

Madrid, 2 de septiembre de 2020

En cumplimiento de lo establecido en 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, Codere, S.A. (la "**Sociedad**") comunica la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Operación de Refinanciación

Que mediante comunicación de información privilegiada (con número de registro 413) de fecha 3 de agosto de 2020, la Sociedad (junto con sus filiales) informó al mercado que su filial inglesa Codere Finance 2 (UK) Limited ("**Codere UK**") tenía previsto iniciar un procedimiento de *scheme of arrangement* bajo ley inglesa (el "**Scheme**") con el propósito de implementar la anteriormente anunciada operación de refinanciación (la "**Operación**") de las actuales emisiones de bonos co-emitidas por Codere UK y Codere Finance 2 (Luxembourg) S.A. (los "**Bonos Existentes**").

Adicionalmente, mediante comunicación de información privilegiada (con número de registro 417) de fecha 6 de agosto de 2020, la Sociedad anunció la remisión por Codere UK de una *Practice Statement Letter* a los tenedores de los Bonos Existentes (los "**Bonistas Existentes**"), notificándoles formalmente de la intención de Codere UK de lanzar el *Scheme*.

Vista en relación con el Scheme

La primera vista para convocar una reunión de los Bonistas Existentes a efectos de votar en el Scheme (la "Vista de la Convocatoria") tendrá lugar a las 10.30 am (hora de Londres) del 3 de septiembre de 2020, via Skype. Codere UK ha emitido una comunicación de la Vista de la Convocatoria (la "**Notificación de la Vista para la Convocatoria**").

GLAS Specialist Services Limited, actuando como agente de información (*information agent*) para la Compañía y Codere UK (el "**Agente de Información**") ha confirmado a la Compañía y a Codere UK que la Notificación de la Vista para la Convocatoria ha sido:

- Enviada a Euroclear Bank S.A./N.V., and Clearstream Banking, *société anonyme*, Luxembourg, para su distribución entre los Bonistas Existentes;
- enviada a GLAS Trust Corporation Limited como agente (*trustee*) (el "**Trustee**") de los Bonos Existentes, para su distribución entre los Bonistas Existentes; y
- publicada en la página web del Agente de Información, en el siguiente link <https://glas.agency/2020/07/13/codere-s-a/>

Se adjunta copia de la Notificación de la Vista para la Convocatoria.

Luis Argüello
Secretario no consejero del Consejo de Administración

Company Number: 12748135

Court reference: CR-2020-003544

1 September 2020

CODERE FINANCE 2 (UK) LIMITED

(the "Company")

NOTICE OF CONVENING HEARING DETAILS

We refer to the practice statement letter issued by the Company on 6 August 2020 (the "**Practice Statement Lettter**"). Terms used but not defined in this notice shall have the meaning given to them in the Practice Statement Letter.

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Convening Hearing with respect to the Scheme will be held at 10.30 am (London time) on Thursday 3 September 2020 and will take place remotely. Scheme Creditors who wish to attend the Convening Hearing should reach out to the Court directly or contact Clifford Chance (ProjectClimb2020@CliffordChance.com) to arrange for the dial in details to be provided to them.

Please note that the listings are subject to change and Scheme Creditors are encouraged to check the Insolvency and Companies List (<https://www.justice.gov.uk/courts/court-lists/list-cause-rolls2/>) before Thursday morning.