



**DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN, S.A.** (“**DIA**” o la “**Sociedad**”), de conformidad con lo previsto en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores y normativa de desarrollo, comunica y hace pública la siguiente:

### **OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE**

Se comunica que la Junta General de Accionistas de la Sociedad, válidamente celebrada en el día de hoy, 20 de junio de 2025, ha aprobado, con mayoría suficiente, la totalidad de las propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración.

El texto íntegro de los mencionados acuerdos está, y ha estado disponible, en la página web corporativa de la sociedad ([www.diacorporate.com](http://www.diacorporate.com)) desde la fecha de convocatoria de la Junta General. Los datos de asistencia y votación de los acuerdos estarán disponibles próximamente en dicha página web corporativa.

Se adjunta a la presente comunicación nota de prensa.

Las Rozas de Madrid, 20 de junio de 2025.

Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A.

Patricio Morenés Hoyos  
Secretario del Consejo de Administración

## JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

# Grupo Dia fortalece su Consejo de Administración para respaldar las ambiciones de su Plan Estratégico 2025-29

/ Alberto Gavazzi asume la presidencia del Consejo en la nueva etapa de aceleración del crecimiento de Dia para aportar su experiencia operativa y mentalidad de crecimiento. El presidente saliente Benjamin J. Babcock permanecerá en el Consejo como consejero dominical y principal representante de LetterOne.

/ Los accionistas de Grupo Dia aprueban el nombramiento de tres consejeras independientes que aportarán el liderazgo, la experiencia y las habilidades necesarias para la nueva fase de aceleración del crecimiento de la compañía.

/ El Consejo de Administración pasa a tener 10 miembros, el 70% de los cuales con categoría de consejeros independientes y el 50% mujeres, superando en ambos casos las recomendaciones de gobierno corporativo para las empresas cotizadas en España.

/ Con estos cambios en el Consejo de Administración, la compañía consolida una estructura de gobierno alineada con los retos operativos y financieros del grupo en el marco de su Plan Estratégico 2025-29.

**20 de junio de 2025, Las Rozas de Madrid.** Tal y como se adelantó el pasado 20 de mayo, con efectos tras la Junta General de Accionistas celebrada hoy, **Alberto Gavazzi** asume la presidencia del Consejo de Administración de Grupo Dia. Gavazzi, que sucede a **Benjamin J. Babcock** en este cargo, aportará su experiencia operativa y mentalidad de crecimiento para **alinearse con el giro estratégico de Dia hacia el crecimiento sostenible**. Por su parte, Babcock continuará como consejero dominical y principal representante de LetterOne, accionista de referencia de Grupo Dia.

Además, la Junta General de Accionistas celebrada hoy ha aprobado el nombramiento de **Rut Aranda, Sara Díez Jauregui y Paloma Pérez** como consejeras independientes. Con estos nombramientos, el Consejo de Administración pasa a tener 10 miembros y suma el talento de tres profesionales con trayectorias consolidadas y un profundo conocimiento del sector retail, así como experiencia en áreas clave como la digitalización,

el conocimiento del cliente, la construcción de marca, la sostenibilidad y la gestión de la cadena de suministro.

*"Es un honor asumir la presidencia del Consejo de Administración en esta nueva etapa. Dia tiene una base sólida gracias a su exitosa transformación y está preparada para aprovechar plenamente las oportunidades de crecimiento que el mercado plantea. Los cambios en el Consejo aprobados hoy, junto con un equipo directivo experimentado y el compromiso de nuestro equipo y red de franquicias, nos permitirá avanzar con nuestro plan para crear valor sostenible a largo plazo para los accionistas de Dia y otros públicos de interés. El camino por delante es emocionante, y me entusiasma el reto de contribuir a que Dia cumpla con su potencial",* ha afirmado **Alberto Gavazzi** tras la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por su parte, en sus palabras dirigidas a los accionistas durante la Junta, el presidente saliente Benjamin J. Babcock destacó la evolución y el fortalecimiento del órgano de gobierno y subrayó que *"ha sido un privilegio ejercer como presidente en un momento crucial de la historia de Dia. Juntos, hemos devuelto el foco, el propósito y la fortaleza a esta compañía. Hoy pasamos el testigo a Alberto, cuya experiencia y mentalidad de crecimiento son exactamente lo que Dia necesita en esta nueva etapa centrada plenamente en el crecimiento. Seguiré enfocado en la estrategia de Dia y en el compromiso de generar valor para los accionistas como principal representante de LetterOne en el Consejo"*.

Esta evolución del Consejo de Administración fortalece aún más el marco de gobernanza de Grupo Dia con el objetivo de contar con el liderazgo, la experiencia y las habilidades necesarias para lograr las ambiciones del [Plan Estratégico 2025-29, 'Creciendo cada día'](#).

