

**JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**MODELO DE TARJETA DE ASISTENCIA/VOTO POR CORREO/DELEGACIÓN**

La Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de CODERE S.A. se celebrará en el domicilio social, sito en Alcobendas, (Madrid) Avda. de Bruselas 26, a las 16:00 horas el día 24 de julio de 2020 en primera convocatoria, o el 25 de julio de 2020 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria.

Los accionistas que deseen asistir a la Junta General, ejercitar su derecho de agrupación, o conferir su representación para asistir a la Junta, **podrán obtener a través de las entidades depositarias correspondientes, o de la misma Sociedad previa acreditación suficiente de su condición de accionista, de una tarjeta nominativa de asistencia y delegación.**

**ASISTENCIA**

Podrán asistir a la Junta aquellos accionistas titulares de 100 o más acciones inscritas en el Registro Contable con al menos 5 días de antelación a la fecha de celebración de la Junta, que **lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia, certificado expedido por la entidad depositaria correspondiente, o en cualquier otra forma admitida por la legislación vigente. El Accionista que desee asistir a la Junta deberá firmar esta tarjeta en el espacio que figura a continuación y presentarla el día de la Junta en el lugar de celebración junto con el documento acreditativo anteriormente citado.**

Firma del accionista que asiste

En ....., a ..... de 2020

**D./D<sup>a</sup>  
NIF N°**

**N° Acciones**

**VOTO POR CORREO**

Los accionistas titulares de más de 100 acciones inscritas en el Registro Contable con al menos 5 días de antelación a la fecha de celebración de la Junta, que lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia, certificado expedido por la entidad depositaria correspondiente, o en cualquier otra forma admitida por la legislación vigente, podrán conforme al artículo 11 de los Estatutos Sociales, ejercitar su derecho de voto mediante correspondencia postal, siendo tenidos en cuenta a efectos de la constitución de la junta como presentes. A efectos de permitir el procesamiento de los votos emitidos por correo, los envíos deberán ser recibidos al menos cinco días antes de la fecha prevista para la celebración de la Junta General en primera convocatoria, no computándose aquellos que sean recibidos con posterioridad (art. 25.4 Reglamento de Junta General de Accionistas de Codere S.A.

Puntos del orden del día	1	2	3.1	3.2	3.3.	3.4	3.5	3.6	4.1.	4.2.	4.3.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
A favor																							
En contra																							
Abstención																							

Los puntos 11º y 12º del orden del día tiene únicamente carácter informativo.

Firma del accionista que vota por correo

**D./D<sup>a</sup>  
NIF N°  
N° Acciones**

En ....., a ..... de 2020

## DELEGACIÓN

El accionista a cuyo favor se ha expedido la presente tarjeta confiere su representación para esta Junta a: (Marque la casilla y, en su caso, designe al representante. Para que sea válida esta representación el accionista que delega deberá firmar en el lugar designado a tal efecto y adjuntar el documento acreditativo de la titularidad más arriba citado, así como documento identificativo del representante).

D./D<sup>a</sup> ..... Con NIF n<sup>o</sup> .....

- Salvo indicación contraria, la representación se extenderá a los asuntos que no figurando en el orden del día, puedan someterse a votación, así como a las propuestas de acuerdo que puedan someterse y que no hubiesen sido formuladas por el Consejo de Administración.
- La delegación que no contenga expresión nominativa de la persona en que se delega, se entenderá conferida al Presidente del Consejo, al Secretario o Vicesecretario del Consejo siguiéndose ese orden en caso de ausencia o conflicto de interés..
- En caso de que la representación recibida, sin instrucciones de voto, se hubiera conferido a alguna de las personas del punto anterior, y la misma se encontrase en conflicto de interés, la representación se entenderá atribuida a la que corresponda de las restantes mencionadas, en el orden mencionado.

**Instrucciones de voto:** (Marque con una cruz la casilla correspondiente si desea dar instrucciones expresas de voto al representante, en todos o alguno de los puntos del orden del día).

Puntos del orden del día	1	2	3.1	3.2	3.3.	3.4	3.5	3.6	4.1.	4.2.	4.3.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
A favor																							
En contra																							
Abstención																							

Los puntos 11º y 12º del orden del día tiene únicamente carácter informativo.

