



INFORME DEL COMITÉ DE GOBIERNO

CORPORATIVO

SOBRE NOMBRAMIENTO DE TRES CONSEJEROS

DOMINICALES

INFORME SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE TRES NUEVOS CONSEJEROS DOMINICALES

1.- Justificación y régimen jurídico.

El procedimiento y los requisitos para la designación de consejeros de la Sociedad se encuentran regulados en los arts. 529 decies a duodecies y quidecies de la Ley de Sociedades de Capital.

El artículo 16º del Reglamento del Consejo de Administración de Codere S.A., atribuye al Comité de Gobierno Corporativo las funciones de Comité de Nombramientos y Retribuciones. Compete a dicho Comité, conforme a la letra f) del citado artículo y el artículo 2 del Reglamento del Consejo, la emisión de un informe previo al nombramiento de nuevos consejeros dominicales. Dado el sector en que desarrolla su actividad la Sociedad, tiene intervención en este proceso, conforme al art. 15 del Reglamento del Consejo, el Comité de Cumplimiento, quien ha presentado informe favorable sobre la idoneidad de los candidatos a la vista de la normativa sectorial, en particular sobre el juego y sobre prevención y blanqueo de capitales.

En el curso del proceso de reestructuración financiera y societaria en que se ha encontrado inmersa la sociedad en los últimos ejercicios, de que se ha dado cuenta a los mercados mediante la puesta a disposición del público de cada uno de los hitos del proceso mediante la publicación de los procedentes hechos relevantes, se acordó la modificación de la composición del consejo de Administración, lo cual se produjo en fecha 28 de abril de 2016, mediante los nombramientos por cooptación de los tres consejeros dominicales objeto de este informe, lo cual fue debidamente comunicado en el punto décimo del hecho relevante de 29 de abril de 2.016 (nº238.057) , por el que se comunicó a los mercados la finalización de la reestructuración de la Compañía.

Dada la prevista y próxima celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Codere S.A., en la cual se procederá a reelegir a los consejeros dominicales designados por cooptación, se hace necesario proceder a la emisión del presente informe.

De los cinco candidatos que se presentarán para su reelección a la Junta General Ordinaria de Accionistas, tres ostentarían la calificación de consejeros dominicales, mientras que los dos restantes, ostentarían la calificación de independientes (todo ello, siempre que la Junta General aprobase sus nombramientos).

2.- Perfil del consejero no ejecutivo; análisis de las condiciones de los candidatos.

El Comité de Gobierno Corporativo tiene la función de analizar las cualidades, competencias y experiencias que debe reunir el candidato a ocupar el cargo, y en particular las relativas a la formación, experiencia profesional e idoneidad de los consejeros así como su capacidad para dedicar el tiempo preciso a las funciones que se les atribuyen.

El Consejo de Administración en su sesión de 22 de Enero de 2.015, aprobó el Informe de Evaluación y Plan de Actuaciones. El referido informe señalaba que:

“Dada la previsión de cambios en la composición del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.015, el Plan de Mejora de este punto se centrará en tratar de conseguir que las nuevas incorporaciones que habrán de producirse, tanto por vencimiento del mandato de actuales consejeros como por los previsibles cambios en la composición del órgano de administración derivados de los que se produzcan en el accionariado, tengan perfiles que se adecúen a las preocupaciones expresadas en la Autoevaluación.”

Adicionalmente, el Consejo de Administración en su sesión de 2 de febrero de 2016, aprobó el Informe de Evaluación del Consejo y el Plan de Acción para 2016. El Plan de Acción preveía una mejor distribución de conocimientos dentro del Consejo de Administración.

Las preocupaciones expresadas en la Autoevaluación de los miembros del Consejo, se habían centrado en reclamar un mayor número de consejeros con formación y experiencia financiera. En años anteriores, también se había puesto de manifiesto la necesidad de consejeros con experiencia en materia de juego.



El Comité ha analizado las condiciones profesionales de los candidatos propuestos en el curso de la sesión celebrada el día 12 de mayo de 2016.

D. Manuel Martínez-FidalgoVázquez es actualmente ejecutivo especializado en reestructuración financiera en entidad de primera línea como es Houlihan Lokey, y acredita una especialización evidente en la coordinación de las normativas nacionales española y del Reino Unido.

D. David A. Reganato es actualmente Analista Senior de Inversiones en Silver Point Capital, L.P., empresa de asesoramiento en inversiones a la que se incorporó en noviembre de 2002 y desempeña el cargo de Presidente de Affinity Gaming, empresa de casinos y juego con sede en Las Vegas (E.E.U.U.).

