

Madrid, 29 de septiembre de 2020

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 226 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

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

Operación de Refinanciación

Que mediante comunicación de información privilegiada (con número de registro 413) de fecha 3 de agosto de 2020, la Sociedad 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 de las actuales emisiones de bonos co-emitidas por Codere UK y Codere Finance 2 (Luxembourg) S.A. (los "**Bonos Existentes**").

Sentencia de convocatoria (*Convening Judgement*) y Notificación de la Reunión del Scheme

Con fecha 11 de septiembre de 2020, la Sociedad anunció que el Alto Tribunal Inglés (*English High Court*) (el "**Tribunal**") emitió una orden:

- Confirmando que los acreedores facultados para votar en el *Scheme* (los "**Acreedores del Scheme**") serían aquellos beneficiarios de un interés en el principal de los Bonos Existentes a la Hora de Registro (*Record Time*), que correspondía con las 16:00 horas de Londres del 25 de septiembre de 2020;
- concediendo la petición de Codere UK de que todos los Acreedores del *Scheme* votasen conjuntamente como una única clase en una única reunión; y
- convocando la reunión de los Acreedores del *Scheme* para considerar el *Scheme* (la "**Reunión del Scheme**"), que comenzaría a las 14:00 horas de Londres del 29 de septiembre de 2020.

De conformidad con la orden del Tribunal, la Sociedad también emitió una notificación dirigida a los Acreedores del *Scheme* el 14 de septiembre confirmando los detalles de la Reunión del *Scheme*.

Resultado de la Reunión del Scheme

La Reunión del *Scheme* comenzó a las 14:00 horas de Londres del 29 de septiembre de 2020. La Compañía se complace en anunciar que los Acreedores del *Scheme* votaron la aprobación del *Scheme* en la Reunión del *Scheme*. Codere UK ha publicado notificación del resultado, que se anexa a la presente comunicación (la "**Notificación del Resultado de la Reunión del Scheme**").

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 del Resultado de la Reunión del *Scheme* ha sido:

- enviada a Euroclear Bank SA/NV, y Clearstream Banking S.A. para su distribución entre los Bonistas Existentes;
- enviada a GLAS Trust Corporation Limited como agente (*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.appiancloud.com/suite/sites/codere>.

codere

Codere S.A.
Avda. de Bruselas, 26
28108 Alcobendas
Madrid
Telf: 91 354 28 00

Luis Argüello

Secretario no consejero del Consejo de Administración

NOTICE OF THE RESULT OF THE SCHEME MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that a meeting of the Scheme Creditors (as such term is defined in the Scheme hereinafter referred to) of the Scheme Company (the "**Scheme Meeting**") took place at 2.00pm today, 29 September 2020, pursuant to an Order of the High Court of Justice of England and Wales dated 11 September 2020. The purpose of the Scheme Meeting was for the Scheme Creditors to consider and, if thought fit, approve (with or without modification) the scheme of arrangement under Part 26 of the Companies Act 2006 proposed to be made between the Scheme Company and its Scheme Creditors (the "**Scheme**").

1. Scheme Creditors representing 94.76 per cent. in value of the total Scheme Claims (as such term is defined in the Scheme) participated in the Scheme Meeting, whether in person or by proxy:
 - a. Scheme Creditors representing 99.60 per cent. in number and 99.99 per cent. in value of those Scheme Creditors participating in the Scheme Meeting voted in favour of the Scheme; and
 - b. Scheme Creditors representing 0.40 per cent. in number and 0.01 per cent. in value of those Scheme Creditors participating in the Scheme Meeting voted against the Scheme.
2. No Scheme Creditors abstained from voting at the Scheme Meeting.
3. Consequently, the resolution to approve the Scheme passed.
4. The Scheme Company will now seek the sanction of the Scheme by the High Court of Justice of England and Wales at a hearing scheduled to take place on 6 and 7 October 2020. Details of how to attend the sanction hearing will be made available on the Scheme Website in due course.

Dated: 29 September 2020

Codere Finance 2 (UK) Limited