

Día



Madrid, 24 abril de 2015

Ana María Llopis

Presidenta no ejecutiva de DIA



Nivel de cumplimiento de las recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno (2014)

	Porcentaje (%)
Cumple	83,02%
Cumple Parcialmente	1,89%
No Aplicable	15,09%

Día



Madrid, 24 abril de 2015

Ricardo Currás

Consejero Delegado de DIA



DIA en 2014

- **Número de tiendas: 7.306**
Propias: 4.221
Franquicias: 3.085
- **Ventas brutas bajo enseña: EUR9.400m (+9,9%)***
- **Beneficio neto ajustado: EUR267m (+8,4%)***





DIA en 2014

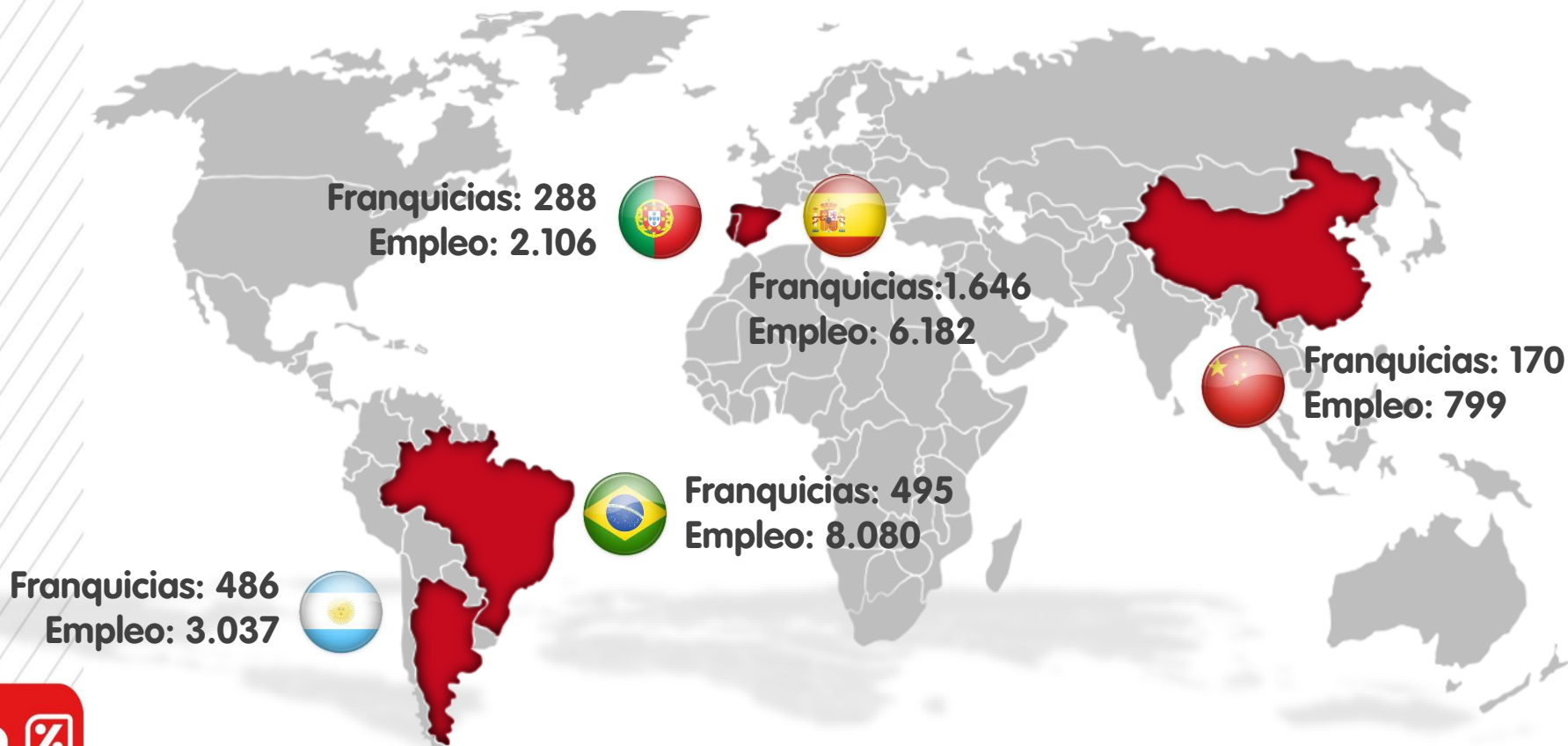
- Cierre de la venta de Francia
- Compra e integración de El Árbol
- Adquisición de 160 tiendas Eroski y Capabro





La franquicia: el sello DIA

- Más de 3.000 franquicias en todo el mundo
- El 54,4% de nuestra red son franquicias DIA
- Empleo generado por la franquicia: 20.204





La franquicia: el sello DIA

- Asistencia a ferias especializadas
- III Encuesta Internacional de satisfacción de Franquicias DIA





La multienseña... El multiformato...