D. Timothy Lavelle aportará al consejo de Administración, junto a la mayor experiencia de otros candidatos, su formación financiera de última línea y experiencia como miembro del consejo de administración de entidades en proceso de reestructuración como el que afecta a nuestra empresa.

En los tres casos, el informe del Comité de Cumplimiento resulta coincidente en la consideración como idóneos de uno y otros candidatos. El Comité de Gobierno Corporativo valora favorablemente la formación financiera del primero de los candidatos y la experiencia en empresas de juego del segundo y tercer candidatos así como la diversidad que todos ellos proporcionan al Consejo tanto por sus distintas nacionalidades, como por sus diversas experiencias empresariales y curriculares.

A la vista de tales análisis, el Comité acuerda informar favorablemente la incorporación, como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, con el carácter de consejeros dominicales, por el plazo de dos años de los Sres. D. Manuel Martínez-Fidalgo Vázquez, D. David Reganato, y D. Timothy Lavelle, que somete a la Junta General de Accionistas de la Sociedad.

Se acompaña breve curriculum vitae de cada uno de ellos, en Anexo a esta propuesta.

ANEXO 1 (CURRICULUM VITAE)

D. Manuel Martínez-Fidalgo Vázquez.

D. Manuel Martínez-Fidalgo Vázquez es un experimentado directivo, con amplia experiencia en reestructuraciones financieras y situaciones “distressed” en Europa, habiendo participado en los más importantes procesos acometidos en los últimos años tanto en España (Eroski, FCC, Itevelesa, Metrovacesa o Prisa) como en otros países europeos (Parmalat, JVH, Gaming Luxfer, o Sea Containers...).

Desde 2003 D. Manuel Martínez-Fidalgo Vázquez trabaja en Houlihan Lokey, dentro de la división de Reestructuraciones Financieras, donde actualmente es Managing Director.

Anteriormente el Sr. Martínez-Fidalgo trabajó en Merrill Lynch y Cajastur (actualmente Liberbank).

El Sr. Martínez-Fidalgo es español, y licenciado en Administración de Empresas en la Universidad de Oviedo y se graduó con honores en el programa MBA de Duke University’s Fuqua School of Business. El Sr. Martínez-Fidalgo fue seleccionado por Financial News 2011 “40 Under 40 Rising Stars in Investment Banking”.

D. David Reganato.

El Sr. Reganato es Analista Senior de Inversiones en Silver Point Capital, L.P., una empresa de asesoramiento en inversiones a la que se incorporó en noviembre de 2002, siendo un experimentado consejero, con experiencia en el mercado del juego norteamericano y asiático (casinos), de medios de comunicación (cadenas de televisión en E.E.U.U.), y equipamiento médico.

Actualmente desempeña también el cargo de Presidente de Affinity Gaming. Asimismo, es miembro de los Consejos de Administración de Granite Broadcasting Corporation, Studio City International Holdings Ltd. y Rotech Healthcare Inc.

Con anterioridad a su incorporación a Silver Point Capital L.P., trabajó en la división de Banca de Inversión en Morgan Stanley.

El Sr. Reganato es estadounidense y licenciado en Finanzas y Contabilidad por la Stern School of Business, perteneciente a la New York University.

D. Timothy Lavelle.

El Sr. Lavelle es Analista Senior de Inversiones en Silver Point Capital, L.P., una empresa de asesoramiento en inversiones, y actualmente miembro del grupo especializado en reestructuraciones. Mr. Lavelle tiene amplia experiencia en



inversiones y en Compañías de diversas industrias entre ellas, algunas relacionadas con el sector del juego, en distintos países del mundo. Además el Sr. Lavelle tiene experiencia como consejero en diversos Consejos, y como miembro de Comités de Auditoría de distintas empresas.

Actualmente el Sr. Lavelle forma parte del Consejo de diversas sociedades dedicadas al mercado inmobiliario (Dominion Homes Inc.), del juego (Alexis Hotel Corporation) y de equipamiento médico (Rotech Healthcare Inc).

Con anterioridad a su entrada en Silver Point Capital L.P., el Sr. Lavelle trabajó durante dos años en la división de Banca de Inversión de Credit Suisse Securities, LLC.

El Sr. Lavelle es estadounidense y Licenciado en Finanzas y Psicología (con honores) por la Notre Dame University.