



A la Comisión Nacional del Mercado de Valores

Acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de TALGO, S.A.

Muy señores nuestros:

De conformidad con el artículo 227 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 29 de marzo de 2022, 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 y 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, 30 de marzo de 2022

Talgo, S.A.

La Secretaria del Consejo

ANEXO I AL HECHO RELEVANTE

QUORUM DEFINITIVO DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE TALGO, S.A. CELEBRADA EN MADRID, EL 29 DE MARZO DE 2022

La Junta General Ordinaria y Extraordinaria de TALGO, S.A., celebrada el día 29 de marzo de 2022, ha quedado constituida con el siguiente quórum:

Capital Social (€)	37.156.170
Acciones computadas	123.442.425

Accionistas	Nº de accionistas	Nº de acciones	% / Capital Social Total
Presentes	9	3.982.740	3,227%
Representados	217	87.872.697	71,185%
Voto a distancia	53	3.280.217	2,657%
Total	279	95.135.654	77,069%

ANEXO II AL HECHO RELEVANTE

ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE TALGO, S.A. CELEBRADA EN MADRID, EL 29 DE MARZO DE 2022

PUNTO NUMERO UNO DEL ORDEN DEL DIA

Aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2021.

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	%
94,848,086	99.698%	240,046	0.252%	47,176	0.050%	346	0.000%	95,135,654	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 2021.

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	%
95,088,132	99.950%	0	0.000%	47,176	0.050%	346	0.000%	95,135,654	100.00%

PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DIA

Aprobación del estado de información no financiera del ejercicio 2021.

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	%
95,134,705	99.999%	0	0.000%	603	0.001%	346	0.000%	95,135,654	100.00%

PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DIA

Aprobación de la gestión social y de la actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.

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	%
83,515,518	87.786%	11,560,894	12.152%	58,896	0.062%	346	0.000%	95,135,654	100.00%

PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DIA

Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2021.

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	%
95,125,680	99.990%	353	0.000%	9,275	0.010%	346	0.000%	95,135,654	100.00%

PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DIA

Votación consultiva del Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2021.

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	%
67,744,385	71.208%	26,582,212	27.941%	809,057	0.850%	0	0.000%	95,135,654	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 2022.

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	%
85,607,390	89.985%	8,718,620	9.164%	809,644	0.851%	0	0.000%	95,135,654	100.000%

PUNTO OCTAVO DEL ORDEN DEL DIA

Aumento del capital social con cargo a reservas en un importe determinable, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de 0,301 euros de valor nominal cada una de ellas, sin prima de emisión, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, ofreciendo a los accionistas la posibilidad de vender los derechos de asignación gratuita de acciones a la propia Sociedad (a un precio garantizado) o en el mercado. Delegación de facultades.

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	%
94,346,528	99.171%	453	0.000%	788,327	0.829%	346	0.000%	95,135,654	100.000%

PUNTO NOVENO DEL ORDEN DEL DIA

Reducción del capital social en un importe nominal máximo de 797.650 euros, mediante la amortización de un máximo de 2.650.000 acciones propias de 0,301 euros de valor nominal cada una de ellas, representativas de un máximo del 2,15% del capital social actual de la Sociedad. Delegación de facultades.

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	%
94,347,962	99.172%	0	0.000%	787,692	0.828%	0	0.000%	95,135,654	100.000%

PUNTO DECIMO DEL ORDEN DEL DIA

Reducción del número de miembros del Consejo de Administración

10.a Reducción del número de miembros del Consejo de Administración fijándolo en 10

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	%
85.324.011	89,687%	9.811.643	10,313%	0	0,000%	0	0,000%	95.135.654	100,00%

10.b Reducción del número de miembros del Consejo de Administración fijándolo en 11

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	%
17.644.855	18,547%	77.490.799	81,453%	0	0,000%	0	0,000%	95.135.654	100,00%

PUNTO UNDECIMO DEL ORDEN DEL DIA

Cese de D. Ramón Hermosilla Gimeno como miembro del 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	%
95.111.777	99,975%	20.536	0,022%	3.341	0,004%	0	0,000%	95.135.654	100,00%

PUNTO DUODECIMO DEL ORDEN DEL DIA

Cese de D. Ignacio Mataix Entero como miembro del 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	%
94.802.895	99,650%	327.918	0,345%	4.841	0,005%	0	0,000%	95.135.654	100,00%

PUNTO DECIMOTERCERO DEL ORDEN DEL DIA

Cese de D. Albertus Meerstadt como miembro del 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	%
94.804.171	99,652%	327.918	0,345%	3.565	0,004%	0	0,000%	95.135.654	100,00%

PUNTO DECIMOCUARTO DEL ORDEN DEL DIA

Cese de D. José Nárdiz Amurrio como miembro del 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	%
94.804.171	99,652%	327.918	0,345%	3.565	0,004%	0	0,000%	95.135.654	100,00%

PUNTO DECIMOQUINTO DEL ORDEN DEL DIA

Cese de D. Segundo Vallejo Abad como miembro del 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	%
95.111.553	99,975%	20.536	0,022%	3.565	0,004%	0	0,000%	95.135.654	100,00%

PUNTO DECIMOSEXTO 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 2022.

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	%
95.088.747	99,951%	46.339	0,049%	568	0,001%	0	0,000%	95.135.654	100,00%

PUNTO DECIMOSEPTIMO DEL ORDEN DEL DIA

Nombramiento de D. Alfonso Juan de León Castillejo como miembro del 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	%
15.068.123	15,839%	77.365.173	81,321%	2.702.358	2,841%	0	0,000%	95.135.654	100,00%

PUNTO DECIMOCTAVO 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	%
95.069.762	99,931%	65.296	0,069%	250	0,000%	346	0,000%	95.135.654	100,00%

PUNTO DECIMONOVENO DEL ORDEN DEL DIA

Cese de D. Antonio Oporto del Olmo como miembro del 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	%
8.725.594	9,172%	86.392.723	90,810%	17.337	0,018%	0	0,000%	95.135.654	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
Nueva Compañía de Inversiones, S.A. (D. Miguel Abelló Gamazo)	Vocal	Externo Dominical
D. Albertus Meerstadt	Vocal	Externo Independiente
Pegaso Transportation International, S.C.A. (D. Javier Olascoaga)	Vocal	Externo Dominical
Dña. Marisa Poncela García	Vocal	Externo Independiente
D. Antonio Oporto del Olmo	Vocal	Externo Independiente
D^a María José Zueco Peña	Secretaria No Consejera	
D. Mario Alejandro Álvarez García	Vicesecretario No Consejero	