

En Madrid, a 29 de abril de 2016

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 228 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. comunica el siguiente:

HECHO RELEVANTE

Con fecha de ayer, en cumplimiento de los acuerdos de reestructuración social de que se ha dado cuenta al mercado en sucesivos hechos relevantes 237.726 (25/04/2016), 237.498 (18/04/2016), 237.456 (15/04/2016) y 237.135 (06/04/2016), el Consejo de Administración de la Sociedad acordó:

- Aceptar la dimisión de sus cargos de consejeros presentada por D. José Ignacio Cases Méndez, D. Juan Junquera Temprano, D^a. Encarnación Martínez Sampedro, D. Eugenio Vela Sastre, D. José Ramón Romero Rodríguez y D. Juan José Zornoza Pérez, dejando expresa constancia en acta del agradecimiento de la Sociedad a los dimisionarios por los servicios prestados a la Sociedad.
- Nombrar miembros del Consejo de Administración, por cooptación, hasta la celebración de la siguiente sesión de la Junta General, a los Sres. D. Norman Raúl Sorensen Valdez, D. Matthew Turner, D. Manuel Martínez-Fidalgo Vázquez, D. David Anthony Reganato y D. Timothy Lavelle.
- Tomar razón de la decisión adoptada en el seno de la sociedad MASAMPE S.L., consejero y Vicepresidente del Consejo de CODERE S.A., por el que sustituye a la persona física que la ha de representar en el ejercicio de tales funciones, cesando a D^a Cristina Martínez Soria y nombrando a D. Pío Cabanillas Alonso. El Consejo acordó dejar expresa constancia en acta de su agradecimiento por los servicios prestados a la Sra. Martínez Soria.

Como consecuencia de los acuerdos anteriores, el Consejo de Administración queda integrado por los siguientes Sres.:

- D. José Antonio Martínez Sampedro, Presidente, consejero Ejecutivo.
- MASAMPE,S.L., representada por D. Pío Cabanillas Alonso, Vicepresidente, Consejero Dominical.
- D. Timothy Lavelle, Consejero Dominical.
- D. Javier Martínez Sampedro, Consejero Ejecutivo.
- D. Manuel Martínez-Fidalgo Vázquez, Consejero Dominical.



D. David Anthony Reganato, Consejero Dominical.
D. Norman Raúl Sorensen Valdez Consejero Independiente.
D. Matthew Turner, Consejero Independiente.
D. Joseph Zappala, Consejero Independiente.

Atentamente

Luis Argüello Álvarez
Secretario del Consejo de Administración