Firma del accionista que delega

Firma del Representante

**D./D<sup>a</sup>**  
**NIF N<sup>o</sup>**  
**N<sup>o</sup> Acciones**

En ....., a ..... de 2020

### **ACCIONISTAS QUE DESEEN DELEGAR SU VOTO.**

Los accionistas con derecho de asistencia de conformidad con el artículo 11 de los Estatutos Sociales y del artículo 13 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, es decir, aquellos que sean titulares de cien o más acciones inscritas a su nombre en el correspondiente Registro de anotaciones en cuenta con al menos cinco días de antelación a aquél en que deba celebrarse la Junta, pueden hacerse representar en la Junta General por otra persona, sea o no accionista, utilizando la fórmula de representación. La representación deberá conferirse mediante la remisión de la tarjeta de asistencia y delegación debidamente cumplimentada y firmada por el accionista que otorga la representación y también por el Representante o por medios de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos previstos en el artículo 189.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

La delegación puede hacerse llegar a la Sociedad mediante entrega en el domicilio social o por correspondencia postal dirigida a Secretaría General, Avenida de Bruselas 26, Alcobendas (Madrid), así como mediante correspondencia electrónica, a través de una plataforma instalada en el enlace “Junta General 2020” ubicado en la página web de la Sociedad ([www.grupocodere.com](http://www.grupocodere.com)), y a continuación en la sección “Delegación de voto” debiendo seguirse para ello las reglas e instrucciones que, a tal efecto, figuran en dicho espacio.

De conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Reglamento de Junta General, a fin de permitir el procesamiento de los votos emitidos por correo o por otros medios de comunicación electrónica a distancia, **los envíos deberán ser recibidos al menos cinco días antes de la fecha prevista para la celebración de la Junta General en primera convocatoria**, no computándose aquellos que sean recibidos con posterioridad.

### **ACCIONISTAS QUE DESEEN AGRUPARSE**

De conformidad con el artículo 11 de los Estatutos Sociales y del artículo 13 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, todo aquel accionista que no sea titular de cien o más acciones podrá agruparse con las de otros accionistas hasta alcanzar tal número, nombrando a un representante.

Si necesita cualquier información adicional, le rogamos que se ponga en contacto con la Secretaría General, bien en el teléfono 913.542.849 o bien remitiendo un correo electrónico a ([juntageneral@codere.com](mailto:juntageneral@codere.com) o [inversor@codere.com](mailto:inversor@codere.com)).

## **ORDEN DEL DÍA**

### **PRIMERO.- Cuentas Anuales y gestión social.**

- 1.1. Examen y aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y memoria), y del informe de gestión de CODERE, S.A., y de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, el estado del resultado global, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión de su Grupo Consolidado de sociedades, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

- 1.2. Examen y aprobación en su caso, del estado de información no financiera del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
- 1.3. Examen y aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

**SEGUNDO.-** Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

**TERCERO.-** Re-elección de consejeros. Las siguientes propuestas serán objeto de votación separada:

- 3.1. Re-elección de D. Norman R. Sorensen Valdez como Consejero Independiente.
- 3.2. Re-elección de D. Matthew Turner como Consejero Independiente.
- 3.3. Re-elección de D. David Reganato como Consejero Dominical.
- 3.4. Re-elección de D. Timothy Lavelle como Consejero Dominical.
- 3.5. Re-elección de D. Manuel Martínez-Fidalgo Vázquez como Consejero Dominical.
- 3.6. Re-elección de Masampe S.L. como Consejero Dominical.

**CUARTO.-** Reducción de capital mediante la reducción del valor nominal de las acciones y constitución de una reserva indisponible de conformidad con el artículo 335 c) de la LSC.

- 4.1. Acuerdo de reducción de capital.
- 4.2. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
- 4.3. Delegación de facultades en el consejo de administración.

**QUINTO.-** Modificación del apartado 9 del artículo 24 de los Estatutos Sociales.

**SEXTO.-** Fijación de los importes máximos a satisfacer a los consejeros.

**SÉPTIMO.-** Aprobación en su caso, de la modificación de los apartados 4 y 5 de la vigente política de remuneraciones de los consejeros, aplicable para los ejercicios 2019, 2020 y 2021 y modificación de la cuantía global máxima anual de la remuneración de los consejeros.

**OCTAVO.-** Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias, directamente o a través de Sociedades del Grupo.

**NOVENO.-** Aprobación del plazo de quince días para la convocatoria de las Juntas Generales Extraordinarias en los términos del artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital.

**DÉCIMO.-** Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas.

#### **PUNTOS DE CARÁCTER CONSULTIVO O INFORMATIVO**

**UNDÉCIMO.-** Votación con carácter consultivo del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondientes al ejercicio 2019.

**DÉCIMOSEGUNDO.-** Información sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad.

En atención al requerimiento de Masampe, S.L. (accionista que representa más del tres por ciento del capital social) al amparo de lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley de Sociedades de Capital, se incluyen los siguientes

#### **PUNTOS SOLICITADOS A REQUERIMIENTO DEL ACCIONISTA MASAMPE S.L.**

**DÉCIMOTERCERO.-** Cese del Consejero Independiente D. Norman R. Sorensen Valdez.

**DÉCIMOCUARTO.-** Cese del Consejero Independiente D. Matthew Turner.

**DÉCIMO QUINTO.-** Cese del Consejero Dominical D. Timothy Lavelle.