- Se han transformado más de 600 tiendas a Clarel
- El Árbol y la apuesta por el perecedero
- DIA Market y Maxi más fuertes que nunca





...y la multimarca

- 30 aniversario de la marca propia. Actualmente con 8.300 referencias.
- Más de 700 referencias Bonté
- Lanzamiento de una gama Premium





Iberia. España y Portugal

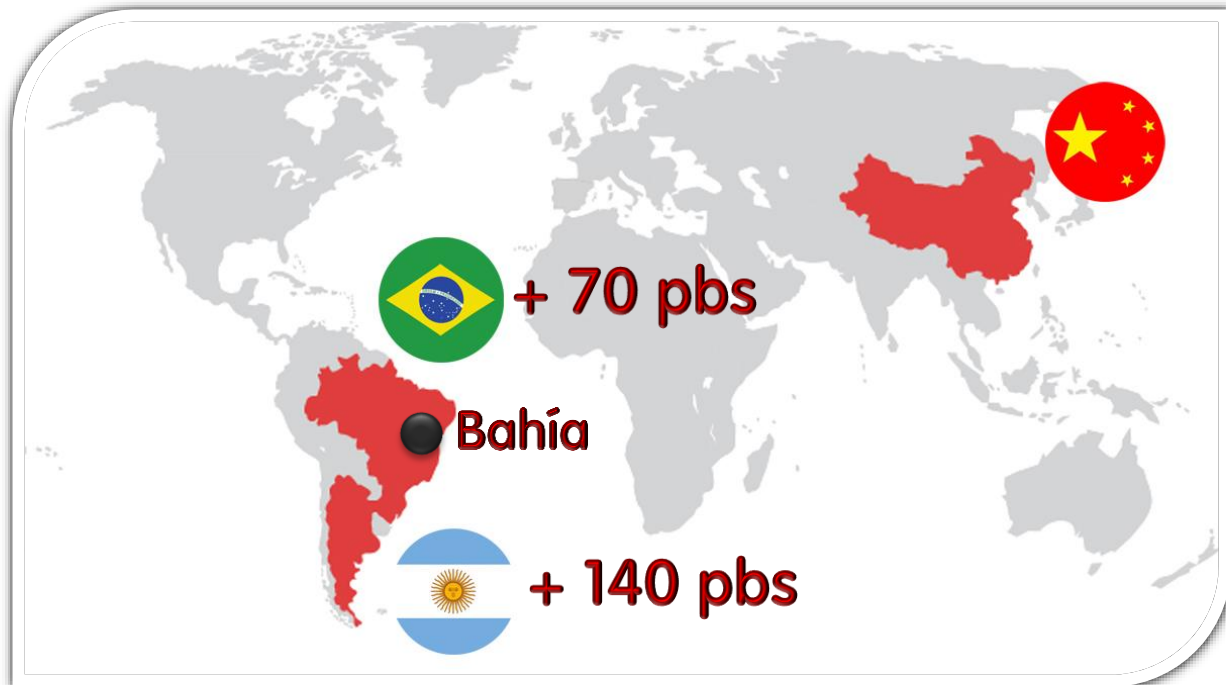
- Ventas brutas bajo enseña: EUR6.095
- El peor entorno deflacionista en 20 años
- La mayor red de tiendas en Iberia





Países emergentes. Argentina, Brasil y China

- Ventas brutas bajo enseña: EUR3.304,5m (+30,6%)*
- Apertura en un nuevo estado brasileño, Bahía.
- Ganancias de cuota de mercado de 70 pbs en Brasil y 140 pbs en Argentina



Día



Madrid, 24 abril de 2015



Amando Sánchez

Director Ejecutivo Corporativo de DIA





A nivel financiero DIA en 2014

- **Primer rating por Moody's y S&P.
Grado de inversión**
- **Primera emisión de bonos por EUR500m**
- **Plan de recompra de acciones por valor de EUR200m**



