



A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

De conformidad con lo previsto en el artículo 226 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, por la presente, Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. (“DIA” o la “Sociedad”) comunica y hace pública la siguiente:

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada en el día 22 de enero de 2026, ha aprobado los siguientes acuerdos.

1. *Cambios en la composición del Consejo de Administración y de las Comisiones*

Composición del Consejo de Administración

- Dimisión de Don Alberto Gavazzi de su cargo de Presidente y miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, con efectos desde el día 25 de febrero de 2026, tras la celebración del Consejo de Administración previsto para ese mismo día.

Don Alberto Gavazzi ha comunicado al Consejo de Administración, previamente a la reunión celebrada en el día de hoy, que, por motivos personales, terminará su relación profesional con el Grupo LetterOne con efectos a partir del 25 de febrero de 2026 o antes. Dicha relación profesional era la razón por la que se le nombró como consejero dominical de la Sociedad (a propuesta de L1R Invest1 Holdings S.à r.l.). Como consecuencia de lo anterior, y de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Consejo de Administración, dado que las razones por las que fue nombrado como consejero desaparecerán el 25 de febrero de 2026, Don Alberto Gavazzi ha comunicado al Consejo de Administración, antes de la reunión celebrada hoy, su dimisión, con efectos a partir del 25 de febrero de 2026 (inmediatamente después de la reunión del Consejo de Administración prevista para esa fecha), de su cargo de Presidente y miembro del Consejo de Administración.

El Consejo de Administración ha tomado razón y aceptado la dimisión de Don Alberto Gavazzi, agradeciéndole los servicios prestados durante su mandato y destacando su importante labor como Presidente y miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

- Nombramiento de Don Benjamin J. Babcock como Presidente no ejecutivo del Consejo de Administración de la Sociedad, en sustitución del Sr. Alberto Gavazzi, con efectos desde el día 25 de febrero de 2026 (inmediatamente después de la celebración del Consejo de Administración previsto para ese mismo día), con el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Don Benjamin J. Babcock ocupó anteriormente el cargo de Presidente no ejecutivo del Consejo de Administración de la Sociedad desde septiembre de 2023 a junio de 2025. Durante su mandato, Don Benjamin J. Babcock lideró al Consejo de Administración en la reorientación estratégica de DIA, en el exitoso proceso de *turnaround* del negocio y en la refinanciación de DIA completada en diciembre de 2024. Se espera que su nombramiento aporte continuidad en el liderazgo del Consejo de Administración y en la supervisión de la consecución de los objetivos estratégicos de DIA tras la salida de Don Alberto Gavazzi.



- Nombramiento de Doña Luisa Deplazes de Andrade Delgado como nueva Vicepresidenta del Consejo de Administración de la Sociedad y como Consejera Coordinadora de Independientes, con efectos desde el día 25 de febrero de 2026 (inmediatamente después de la celebración del Consejo de Administración previsto para ese mismo día), con el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Estos son dos nuevos puestos creados en el seno del Consejo de Administración.

Como Vicepresidenta, Doña Luisa Deplazes de Andrade Delgado apoyará al Presidente en la supervisión del desarrollo a largo plazo del negocio, su modelo de gobierno corporativo y su cultura para adaptarse a las oportunidades y riesgos cambiantes del sector del *retail* alimentario.

Su nombramiento como Consejera Coordinadora de Independientes no obedece a un requisito legal, sino a que el Consejo de Administración ha decidido de forma proactiva nombrar a un Consejero Coordinador de Independientes para reforzar y poner de manifiesto el compromiso de DIA con los más altos niveles de independencia y las mejores prácticas de gobierno corporativo. Este nuevo cargo reforzará la coordinación, la voz y el papel de los consejeros independientes, velando por los intereses de todos los accionistas. Doña Luisa Deplazes de Andrade Delgado ocupó el cargo de consejera coordinadora desde el 1 de noviembre de 2021 hasta el 30 de agosto de 2022, cuando dicho cargo era obligatorio en virtud de la legislación aplicable, ya que el presidente del Consejo de Administración era un consejero ejecutivo. Este nuevo cargo (Consejera Coordinadora de Independientes) está centrado en la coordinación de los consejeros independientes y no de todos los consejeros no ejecutivos.

Doña Luisa Deplazes de Andrade Delgado compaginará los dos nuevos cargos de Consejera Coordinadora de Independientes y Vicepresidenta con su actual cargo de presidenta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (cargo para el que fue nombrada el 1 de noviembre de 2021).

El Reglamento del Consejo de Administración y el Reglamento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones han sido modificados para regular el cargo de Consejero Coordinador de Independientes.

