



**TALGO, S.A.** (“**Talgo**” 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 3 de febrero de 2026, se ha celebrado en la calle Postas 13-15, Centro Cultural Arkabia, 01001, Vitoria-Gasteiz – término municipal en el que se sitúa el domicilio social de Talgo - 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, el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada en el día de hoy, 3 de febrero de 2026, acordó por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos:

- (i) Tomar razón y aceptar la dimisión presentada en el acto por Dña. María Luisa Poncela García y de D. Carlos de Palacio y Oriol de sus cargos de consejero de la Sociedad.
- (ii) Cesar, con efectos desde el día de hoy, a D. Antonio Oporto del Olmo en su calidad de miembro y presidente de la Comisión Comité de Nombramientos y Retribuciones (“CNR”).
- (iii) Tras la dimisión presentada por Dña. María José Zueco Peña presentada en fecha 17 de diciembre de 2025 como consejera secretaria del Consejo de Administración y miembro de la CNR y el cese de D. Antonio Oporto del Olmo referido en el punto anterior, nombrar como nuevos miembros de la CNR a Dña. María Teresa Echarri López, D. Ricardo Chocarro Melgosa y Dña. Aránzazu Estefanía Larrañaga. Asimismo, se acuerda nombrar a Dña. Aranzazu Estefanía y a D. Francisco Javier Gómez Domínguez, actual Secretario del Consejo de Administración, como Presidenta y Secretario, respectivamente, de la CNR.

Como consecuencia de los anteriores acuerdos, la composición del Consejo de Administración es la que se indica en el **Anexo III** a esta comunicación. Asimismo, la composición de la CNR es la que se indica en el **Anexo IV** a esta comunicación.

En Vitoria-Gasteiz, 3 de febrero de 2026

El Secretario del Consejo de Talgo, S.A.

Francisco Javier Gómez Domínguez

## **ANEXO I**

### **QUORUM DEFINITIVO DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE TALGO, S.A. CELEBRADA EN VITORIA-GASTEIZ, EL 3 DE FEBRERO DE 2026**

La Junta General Extraordinaria de TALGO, S.A., celebrada el día 3 de febrero de 2026, ha quedado constituida con el siguiente quórum:

Capital Social (€)	40.468.983
Acciones computadas	134.448.449

<b>Accionistas</b>	<b>Nº de accionistas</b>	<b>Nº de acciones</b>	<b>% / Capital Social Total</b>
Presentes	9	1.072.687	0,798%
Representados	58	48.950.045	36,408%
Voto a distancia	43	30.560.085	22,730%
<b>Total</b>	<b>110</b>	<b>80.582.817</b>	<b>59,936%</b>

## **ANEXO II**

### **ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE TALGO, S.A. CELEBRADA EN VITORIA-GASTEIZ, EL 3 DE FEBRERO DE 2026**

#### **PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA**

**Dimisión o, en su caso, cese de D. Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz como consejero del Consejo de Administración.**

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>
67.644.433	83,944%	278.096	0,345%	12.659.288	15,710%	1.000	0,001%	80.582.817	100,00%

#### **PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA**

**Ratificación del nombramiento por cooptación de D. José Antonio Jainaga Gómez como consejero, acordado por el Consejo de Administración en su reunión celebrada el 17 de diciembre de 2025, y reelección de dicho consejero, por el plazo estatutario de cuatro (4) años, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, con la categoría de consejero 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>
80.232.261	99,565%	337.361	0,419%	13.195	0,016%	0	0,000%	80.582.817	100,00%

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

**Ratificación del nombramiento por cooptación de Dña. María Teresa Echarri López como consejera, acordado por el Consejo de Administración en su reunión celebrada el 17 de diciembre de 2025, y reelección de dicha consejera, por el plazo estatutario de cuatro (4) años, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, con la categoría de consejera dominical.**

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	%
67.580.069	83,864%	386.592	0,480%	12.616.156	15,656%	0	0,000%	80.582.817	100,00%

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

**Nombramiento como consejero de la Sociedad de D. Juan Antonio Sánchez Corchero, por el plazo estatutario de cuatro (4) años, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, con la categoría de consejero dominical.**

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	%
67.580.057	83,864%	12.992.143	16,123%	10.617	0,013%	0	0,000%	80.582.817	100,00%

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

**Nombramiento como consejero de la Sociedad de D. Ricardo Chocarro Melgosa, por el plazo estatutario de cuatro (4) años, con la calificación de consejero externo independiente, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.**

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	%
67.587.707	83,874%	12.983.488	16,112%	10.622	0,013%	1.000	0,001%	80.582.817	100,00%

### **PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA**

**Nombramiento como consejero de la Sociedad de Dña. Aránzazu Estefanía Larrañaga, por el plazo estatutario de cuatro (4) años, con la calificación de consejero externo independiente, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.**

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	%
67.593.757	83,881%	12.948.488	16,069%	40.572	0,050%	0	0,000%	80.582.817	100,00%

#### PUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA

**Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria 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	%
80.235.135	99,569%	340.966	0,423%	6.716	0,008%	0	0,000%	80.582.817	100,00%

#### ANEXO III

#### COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE TALGO, S.A.

Miembro Consejo de Administración	Cargo	Calificación
D. José Antonio Jainaga Gómez	Presidente	Dominical
D. Antonio Oporto del Olmo	Vocal	Independiente
Dña. María Teresa Echarri López	Vocal	Dominical
D. Juan Antonio Sánchez Corchero	Vocal	Dominical
D. Ricardo Chocarro Melgosa	Vocal	Independiente
Dña. Aránzazu Estefanía Larrañaga	Vocal	Independiente
D. Francisco Javier Gómez Domínguez	Secretario no consejero	
D. Miguel Pérez López	Vicesecretario no consejero	

**ANEXO IV**

**COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE TALGO, S.A.**

<b>Miembro CNR</b>	<b>Cargo</b>	<b>Calificación Consejero</b>
Dña. Aránzazu Estefanía Larrañaga	Presidente	Independiente
D. Ricardo Chocarro Melgosa	Vocal	Independiente
Dña. María Teresa Echarri López	Vocal	Dominical
D. Francisco Javier Gómez Domínguez	Secretario	