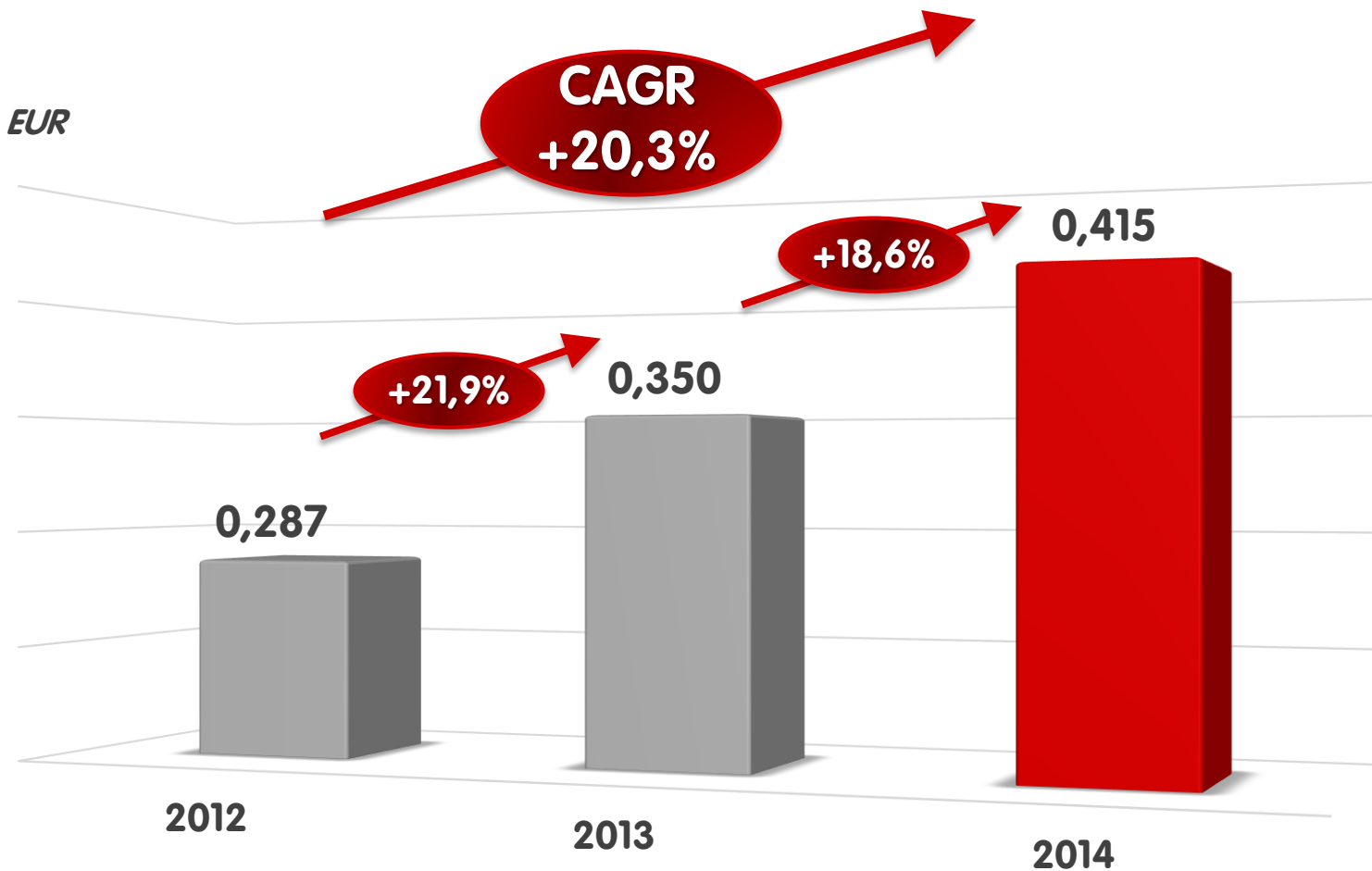
2014: Principales magnitudes

EURm

	2014	% INC	% MONEDA LOCAL
Ventas brutas bajo enseña	9.400	1,1%	9,9%
EBITDA ajustado	585,3	0,7%	5,1%
<i>Margen de EBITDA ajustado</i>	<i>7,3%</i>	<i>-1 pb</i>	
Amortización	(184,6)	-2,3%	2,0%
EBIT ajustado	400,7	2,1%	6,6%
<i>Margen de EBIT ajustado</i>	<i>5,0%</i>	<i>6 pbs</i>	
Resultado financiero	(40,7)	23,7%	48,3%
Impuestos	(74,6)	-26,0%	-23,2%
Beneficio neto atribuido	329,2	57,3%	59,6%
Beneficio neto ajustado	267,2	8,4%	10,8%