- Nombramiento por cooptación de Doña María del Mar Gallardo Mateo como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, con la categoría de consejera independiente, ocupando la vacante creada por la dimisión de Don Alberto Gavazzi, con efectos desde el día 25 de febrero de 2026 (inmediatamente después de la celebración del Consejo de Administración previsto para ese mismo día), a propuesta y con el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. La sustitución Don Alberto Gavazzi por esta nueva consejera independiente (Doña María del Mar Gallardo Mateo) reforzará aún más la independencia y diversidad del Consejo de Administración.

Doña María del Mar Gallardo Mateo ha sido seleccionada mediante un proceso independiente de búsqueda y selección llevado a cabo por una empresa independiente de búsqueda de ejecutivos, lo que garantiza una evaluación rigurosa y objetiva de los candidatos para este puesto.



Doña María del Mar Gallardo Mateo es una profesional con más de tres décadas de experiencia en auditoría, gobierno corporativo y aspectos financieros. Ha sido socia de auditoría y miembro del Comité de Dirección de PwC España. Doña María del Mar Gallardo Mateo ha dirigido el sector *retail* y de consumo en PwC y tiene una amplia experiencia como consejera independiente y presidenta de comisiones de auditoría en múltiples empresas cotizadas y no cotizadas. Su perfil combina una profunda experiencia técnica, visión estratégica y sensibilidad institucional, lo que conlleva que esté muy cualificada para asumir responsabilidades en el Consejo de Administración de DIA y para dirigir la Comisión de Auditoría y Cumplimiento en su debido momento.

- Recategorización, con efectos desde el día 1 de abril de 2026, de Don Sergio Antonio Ferreira Dias como consejero independiente (desde la categoría de otro externo), con el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, al cumplirse los requisitos previstos en el artículo 529 *duodecies.4* de la Ley de Sociedades de la Ley de Sociedades de Capital. En particular, se ha cumplido con los períodos de carencia previstos en el artículo 529 *duodecies.4* (a) y (e) la Ley de Sociedades de Capital.
- Toma de razón de la expiración (el 28 de junio de 2026) del mandato por el que Don José Wahnon Levy fue nombrado consejero y de su próxima retirada como miembro del Consejo de Administración, con efectos desde la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas.

Don José Wahnon Levy es uno de los consejeros con más años de servicio en DIA, habiendo sido nombrado por cooptación el 20 de mayo de 2019 y ratificado por la Junta General de Accionistas el 30 de agosto de 2019. Ha desempeñado un papel inestimable en el Consejo de Administración. Ocupó el cargo de presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento durante un periodo de grandes retos contables y desempeñó un papel fundamental en las decisiones que respaldaron el *turnaround* y el reposicionamiento estratégico de DIA. Los accionistas de DIA se han beneficiado enormemente de sus conocimientos y de su consejo. El Sr. Wahnon Levy ha comunicado al Consejo de Administración que no se presentará a la reelección en la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas, ya que se retirará tras su larga trayectoria en DIA.

Composición de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento

- Se ha aumentado el número de miembros de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de 4 a 5 miembros, con efectos desde el día 25 de febrero de 2026 (inmediatamente después de la celebración del Consejo de Administración previsto para ese mismo día).
- Se ha nombrado a Doña María del Mar Gallardo Mateo como nueva vocal de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, con efectos desde el día 25 de febrero de 2026 (inmediatamente después de la celebración del Consejo de Administración previsto para ese mismo día).
- Sujeto a las aprobaciones y los informes pertinentes que se requieran en el momento oportuno, está previsto que Doña María del Mar Gallardo Mateo sea la persona que sustituya a Doña Gloria Hernández García como Presidenta de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento tras la expiración del mandato de Doña Gloria Hernández García como Presidenta de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento en febrero de 2027. Doña Gloria



Hernández García continuará como vocal de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento a partir de febrero de 2027.

2. *Composición del Consejo de Administración y de las Comisiones tras las correspondientes aprobaciones*

Teniendo en cuenta lo anterior, se informa que el Consejo de Administración y sus Comisiones pasarán el 25 de febrero de 2026 (inmediatamente después de la celebración del Consejo de Administración previsto para ese mismo día) a tener la siguiente composición:

Consejo de Administración

- Don Benjamin J. Babcock (Presidente - consejero dominical)
- Doña Luisa Deplazes de Andrade Delgado (Vicepresidenta y Consejera Coordinadora de Independientes - consejera independiente)
- Doña Gloria Hernández García (Vocal - consejera independiente)
- Don José Wahnon Levy (Vocal - consejero independiente) (cesará en su cargo de consejero tras la siguiente Junta General Ordinaria de Accionistas)
- Don Sergio Antonio Ferreira Dias (Vocal - otro consejero externo hasta el 31 de marzo de 2026, y consejero independiente desde el 1 de abril de 2026 en adelante)
- Don Vicente Trius Oliva (Vocal - consejero independiente)
- Doña Rut Aranda Carmona (Vocal - consejera independiente)
- Doña Sara María Díez Jáuregui (Vocal - consejera independiente)
- Doña María Paloma Pérez Sánchez (Vocal - consejera independiente)
- Doña María del Mar Gallardo Mateo (Vocal - consejera independiente)

