



Avda. de Bruselas, 26
28108 Alcobendas
Madrid
Telf: 91 354 28 00
Fax: 91 662 70 70

PROPUESTA DE ACUERDOS A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CODERE S.A., ENVIADA POR ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN MÁS DEL TRES POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL, A CELEBRAR EN PRIMERA CONVOCATORIA EL DÍA 17 DE MAYO DE 2018, O EN SEGUNDA CONVOCATORIA EL DÍA 18 DE MAYO DE 2018.

PRIMERO.- Cese de don Joseph Zappala como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Se acuerda cesar a don Joseph Zappala como miembro del Consejo de Administración de Codere, S.A., agradeciéndole los servicios prestados.



Avda. de Bruselas, 26
28108 Alcobendas
Madrid
Telf: 91 354 28 00
Fax: 91 662 70 70

SEGUNDO.- Delegación de facultades.

Facultar a todos y cada uno de los miembros del Consejo de Administración y al Secretario y Vicesecretario del Consejo de Administración, en los más amplios términos, para que cualquiera de ellos, de forma indistinta y solidaria, lleve a cabo todos los trámites y actuaciones necesarios, así como para que adopten cuantas medidas sean precisas para la ejecución y buen fin de los acuerdos adoptados, incluyendo la publicación de cuantos anuncios fueran preceptivos, la comparecencia ante Notario para elevar los acuerdos a escritura pública, subsanando, en su caso, los defectos en la formalización de tales acuerdos en el sentido que indique la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil, realizando cuantas actuaciones sean necesarias para lograr la inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados, en caso de ser necesario.