Crecimiento BPA superior a nuestras expectativas

BPA ajustado



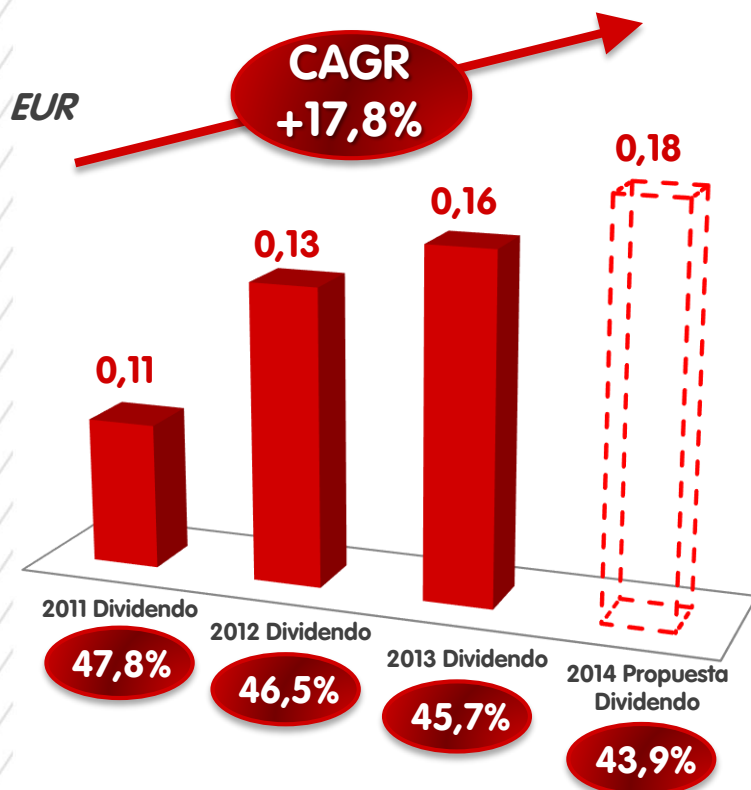
Tal y como se comunicó en 2012 y 2013

Fuente: DIA



Retorno para el accionista

2014
EUR0,18 propuesta de dividendo



Programa de recompra de acciones

EUR200m

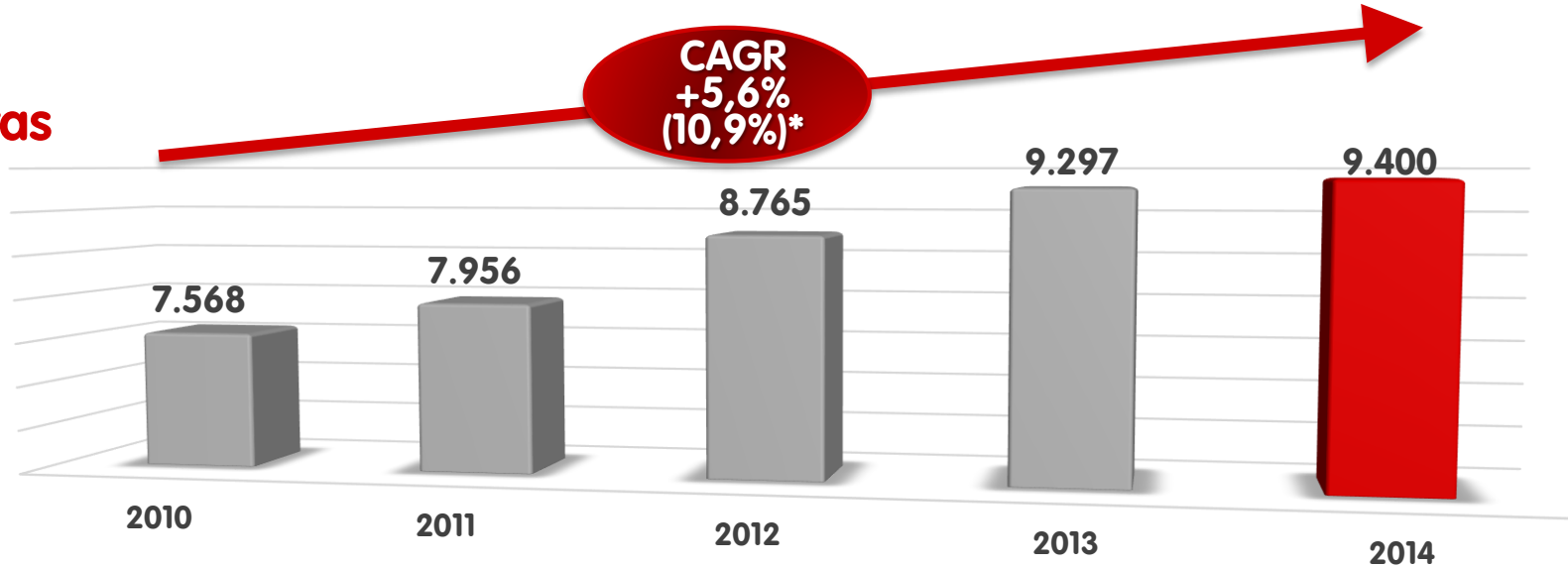
- ✓ Periodo máximo de 6 meses
- ✓ Máximo del 6,2% del capital
- ✓ Propuesta de amortización