Comisión de Auditoría y Cumplimiento

- Doña Gloria Hernández García (Presidenta)
- Don José Wahnon Levy (Vocal)
- Don Sergio Antonio Ferreira Dias (Vocal)
- Doña Sara María Díez Jáuregui (Vocal)
- Doña María del Mar Gallardo Mateo (Vocal)

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

- Doña Luisa Deplazes de Andrade Delgado (Presidenta)
- Don Vicente Trius Oliva (Vocal)
- Doña Rut Aranda Carmona (Vocal)
- Doña María Paloma Pérez Sánchez (Vocal)



Secretario del Consejo de Administración y de sus Comisiones: Don Patricio Morenés Hoyos (no consejero y Secretario General del Grupo DIA).

La composición resultante del Consejo de Administración y sus Comisiones refuerza el compromiso de DIA con las mejores prácticas de gobierno corporativo del mercado, que incluye (i) un Consejo de Administración prácticamente independiente en su totalidad: 8 de los 10 consejeros (80%) a fecha de 25 de febrero de 2026 (tras la reunión del Consejo de Administración prevista para dicha fecha) serán totalmente independientes de L1R Invest1 Holdings S.à r.l. (accionista de referencia del 77,7 % de DIA), lo que aumentará a 9 de 10 consejeros (90 %) el 1 de abril de 2026, y (ii) Comisiones del Consejo de Administración totalmente independientes: todos los miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento serán consejeros independientes el 1 de abril de 2026. Además, estos cambios también mejoran la diversidad en la representación del Consejo de Administración, con una mayoría de consejeros residentes en España y un 60% de representación femenina.

3. *Nota de prensa*

Se adjunta a la presente comunicación nota de prensa preparada por la Sociedad en relación con estas cuestiones.

En Las Rozas de Madrid, a 22 de enero de 2026.

Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A.

Patricio Morenés Hoyos
Secretario General y del Consejo de Administración

Grupo Dia refuerza su Consejo de Administración

/ **Benjamin J. Babcock** vuelve a asumir el cargo de presidente no ejecutivo de Dia, garantizando la continuidad de liderazgo del Consejo, cargo que ya ocupó entre septiembre de 2023 y junio de 2025.

/ **Luisa Delgado** es nombrada vicepresidenta del Consejo de Administración y Consejera Coordinadora de Independientes, dos nuevos cargos creados para reforzar las mejores prácticas de gobierno corporativo.

/ **Mar Gallardo Mateo** se incorpora al Consejo de Administración por cooptación como consejera independiente y pasa a formar parte de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento.

/ Los cambios refuerzan el gobierno independiente de Dia, con un solo consejero dominical de un total de 10 miembros, un 60% de representación femenina y Comisiones compuestas en su totalidad por consejeros independientes a partir de abril de 2026.

Madrid, 22 de enero de 2026.– **Alberto Gavazzi** ha comunicado su dimisión como presidente y miembro del Consejo de Administración de Dia debido a la finalización de su relación profesional con el Grupo LetterOne. Esta dimisión será efectiva tras la reunión del Consejo de Administración prevista para el 25 de febrero de 2026.

Dentro de este contexto y con el objetivo de reforzar sus mejores prácticas de gobierno corporativo líderes en el mercado, la independencia y la diversidad dentro de su órgano de gobierno, **Grupo Dia** ha anunciado cambios en la composición de su Consejo de Administración y de sus Comisiones.

El Consejo de Administración ha acordado nombrar a **Benjamin J. Babcock** presidente no ejecutivo de Dia. Su nombramiento proporciona continuidad al liderazgo del órgano de administración y será efectivo tras la dimisión del Sr. Gavazzi. El Sr. Babcock, consejero dominical, ocupó anteriormente este cargo desde septiembre de 2023 a junio de 2025, periodo durante el cual presidió el Consejo de Administración liderando la reorientación estratégica de la empresa, su reestructuración operativa y la refinanciación completada en diciembre de 2024.

Babcock declaró: “Asumo esta responsabilidad con el firme compromiso con la estrategia a largo plazo de Dia. La empresa tiene un propósito claro, un sólido impulso del negocio, un equipo directivo sobresaliente y un Consejo de Administración fuerte e independiente, todo ello plenamente alineado para crear valor sostenible a largo plazo para nuestros accionistas y grupos de interés. Agradezco a Alberto su importante contribución al desarrollo de la estrategia de Dia y su liderazgo en el Consejo. Le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos”.