Asimismo, los cambios en la composición del Consejo de Administración aprobados por la Junta reafirman la posición de Grupo Dia como una empresa con un gobierno corporativo de primer nivel y un firme compromiso con la diversidad de habilidades, experiencia y perfiles relevantes. La nueva composición del Consejo eleva la representación femenina al 50% y la de los consejeros independientes al 70%, superando así en ambos casos las recomendaciones del Código de Buen Gobierno y la legislación aplicable a las empresas cotizadas en España.

En su intervención ante los accionistas, el **CEO de Grupo Dia, Martín Tolcachir**, subrayó la sólida posición de la compañía tras culminar con éxito un proceso de transformación que ha reforzado su modelo de negocio y sienta las bases para acelerar el crecimiento en los próximos años. La compañía inicia ahora una nueva etapa marcada por el Plan Estratégico 2025-29, presentado el pasado 20 de marzo en su Capital Markets Day, con foco en la creación de valor sostenible para sus accionistas y todos sus grupos de interés.

*“Queremos llevar a Dia al siguiente nivel. Nuestro foco total y nuestro compromiso es la ejecución y entrega del Plan Estratégico a 2025-29. Y contamos con los equipos, las capacidades y la ambición para lograrlo”,* ha señalado **Tolcachir** en su discurso ante los accionistas de la compañía.

*“Dia es una compañía sólida, enfocada, con el cliente en el centro de cada decisión. Queremos acelerar el crecimiento para seguir creando valor sostenible para nuestros accionistas, empleados, franquiciados, proveedores y clientes, y otros grupos de interés de la compañía”,* ha añadido.

La hoja de ruta a cinco años está centrada en evolucionar la propuesta de valor omnicanal para atraer a más clientes y consolidar su fidelidad, expandir la red de tiendas apoyados en el modelo de franquicias, fortalecer la base ganadora de la compañía y potenciar la percepción de la marca Dia.

La Junta ha aprobado los demás puntos del orden del día, entre los que se encuentran las cuentas e informes anuales correspondientes al ejercicio 2024, la reelección de auditor, la nueva Política de Remuneraciones del Consejo y la reducción de capital con objetivo de sanear y reequilibrar la composición del patrimonio neto de la compañía.

### **Composición del nuevo Consejo de Administración**

Tras su aprobación por la Junta General de Accionistas, el Consejo de Administración de Grupo Dia queda constituido por 10 miembros:

- Alberto Gavazzi, consejero dominical y Presidente del Consejo.
- Benjamin J. Babcock, consejero dominical y vocal del Consejo.
- Gloria Hernández, consejera independiente y vocal del Consejo.
- Luisa Delgado, consejera independiente y vocal del Consejo.
- José Wahnnon, consejero independiente y vocal del Consejo.
- Sergio Días, consejero externo y vocal del Consejo



- Vicente Trius, consejero independiente y vocal del Consejo.
- Rut Aranda, consejera independiente y vocal del Consejo
- Sara Díez Jauregui, consejera independiente y vocal del Consejo
- Paloma Pérez Sánchez, consejera independiente y vocal del consejo.

Además, tras su aprobación por la Junta, la composición de las Comisiones del Consejo es la siguiente:

Comisión de Nombramientos y Retribuciones (CNR):

- Luisa Delgado (Presidenta)
- Vicente Trius (vocal)
- Rut Aranda (vocal)
- Paloma Pérez (vocal)

Comisión de Auditoría y Cumplimiento (CAC):

- Gloria Hernández (Presidenta)
- José Wahnnon (vocal)
- Sergio Días (vocal)
- Sara Díez Jauregui (vocal)

Secretario del Consejo de Administración y de sus Comisiones:

- Patricio Morenés

## Biografías

### Rut Aranda

*Consejera independiente de Grupo Dia*

*Vocal del Consejo de Grupo Dia*

*Miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (CNR)*

*Fecha de nombramiento: 20 de junio de 2025*



Rut Aranda es una ejecutiva con más de 20 años de experiencia en el sector de gran consumo (FMCG), en el que ha ocupado posiciones directivas de primer nivel, como CEO de Cerealto Siro Foods, compañía multinacional con operaciones en Europa y América. Ha liderado procesos de internacionalización, fusiones e integraciones industriales, así como la transformación de empresas familiares en estructuras bajo capital privado.

Aranda es ingeniera técnica agrícola especializada en industria alimentaria por la Universidad de La Rioja. Su formación ejecutiva incluye programas avanzados en escuelas internacionales de prestigio en Estados Unidos, Reino Unido y España, como Harvard Business School, London Business School, IE Business School y Singularity University.

Su trayectoria se ha caracterizado por su enfoque estratégico, conocimiento profundo del canal de distribución alimentaria y su capacidad para detectar y anticipar macro tendencias para adaptar el negocio de forma adecuada al mercado y, con ello, crear valor en entornos complejos y globales. Es actualmente consejera en Grupo Durania y la compañía mexicana Cereales y Pastas S.A., así como asesora de forma independiente a fondos de inversión como Afendis Capital Partners.