/ Más un 4,2% de acciones (EUR112m) amortizadas en 2013

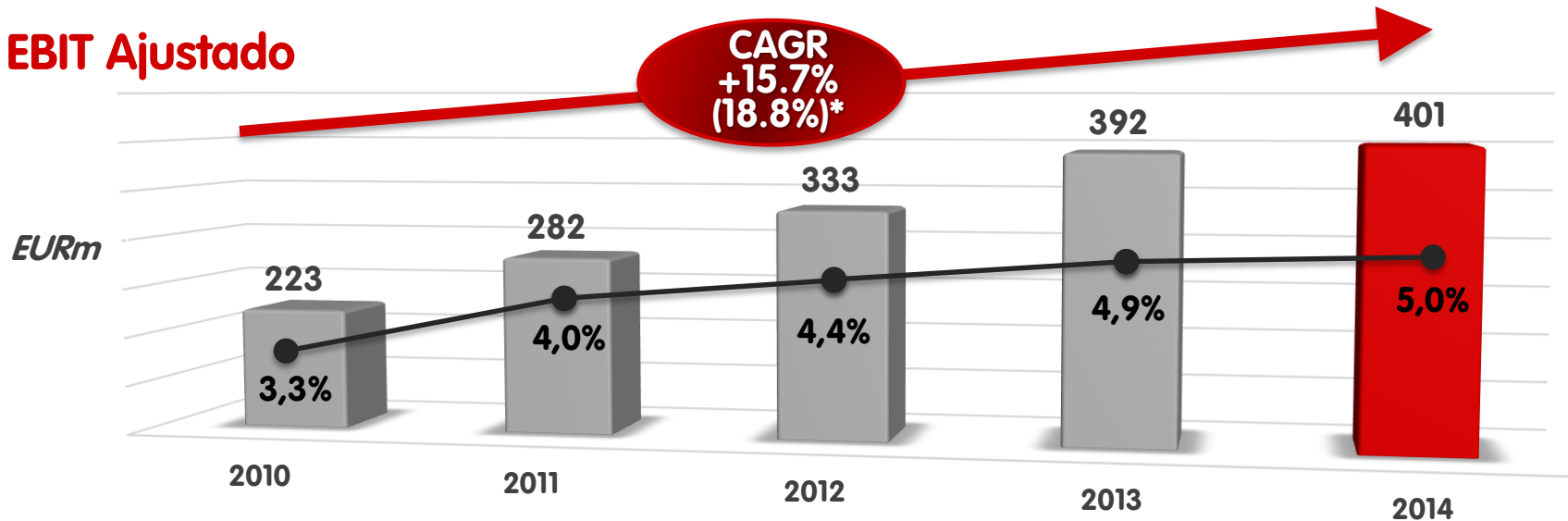


Histórico de sólido crecimiento

Ventas



EBIT Ajustado



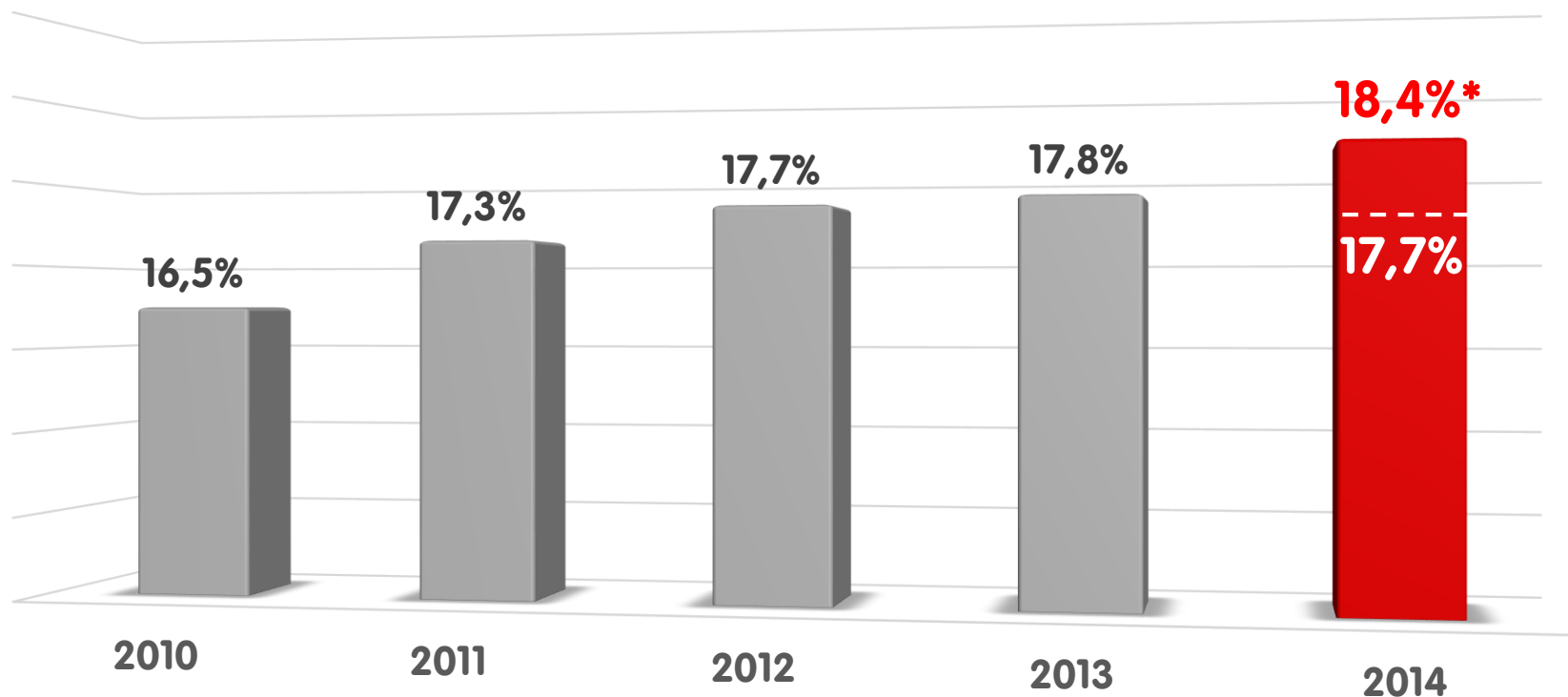
(*) en moneda local.