El Consejo de Administración ha nombrado a **Luisa Delgado** vicepresidenta del Consejo de Administración y Consejera Coordinadora de Independientes, dos nuevos cargos creados para reforzar la supervisión estratégica y la importancia de un gobierno independiente. Ya ocupó un cargo similar cuando fue nombrada Consejera Coordinadora desde el 1 de noviembre de 2021 al 30 de agosto de 2022, en un



momento en que dicho cargo se requirió de conformidad con la legislación aplicable ya que el presidente del Consejo de Administración en ese momento era un consejero ejecutivo. Como vicepresidenta, la Sra. Delgado asistirá al presidente en el desarrollo a largo plazo del negocio, su modelo de gobierno y la cultura corporativa. Como Consejera Coordinadora de Independientes, contribuirá a reforzar la voz, la coordinación y la representación de los consejeros independientes, en línea con las mejores prácticas de gobierno corporativo.

Paralelamente, el Consejo ha aprobado el nombramiento por cooptación de **Mar Gallardo Mateo** como nueva consejera independiente, cubriendo la vacante resultante de la dimisión de Alberto Gavazzi. Este nombramiento será efectivo tras la reunión del Consejo de Administración de febrero.

Gallardo fue seleccionada mediante un riguroso y profesional proceso de selección llevado a cabo con el apoyo de una empresa externa independiente de búsqueda de ejecutivos, todo ello con ánimo de asegurar una evaluación objetiva de los candidatos basada en sus méritos, experiencia y adecuación a las necesidades estratégicas y los estándares de gobierno de Dia actuales.

Mar Gallardo es una profesional con más de tres décadas de experiencia en auditoría, gobierno corporativo y finanzas. Ha sido socia de auditoría y miembro del Comité de Dirección de PwC España. Además, dirigió el sector minorista y de consumo en PwC y tiene una amplia experiencia como consejera independiente. Es presidenta de comisiones de auditoría en varias empresas así como presidenta del Consejo de Nationale-Nederlanden España. Su perfil combina una profunda experiencia técnica y una visión estratégica, lo que la convierte en una profesional altamente cualificada para asumir responsabilidades en el Consejo de Administración y en la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de Dia.

Este nombramiento refuerza la independencia y la diversidad del Consejo. Gallardo se incorpora como miembro de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, aumentando el número de sus miembros de cuatro a cinco. Este nombramiento se realiza con vistas a que pueda potencialmente sustituir a **Gloria Hernández** como presidenta de la mencionada comisión en febrero de 2027, cuando finalice su mandato, toda vez que se adopten los acuerdos pertinentes llegado el momento. Se prevé que la Sra. Hernández continúe como miembro de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento tras la finalización de su mandato como presidenta.

Además, el Consejo de Administración ha acordado la reclasificación de **Sergio Antonio Ferreira Dias** como consejero independiente a partir del 1 de abril de 2026, una vez se cumplan los requisitos legales aplicables. También ha tomado razón de la decisión de **José Wahnon Levy**, uno de los consejeros más antiguos de la empresa, de no presentarse a la reelección en la próxima Junta General de Accionistas. Wahnon fue presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y ha desempeñado un papel fundamental en las decisiones que han propiciado el cambio de rumbo y el reposicionamiento estratégico de Dia. Los accionistas de Dia se han beneficiado enormemente de su liderazgo y asesoramiento.

Tras estos cambios, a partir de abril de 2026, el 90% del Consejo de Administración de Dia estará compuesto por consejeros independientes (frente al 70% actual), con comisiones formadas íntegramente por consejeros independientes, un 60% de representación femenina (frente al 50% actual), y una mayoría de consejeros ubicados en España, lo que refuerza el compromiso de la empresa con los más altos estándares de gobierno corporativo.





Cada día
más cerca

Estos cambios refuerzan las bases para el desarrollo estratégico de Dia. El Consejo de Administración desempeña un papel fundamental en la definición de la estrategia, la supervisión de la gestión y la creación de valor sostenible a largo plazo para los accionistas y públicos de interés actuando con unidad de propósito, independencia de criterio y en consonancia con las mejores prácticas de gobierno corporativo.

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 la máxima 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 la máxima 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. Somos una de las 100 empresas con mejor reputación en España y Argentina según el monitor empresarial MERCO. Además, nos hemos posicionado como la primera franquiciadora en España y la única en el sector de los supermercados con Certificación FRANQ en Argentina.

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/>

#CadaDíaMásCerca

Linkedin: [Grupo Dia](#)

Para más información:

Grupo Dia

Ainhoa Murga

Teléfono: +34 608 710 511

Mail: ainhoa.murga@diagroup.com

Comunicación Dia España

comunicacion@diagroup.com

