



INFORME RELATIVO A LA PROPUESTA DE RATIFICACION DEL NOMBRAMIENTO POR COOPTACION Y REELECCIÓN DE D. BENJAMIN J. BABCOCK COMO CONSEJERO DOMINICAL QUE SE PRESENTA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2023 DE DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN, S.A.

Este informe se emite conjuntamente por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y por el Consejo de Administración de Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. (“DIA” o la “Sociedad”) con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital en relación con la propuesta de ratificación del nombramiento por cooptación y reelección de don Benjamin J. Babcock como consejero dominical, que se somete a la Junta General Ordinaria de Accionistas bajo el punto sexto de su orden del día. En efecto, el referido artículo 529 decies, en su apartado 5, requiere que las propuestas de nombramiento o reelección de los miembros del consejo de administración vayan acompañadas en todo caso de un informe justificativo del consejo en el que se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto, que se unirá al acta de la junta general y que, conforme al artículo 518 del mismo texto legal, deberá publicarse ininterrumpidamente en la página web corporativa desde la publicación del anuncio de convocatoria. Por su parte, los apartados 4 y 6 del mencionado artículo 529 decies establecen que la propuesta de nombramiento o reelección de cualquier consejero no independiente deberá ir precedida de un informe de dicha comisión. Conforme a lo requerido por la ley y en aras a la mayor transparencia, este informe, de forma conjunta e integrada para facilitar su lectura y consideración, incorpora la valoración de la competencia, la experiencia y los méritos del candidato propuesto y el informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad.

1. Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones

1.1. Evaluación e idoneidad del candidato

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha considerado los siguientes aspectos principales en relación con don Benjamin J. Babcock:

- i. la adecuación de su perfil profesional a las particularidades del negocio que desarrolla la Sociedad y, en particular, la experiencia y méritos del candidato que pueden resumirse como sigue en lo que aquí interesa:
 - a) Formación:
 - MsC, London School of Economics. Political Economy of Europe
 - Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants of Ontario (Canada)
 - Bachelor of Arts (Honours), University of Toronto. Specialist Degree in Political Science and History

b) Experiencia profesional:

Se ha valorado no solo su experiencia actual como Managing Director Corporate Finance en LetterOne (London, United Kingdom), como su vasta experiencia en Financing como Managing Director en bancos de inversión de primer nivel mundial, Morgan Stanley (London, United Kingdom), Merrill Lynch International (London, United Kingdom), y Lazard (Toronto, Canada and London, United Kingdom)

- ii. su conocimiento de los sectores y mercados en que opera DIA, en aspectos económicos y financieros;
- iii. su experiencia en gestión, liderazgo y estrategia empresarial como consejero;
- iv. su honorabilidad, solvencia y competencia; y
- v. la disponibilidad y compromiso con su función, necesarias para el ejercicio del cargo consejero.

En particular, se ha tenido en consideración que el señor Babcock reúne una dilatada experiencia en Corporate finance, incorporando con ello al Consejo un perfil complementario.

A la vista de lo anterior, esta Comisión entiende y considera que el señor Babcock reúne los requisitos de competencia, experiencia y méritos necesarios y suficientes para ser consejero de la Sociedad, habida cuenta su formación y dilatada trayectoria y, por tanto, que su nombramiento como consejero dominical de la Sociedad aportará indudables beneficios al Consejo de Administración y, por ende, al conjunto de los accionistas.

Se adjunta como Anexo 1 el curriculum vitae resumido de don Benjamin J. Babcock

1.2. Categoría

Atendiendo al hecho de que ha sido propuesto para su nombramiento por el socio mayoritario L1R Invest1 Holdings, S.à r.l., el señor Babcock debe ser adscrito a la categoría de consejero dominical, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 529 duodécimos de la Ley de Sociedades de Capital.

1.3. Verificación de los requisitos para ser consejero de la Sociedad

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha verificado que el candidato cumple los requisitos generales exigibles a todo consejero de la Sociedad, de acuerdo con lo establecido en la ley y en la normativa interna, y en particular ha sido informada de que no está incurso, de forma directa o indirecta, en ninguna de las causas de incompatibilidad, prohibición, conflicto u oposición de intereses con el interés social.