Ventas relativas a las ventas brutas bajo enseña. Datos sin Francia, Turquía y Beijing

Fuente: DIA



Retorno de la inversión



(*) ROI = EBITDAR / Inversión media

Inversión media = Total de activos medios (ex cash) + Amortización media - Total de acreedores medios - Total de pasivos medios devengados + x8 Alquileres

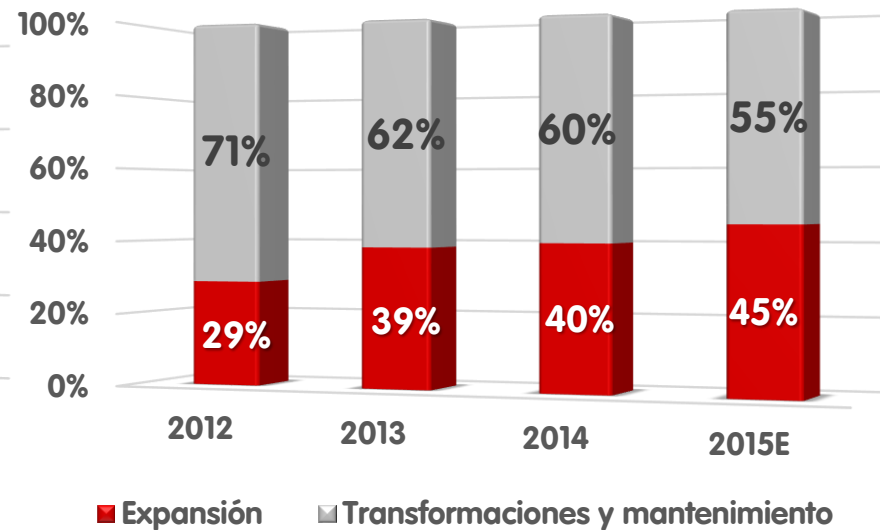
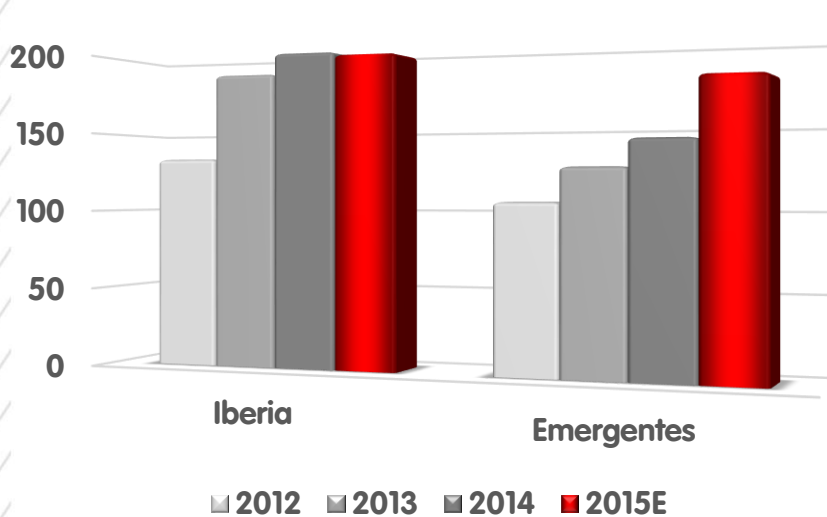
(*) sin Schlecker, Clarel y El Árbol

