



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 1 de agosto 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 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 agosto de 2025

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 1 DE AGOSTO DE 2025

La Junta General Ordinaria de TALGO, S.A., celebrada el día 1 de agosto 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	14	1.421.778	1,148%
Representados	147	67.330.426	54,360%
Voto a distancia	21	3.413.789	2,756%
<b>Total</b>	<b>182</b>	<b>72.165.993</b>	<b>58,264%</b>

## ANEXO II AL HECHO RELEVANTE

### ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE TALGO, S.A. CELEBRADA EN MADRID, EL 1 DE AGOSTO DE 2025

#### PUNTO NÚMERO UNO DEL ORDEN DEL DÍA

**Aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas de la Sociedad, correspondientes al 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	%
71.350.924	98,871%	794.241	1,101%	10.828	0,015%	10.000	0,014%	72.165.993	100,00%

#### PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA

**Aprobación de los informes de gestión individual de la sociedad y consolidado con sus sociedades dependientes correspondientes al 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	%
71.419.876	98,966%	725.289	1,005%	10.828	0,015%	10.000	0,014%	72.165.993	100,00%

### **PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA**

**Aprobación del estado de información no financiera del ejercicio 2024 contenido en la Memoria de Sostenibilidad Corporativa 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	%
71.423.515	98,971%	725.289	1,005%	7.189	0,010%	10.000	0,014%	72.165.993	100,00%

### **PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA**

**Aprobación de la gestión social y de la actuación del Consejo de Administración durante 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	%
71.221.405	98,691%	736.458	1,021%	208.130	0,288%	0	0,000%	72.165.993	100,00%

### **PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA**

**Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al 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	%
71.423.518	98,971%	736.296	1,020%	6.179	0,009%	0	0,000%	72.165.993	100,00%

### **PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA**

**Votación consultiva del Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente al 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	%
68.439.563	94,836%	3.715.478	5,149%	10.952	0,015%	0	0,000%	72.165.993	100,00%

## PUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA

**Aprobación, en su caso, de la retribución de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2025.**

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	%
71.093.306	98,514%	812.992	1,127%	259.695	0,360%	0	0,000%	72.165.993	100,00%

## PUNTO OCTAVO DEL ORDEN DEL DÍA

**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 2025.**

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	%
71.098.465	98,521%	1.049.809	1,455%	17.719	0,025%	0	0,000%	72.165.993	100,00%

## PUNTO DÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA

**Autorización para la reducción del plazo de convocatoria de las Juntas Generales Extraordinarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital.**

El acuerdo no ha sido adoptado por no haberse alcanzado la mayoría exigida legalmente para su aprobación. Los resultados en la votación han sido los siguientes:

A favor		En contra		Abstención		En blanco		Total	
Nº Votos	%	Nº Votos	%	Nº Votos	%	Nº Votos	%	Nº Votos	%
70.246.385	97,340%	1.919.547	2,660%	61	0,000%	0	0,000%	72.165.993	100,00%

## PUNTO UNDÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA

**Reelección de D. Gonzalo Urquijo Fernández de Aroz como consejero, con la calificación de consejero ejecutivo.**

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	%
70.329.349	97,455%	1.594.632	2,210%	242.012	0,335%	0	0,000%	72.165.993	100,00%

#### **PUNTO DUODÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA**

**Reelección de D<sup>a</sup> Marisa Poncela García como consejera, con la calificación de consejera externa 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>
70.568.680	97,787%	1.592.557	2,207%	4.756	0,007%	0	0,000%	72.165.993	100,00%

#### **PUNTO DECIMOTERCERO DEL ORDEN DEL DÍA**

**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>
71.465.518	99,029%	695.697	0,964%	4.778	0,007%	0	0,000%	72.165.993	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. Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz</b>	Consejero Delegado	Ejecutivo
<b>D<sup>a</sup>. Marisa Poncela García</b>	Consejera	Externo Independiente
<b>D. Antonio Oporto del Olmo</b>	Consejero	Externo Independiente
<b>D<sup>a</sup>. María José Zueco Peña</b>	Secretaria Consejera	Externo Independiente
<b>D. Mario Alejandro Álvarez García</b>	Vicesecretario Consejero	Externo Independiente