Asimismo, según la información facilitada a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el señor Babcock no supera el número máximo (seis) de consejos de administración de los que puede formar parte un consejero de la Sociedad de acuerdo con el artículo 25.4 del Reglamento del Consejo.

1.4. Conclusión de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Como resultado de todo lo anterior y atendiendo a la estructura accionarial de la

Sociedad, a las necesidades que en el momento actual tienen los órganos sociales de la Sociedad, a la estructura, tamaño y composición actual y previsto del Consejo de Administración y a las condiciones personales y profesionales del candidato, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha concluido informar favorablemente sobre la propuesta de ratificación del nombramiento por cooptación y reelección de D. Benjamin J. Babcock como consejero de la Sociedad, con la categoría de consejero dominical.

2. Informe del Consejo de Administración

El Consejo de Administración, tal como establece la normativa aplicable, ha valorado la competencia, experiencia y méritos de don Benjamin J. Babcock a efectos de su propuesta de ratificación del nombramiento por cooptación y reelección como consejero de la Sociedad, tomando en consideración el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y las circunstancias puestas de manifiesto en el mismo, haciéndose constar lo siguiente:

2.1. Idoneidad del candidato

Se ha verificado y confirmado la idoneidad de don Benjamin J. Babcock para el ejercicio del cargo, reuniendo los requisitos de honorabilidad comercial y profesional y conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones como consejero de la Sociedad.

2.2. Disponibilidad

Se ha verificado con el candidato su disponibilidad efectiva para prestar la dedicación requerida para el desempeño de su cargo.

2.3. Acciones de la Sociedad e instrumentos financieros derivados sobre acciones de la Sociedad de los que sea titular

Don Benjamin J. Babcock no es titular de acciones de la Sociedad ni de instrumentos financieros derivados sobre acciones de la Sociedad.

2.4. Categoría de consejero

Tal y como ha confirmado la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, al señor Babcock le corresponderá la categoría de consejero dominical.

2.5. Conclusión

Por todo lo anterior, considerando el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el Consejo de Administración de la Sociedad valora la contribución de don Benjamin J. Babcock al buen funcionamiento del órgano, aportando unos conocimientos y experiencias muy relevantes, concluyendo que reúne los requisitos de honorabilidad, idoneidad, solvencia, competencia, cualificación, formación, disponibilidad y compromiso con su función para el desempeño del cargo, no estando incurso en ninguna causa de incompatibilidad, prohibición o conflicto de interés.

De esta forma, don Benjamin J. Babcock cuenta con la competencia, experiencia y méritos necesarios para desempeñar el cargo de consejero de la Sociedad, con la categoría de consejero dominical, y es en el mejor interés de la Sociedad que sea ratificado y reelegido para dicho cargo.

En su virtud, a la vista de informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, se propone a la Junta General de Accionistas de la Sociedad la ratificación del nombramiento por cooptación y reelección de don Benjamin J. Babcock como consejero, con la categoría de consejero dominical, por el plazo estatutario de dos años.

Las Rozas de Madrid, a 24 de mayo de 2023.

Benjamin J Babcock

Education and Professional Designations:

- 2020 MsC, London School of Economics
Political Economy of Europe
- 1992 Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants of Ontario (Canada)
- 1988 Bachelor of Arts (Honours), University of Toronto
Specialist Degree in Political Science and History

Employment:

- 2020 to Present LetterOne (London, United Kingdom)
Managing Director – Corporate Finance
- 2008 to 2019 Morgan Stanley (London, United Kingdom)
Managing Director and Chairman – Restructuring Advisory and Financing
- 2006 to 2008 Merrill Lynch International (London, United Kingdom)
Managing Director – European Special Situations Group
- 2003 to 2006 Lazard (Toronto, Canada and London, United Kingdom)
Managing Director
- 1988 to 2002 Ernst & Young (Toronto, Canada)
Partner, Ernst & Young and Senior Vice President, Ernst & Young Inc.