Fuente: DIA



Inversión

EURm



2015 Capex:

- / Entre EUR330m y EUR340m a perímetro comparable y moneda local
- / Más de EUR146m para la adquisición de las tiendas de Eroski
- / EUR50m para la integración de Eroski y El Árbol

(*) relativo a la integración de El Árbol y Eroski

Fuente: DIA



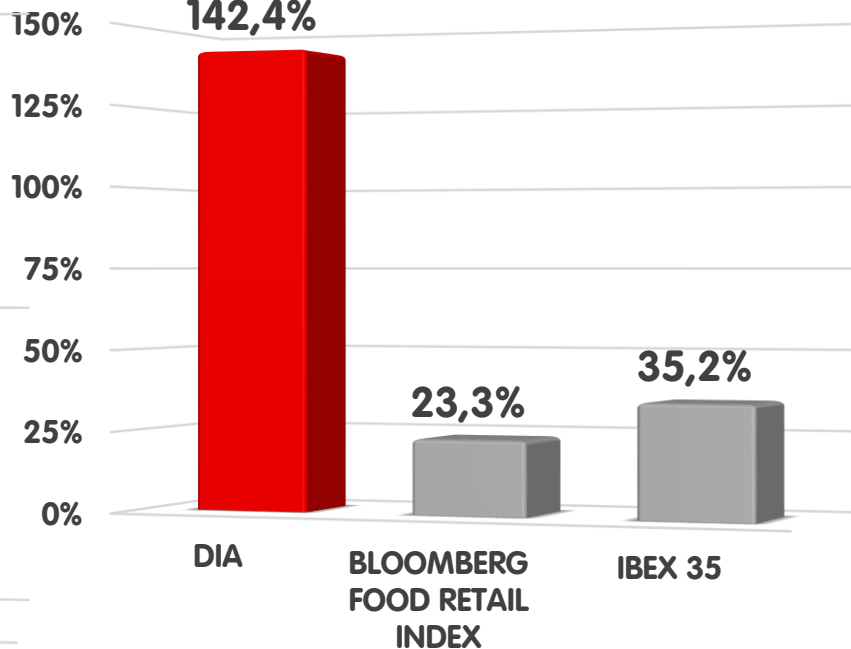
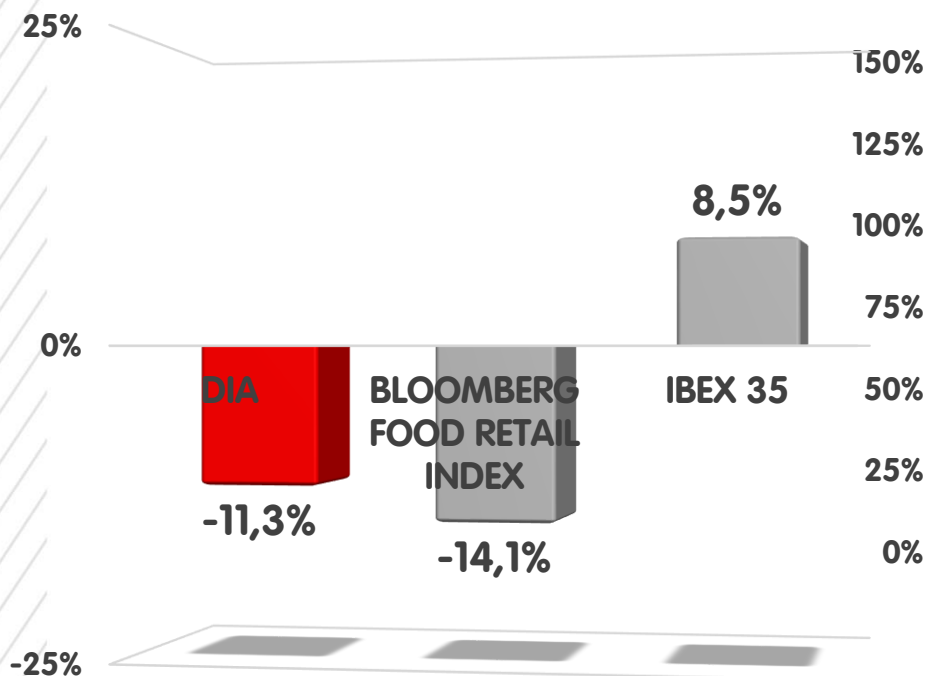
Retorno Total al Accionista

TSR

(desde 1/Enero/2014 hasta 31/Diciembre/2014)

TSR

(desde 5/Julio/2011 hasta 17/Abril/2015)





Previsiones para 2015

- **Doble dígito en el crecimiento de ventas gracias a la expansión orgánica y las adquisiciones.**
- **Crecimiento del EBITDA ajustado gracias a la positiva contribución del crecimiento orgánico y de las adquisiciones.**
- **Se mantiene el objetivo del crecimiento medio anual de doble dígito para el BPA ajustado en el periodo 2012-2015.**

Día



Madrid, 24 abril de 2015

Día



ORDEN DEL DÍA



Punto primero del orden del día

1.1 Examen y aprobación de las cuentas anuales y el informe de gestión, tanto individuales como consolidados, del ejercicio 2014.



