



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 Hotel Eurostars Madrid Congress, sito en Avda. Transición Española nº 22, Parque Empresarial Omega, Alcobendas (Madrid), a las 13 horas del día 21 de septiembre de 2026, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día 22 de septiembre de 2026 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

D./D^a
NIF N°
N° acciones
En, a de 2026.

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 o electrónica, 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. en liquidación)

Puntos del orden del día	Primero 1	Segundo 2	Tercero 3	Cuarto 4	Quinto 5	Sexto 6	Séptimo 7	Octavo 8	Noveno 9	Décimo 10	Undécimo* 11	Duodécimo* 12	Decimotercero 13	Decimocuarto 14	Decimoquinto 15	Decimosexto 16
A favor	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	N.A.	N.A.	☐	☐	☐	☐
En contra	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	N.A.	N.A.	☐	☐	☐	☐
Abstención	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	N.A.	N.A.	☐	☐	☐	☐

*Undécimo y Duodécimo: Puntos de carácter informativo, no requieren votación.

Firma del accionista que vota por correo:

D./D^a
NIF N°
N° acciones
En, a de 2026.



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./Dª Con NIF nº

Puntos del orden del día	Primero 1	Segundo 2	Tercero 3	Cuarto 4	Quinto 5	Sexto 6	Séptimo 7	Octavo 8	Noveno 9	Décimo 10	Undécimo* 11	Duodécimo* 12	Decimotercero 13	Decimocuarto 14	Decimoquinto 15	Decimosexto 16
A favor	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	N.A.	N.A.	☐	☐	☐	☐
En contra	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	N.A.	N.A.	☐	☐	☐	☐
Abstención	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	N.A.	N.A.	☐	☐	☐	☐

*Undécimo y Duodécimo: Puntos de carácter informativo, no requieren votación.

- ☐ 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 liquidador, en cuyo caso el representante emitirá el voto en el sentido que considere más favorable para los intereses de la Sociedad y del representado.
- ☐ La delegación que no contenga expresión nominativa de la persona en que se delega, se entenderá conferida al liquidador, en cuyo caso, de no existir instrucciones de voto, emitirá el voto en el sentido que considere más favorable para los intereses de la Sociedad, reservándose expresamente el derecho a abstenerse en caso de estimar hallarse incurso en conflicto de interés.
- ☐ En caso de representación recibida sin instrucciones de voto, la Sociedad admitirá en todo caso el voto que emita el representante.

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).

Firma del accionista que delega

Firma del representante

D./Dª
NIF Nº
Nº acciones
En, a de 2026.



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, por correspondencia postal dirigida a Codere, S.A. en liquidación, C/ Anabel Segura Nº 10, Edificio Fiteni IX Planta 3, Alcobendas (Madrid) o por correo electrónico a la dirección info@antiguacodereliquidacion.com.

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, **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 la Sociedad remitiendo un correo electrónico a info@antiguacodereliquidacion.com.

ORDEN DEL DÍA

I.- ASUNTOS PROPUESTOS POR EL LIQUIDADOR

PRIMERO. - Cuentas anuales ejercicio 2022.

Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

SEGUNDO. – Aplicación del resultado del ejercicio 2022.

Examen y, en su caso, aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

TERCERO. - Cuentas anuales ejercicio 2023.

Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

CUARTO. - Aplicación del resultado del ejercicio 2023.

Examen y, en su caso, aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

QUINTO. – Cuentas anuales ejercicio 2024

Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

SEXTO. - Aplicación del resultado del ejercicio 2024.

Examen y, en su caso, aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

SÉPTIMO. – Gestión social del ejercicio 2024.

Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

OCTAVO. - Cuentas anuales ejercicio 2025.

Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.



NOVENO. – Aplicación del resultado del ejercicio 2025.

Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

DÉCIMO. – Gestión social del ejercicio 2025

Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

UNDÉCIMO. – Informe pormenorizado del liquidador sobre el estado de la liquidación.

II.- ASUNTOS PROPUESTOS POR MASAMPE, S.L. accionista titular de 16.670.072 acciones

DUODÉCIMO. – Rendición de cuentas del liquidador con expresión de todas las cantidades percibidas, mes a mes, desde su nombramiento.

DECIMOTERCERO. – Cese del liquidador y nombramiento de otro liquidador.

III.- ASUNTOS DE TRÁMITE

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

IV.- ASUNTOS PROPUESTOS POR MASAMPE, S.L. accionista titular de 16.670.072 acciones como COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA

DECIMOSEXTO. - Actuaciones realizadas por el liquidador en defensa de los derechos de Codere SA en liquidación en Codere New Topco S.A. y actos realizados por el liquidador en el proceso de liquidación de Codere New Topco S.A.

DECIMOSEPTIMO. - Ejercicio de la acción social de responsabilidad contra el liquidador, su representante y liquidadores de hecho en Codere en liquidación.