



**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 | 100.00% |

#### 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 | 100.00% |

#### 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 | 100.00% |

#### 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% |