Punto primero del orden del día

1.2 (a) Propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.



Punto primero del orden del día

1.2 (b) Propuesta de compensación de resultados negativos.



Punto primero del orden del día

1.2 (c) Propuesta de dotación de reservas.



Punto primero del orden del día

1.3 Examen y aprobación de la distribución de dividendos con cargo a reservas.



Punto primero del orden del día

1.4 Examen y aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.



Punto segundo del orden del día

2.1 Propuesta de modificación de los artículos 2 (“Objeto social”) y 3 (“Domicilio social”).



Punto segundo del orden del día

2.2 Propuesta de modificación de los artículos 5 (“Capital social”), 8 (“Condición de accionista”) y 9 (“Desembolsos pendientes y mora del accionista”).



Punto segundo del orden del día

2.3 Propuesta de modificación de los artículos 11 (“Capital autorizado”) y 13 (“Reducción de capital”).



Punto segundo del orden del día

2.4 Propuesta de modificación del artículo 14 (“Emisión de obligaciones y de otros valores”).



Punto segundo del orden del día

2.5 Propuesta de modificación de los artículos 15 (“Junta general”), 16 (“Competencias de la Junta General”), 17 (“Clases de juntas”), 18 (“Convocatoria de la Junta General”), 19 (“Derecho de información”), 23 (“Constitución de la Junta General”), 26 (“Deliberación y votación”) y 27 (“Adopción de acuerdos”).



Punto segundo del orden del día

2.6 Propuesta de modificación de los artículos 31 (“Competencia del Consejo de administración), 33 (“Categorías de consejeros y composición del Consejo”), 34 (“Duración”), 35 (“Designación de cargos”), 36 (“Reuniones del Consejo de Administración”), 37 (“Constitución y mayoría para la adopción de los acuerdos”) y 39 (“Retribución de los consejeros”) y propuesta de introducción de un nuevo artículo 39bis (“Política de remuneraciones de los consejeros”).



Punto segundo del orden del día

2.7 Propuesta de modificación de los artículos 41 (“La Comisión de Auditoría y Cumplimiento”) y 42 (“La Comisión de Nombramientos y Retribuciones”).



Punto segundo del orden del día

2.8 Propuesta de modificación de los artículos 43 (“Informe anual de gobierno corporativo”) y 44 (“Página web”) y propuesta de introducción de un nuevo artículo 43bis (“Informe anual de remuneraciones de los consejeros”).



Punto tercero del orden del día

3.1 Propuesta de modificación del artículo 5 (“Interpretación”).



Punto tercero del orden del día

3.2 Propuesta de modificación de los artículos 7 (“Naturaleza de la Junta General”) y 9 (“Competencias de la Junta”).



Punto tercero del orden del día

3.3 Propuesta de modificación de los artículos 10 (“Convocatoria de la Junta General”), 11 (“Forma de la convocatoria”), 12 (“Complemento de convocatoria”) y 13 (“Derecho de información de los accionistas”).



Punto tercero del orden del día

3.4 Propuesta de modificación de los artículos 22 (“Constitución de la junta general”) y 28 (“Derecho de información durante la junta general”).



Punto tercero del orden del día

3.5 Propuesta de modificación de los artículos 31 (“Votación de los acuerdos”) y 33 (“Adopción de acuerdos”).



Punto cuarto del orden del día

Relativo a la aprobación del importe máximo de remuneración para los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, en su condición de tales.



Punto quinto del orden del día

Relativo a la aprobación de la entrega en acciones de la Sociedad de toda o parte de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración, en su condición de tales.



Punto sexto del orden del día

Relativo a la reducción del capital social mediante la amortización de acciones propias, con cargo a reservas disponibles y sin derecho de oposición de acreedores.



Punto séptimo del orden del día

Relativo a la autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la Sociedad, en los términos previstos por la legislación vigente.



Punto octavo del orden del día

Relativo a la delegación de facultades para la subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados por la Junta General para su formalización e inscripción y para llevar a cabo el preceptivo depósito de cuentas.



Punto noveno del orden del día

Relativo a la aprobación del Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2014.



Punto décimo del orden del día

**Relativo a las modificaciones
acometidas en el Reglamento del
Consejo de Administración de la
Sociedad, en los términos del
Informe justificativo de
administradores que se ha puesto
a disposición de los señores
accionistas.**

Día



Madrid, 24 abril de 2015