### **Sara Díez Jauregui**

*Consejera independiente de Grupo Dia*

*Vocal del Consejo de Grupo Dia*

*Miembro de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento (CAC)*

*Fecha de nombramiento: 20 de junio de 2025*



Sara Díez Jáuregui es una ejecutiva y asesora estratégica con más de 20 años de experiencia internacional en los sectores de la moda, el retail deportivo y las plataformas digitales, habiendo ocupado cargos de alta dirección en compañías líderes como Zara (Inditex), Nike y Zalando.

A lo largo de su trayectoria ha liderado estrategias de crecimiento en entornos complejos, combinando visión estratégica y excelencia operativa con una

fuerte orientación al cliente. Ha desempeñado cargos de alta dirección a nivel global en áreas como estrategia comercial, gestión de producto y posicionamiento de marca, combinando una fuerte orientación al cliente con visión estratégica y operativa. Especialista en transformación digital, ha diseñado e implementado estrategias de personalización, omnicanalidad y experiencia de consumidor, integrando datos, tecnología y marca para generar propuestas de valor diferenciadas en mercados globales.

Es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Valladolid y máster en Comercio Internacional por ESIC Business & Marketing School. Actualmente es Directora General de The Post Fiber, firma líder en economía circular y transformación sostenible de la industria textil, y forma parte del consejo de administración de Revolution Race y Circulose.

Su perfil combina experiencia operativa internacional, sensibilidad comercial y visión de consumidor, con una sólida capacidad de transformación estratégica. Está comprometida con la sostenibilidad, la innovación y el liderazgo inclusivo, y aporta una mirada centrada en la creación de valor a largo plazo desde los consejos de administración.

## **Paloma Pérez**

*Consejera independiente de Grupo Dia*

*Vocal del Consejo de Grupo Dia*

*Miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (CNR)*



Paloma Pérez es una ejecutiva con más de 30 años de experiencia nacional e internacional en empresas cotizadas y de capital privado no cotizadas en Europa y América en los sectores de consumo y distribución. Actualmente está

Pérez es licenciada en Economía y Administración de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid y doctorando en Dirección de Empresas. Su formación ejecutiva incluye un Máster en e-Business en ICADE y cuenta con el certificado del Instituto de Consejeros y Administradores (IC-A) en Buen Gobierno de sociedades, que acredita su conocimiento y compromiso con la Gobernanza como palanca de valor para la compañía.

Ha desarrollado su carrera vinculada a marcas como Colgate-Palmolive, BMW, Ikea, Carrefour o Vorwerk, donde asumió la dirección mundial de distribución dirigiendo 55 países desde Suiza. En la actualidad es CEO y consejera delegada de Forus para España, Italia y Portugal.

Su trayectoria muestra experiencia sólida en el crecimiento de empresas y marcas de diversos sectores y múltiples canales (FMCG, comercio minorista alimentario y no alimentario y e-Commerce, industria del automóvil y electrodomésticos), destacando por su visión estratégica omnicanal y digital, de desarrollo de negocio, marketing y ventas.



*Cada día  
más cerca*



## **Sobre Grupo Dia**

### **Cada día más cerca**

Somos Grupo Dia, la red líder de tiendas de proximidad con más de 3.300 establecimientos en España y Argentina. Somos la tienda del barrio, la que facilita una experiencia de compra fácil, rápida y completa, cerca de casa y con productos de gran calidad a un precio asequible, tanto en nuestras tiendas físicas como en nuestro canal online.

Nuestra primera tienda Dia abrió sus puertas en Madrid en 1979. Hoy, cuatro décadas después, con la proximidad como fortaleza y la diversidad como bandera, las cerca de 17.000 personas que forman nuestro equipo en tiendas, almacenes y oficinas, y las 17.000 de nuestra red de franquiciados se mueven por un mismo propósito: estar cada día más cerca para ofrecer gran calidad al alcance de todos. Juntos, hemos construido una compañía que cotiza en la bolsa de España desde 2011 y que logró una facturación de 6.901 millones en 2024.

Para lograr nuestro propósito, nos apoyamos en una sólida red de proveedores, realizando el 96% de nuestras compras de manera local. Esto nos permite ofrecer a nuestros cerca de 10 millones de clientes fidelizados una alimentación accesible y al alcance de todos, con un surtido completo, una clara apuesta por los productos frescos y locales y una marca Dia de la máxima calidad.

<https://diacorporate.com/>

**#CadaDiaMásCerca**

**Linkedin:** [Grupo Dia](#)

### **Para más información:**

**Grupo Dia** | Ainhoa Murga | [ainhoa.murga@diagroup.com](mailto:ainhoa.murga@diagroup.com) | +34 608 710 511