



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

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada en el día de hoy, 17 de diciembre de 2025, acordó por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos:

- (i) Tomar razón y aceptar la dimisión presentada en el acto por doña María José Zueco Peña a sus cargos de Consejera de la Sociedad y Secretaria del Consejo de Administración de la de la Sociedad.
- (ii) Nombrar a don José Antonio Jainaga Gómez como Consejero Dominical, por el procedimiento de cooptación y previo informe favorable formulado por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, para cubrir la vacante producida por la dimisión presentada por doña María José Zueco Peña y por el plazo que resta hasta que se reúna la Junta General de Accionistas de la Sociedad.
- (iii) Tomar razón y aceptar la dimisión presentada en el acto por don Mario Álvarez García a sus cargos de Consejero de la Sociedad y Vicesecretario del Consejo de Administración de la Sociedad.
- (iv) Nombrar a doña María Teresa Echarri López como Consejera Dominical, por el procedimiento de cooptación y previo informe favorable formulado por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, para cubrir la vacante producida por la dimisión presentada por don Mario Álvarez García y por el plazo que resta hasta que se reúna la Junta General de Accionistas de la Sociedad.
- (v) Nombramiento de don Francisco Javier Gómez Domínguez y don Miguel Pérez López, en su condición, respectivamente, de Secretario no Consejero y Vicesecretario no con Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad.
- (vi) Cese de don Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz en su calidad de Consejero Ejecutivo y Consejero Delegado, manteniéndose en su cargo de Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad.



(vii) Traslado del domicilio social de la Sociedad de Paseo del Tren Talgo número 2, 28290 Las Matas, Madrid, a la calle Cuchillería, 24, Casa del Cordón, 01001, Vitoria-Gasteiz, Álava, junto con la formulación del informe justificativo de la propuesta de traslado del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Como consecuencia de los anteriores acuerdos, la composición del Consejo de Administración es el que se indica en el **Anexo I** a esta comunicación y el artículo 3 de los Estatutos Sociales, relativo al domicilio social, ha quedado redactado conforme se indica en el **Anexo II** a esta comunicación.

Asimismo, se ha modificado el órgano de administración de Patentes Talgo, S.L.U., pasando de un Consejo de Administración a un Administrador Único y nombrado Administrador Único a la propia Sociedad, designando a don Rafael José Sterling Echevarrieta como representante persona física del administrador persona jurídica. Adicionalmente, se ha designado a don Rafael Sterling Echevarrieta como Director General de la Sociedad.

En Madrid, 17 de diciembre de 2025
Talgo, S.A.

El Secretario del Consejo de Administración
Francisco Javier Gómez Domínguez



Anexo I: Composición del Consejo de Administración de TALGO, S.A.

Consejero	Cargo	Calificación
D. Carlos de Palacio y Oriol	Presidente	Ejecutivo
D. José Antonio Jainaga Gómez	Vocal	Dominical
Dña. María Teresa Echarri López	Vocal	Dominical
D. Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz	Vocal	Otro externo
D. Antonio Oporto del Olmo	Vocal	Experto Independiente
Dña. Marisa Poncela García	Vocal	Experto Independiente
D. Francisco Javier Gómez Domínguez	Secretario no Consejero	
D. Miguel Pérez López	Vicesecretario no Consejero	



Anexo II: Nueva redacción del artículo 3 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Redacción anterior artículo 3 de los Estatutos Sociales	Nueva redacción artículo 3 de los Estatutos Sociales
<p><i>“La Sociedad tiene su domicilio en <u>Paseo de Tren Talgo número 2, Las Rozas, Madrid.</u></i></p> <p><i>Por acuerdo del Consejo de Administración podrá trasladarse el domicilio social dentro del mismo término municipal donde se halle establecido, así como crearse, trasladar o suprimir las sucursales, agencias y delegaciones que el desarrollo de la actividad social haga necesario o conveniente.</i></p> <p><i>La dirección de la página web de la Sociedad será www.talgo.com.</i></p> <p><i>La modificación, el traslado o la supresión de la página web podrán ser acordados por el Consejo de Administración, en cuyo caso quedará habilitado para modificar el párrafo anterior de este artículo. El acuerdo de modificación, traslado o supresión de la página web se hará constar de conformidad con lo previsto en la Ley.”</i></p>	<p><i>“La Sociedad tiene su domicilio en <u>Calle Cuchillería, 24, Casa del Cordón, 01001, Vitoria-Gasteiz, Álava.</u></i></p> <p><i>Por acuerdo del Consejo de Administración podrá trasladarse el domicilio social dentro del mismo término municipal donde se halle establecido, así como crearse, trasladar o suprimir las sucursales, agencias y delegaciones que el desarrollo de la actividad social haga necesario o conveniente.</i></p> <p><i>La dirección de la página web de la Sociedad será www.talgo.com.</i></p> <p><i>La modificación, el traslado o la supresión de la página web podrán ser acordados por el Consejo de Administración, en cuyo caso quedará habilitado para modificar el párrafo anterior de este artículo. El acuerdo de modificación, traslado o supresión de la página web se hará constar de conformidad con lo previsto en la Ley.”</i></p>