



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 2025, 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 Extraordinaria 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, 27 de junio de 2025

Talگو, S.A.

La Secretaria del Consejo

ANEXO I AL HECHO RELEVANTE

QUORUM DEFINITIVO DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE TALGO, S.A. CELEBRADA EN MADRID, EL 27 DE JUNIO DE 2025

La Junta General Extraordinaria de TALGO, S.A., celebrada el día 27 de junio de 2025, 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	2	1.121.590	0,906%
Representados	157	60.567.924	48,900%
Voto a distancia	25	9.758.371	7,879%
Total	184	71.447.885	57,684%

ANEXO II AL HECHO RELEVANTE

ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE TALGO, S.A. CELEBRADA EN MADRID, EL 27 DE JUNIO DE 2025

PUNTO NUMERO UNO DEL ORDEN DEL DIA

Ratificación del nombramiento y reelección de D^a María José Zueco Peña como consejera de la Sociedad con la calificación de consejera externa independiente.

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	%
71.409.230	99,946%	35.852	0,050%	2.803	0,004%	0	0,000%	71.447.885	100,00%

PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DIA

Nombramiento como consejero de la Sociedad a D. Mario Álvarez García con la calificación de consejero externo independiente para cubrir una de las vacantes existentes en el Consejo de Administración.

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	%
71.408.932	99,945%	36.150	0,051%	2.803	0,004%	0	0,000%	71.447.885	100,00%

PUNTO TERCERO 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	%
71.408.978	99,946%	35.762	0,050%	3.145	0,004%	0	0,000%	71.447.885	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 . Marisa Poncela García	Consejera	Externo Independiente
D. Antonio Oporto del Olmo	Consejero	Externo Independiente
D ^a . María José Zueco Peña	Secretaria Consejera	Externo Independiente
D. Mario Alejandro Álvarez García	Vicesecretario Consejero	Externo Independiente ¹

¹ El nombramiento de D. Mario Alejandro Álvarez García como Consejero Externo Independiente se ha acordado en la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 27 de junio de 2025.