%

ANEXO III AL HECHO RELEVANTE

Composición Consejo Administración de Talgo. S.A.

Consejero	Cargo	Tipología
D. Carlos de Palacio y Oriol	Presidente	Ejecutivo
D. Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz	Consejero Delegado	Ejecutivo
D^a José María de Oriol Fabra	Vocal	Otro Externo
D. Francisco Javier Bañón Treviño	Vocal	Externo Dominical
D. Emilio Novela Berlín	Vocal	Externo Independiente
D. Pedro del Corro García-Loma (Nueva Compañía de Inversiones, S.A.)	Vocal	Externo Dominical
D. John Charles Pope	Vocal	Externo Independiente
D. Javier Olascoaga (Pegaso Transportation International, S.C.A.)	Vocal	Externo Dominical
Dña. Marisa Poncela García	Vocal	Externo Independiente
D. Antonio Oporto del Olmo	Vocal	Externo Independiente
D^a María José Zueco Peña	Secretario No Consejera	
D. Mario Alejandro Álvarez García	Vicesecretario No Consejero	