



**PROPUESTA DE ACUERDOS QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN, S.A. A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2024**

---

**Cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión social**

- 1. APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES Y DE LOS INFORMES DE GESTIÓN INDIVIDUALES Y CONSOLIDADOS DE LA SOCIEDAD Y DE SU GRUPO CONSOLIDADO, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2023.**

**ACUERDO PRIMERO**

*“Aprobar las cuentas anuales y el informe de gestión individuales de Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. y las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados de Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. y sus sociedades dependientes, todos ellos correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023 y formulados por el Consejo de Administración el día 28 de febrero de 2024.”*

\* \* \*

- 2. APROBACIÓN DEL ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.**

**ACUERDO SEGUNDO**

*“Aprobar el estado de información no financiera correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, tal y como ha sido formulado por el Consejo de Administración.”*

\* \* \*

- 3. APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.**

**ACUERDO TERCERO**

*“Aprobar conforme a la propuesta formulada por el Consejo de Administración el 28 de febrero de 2024, la aplicación del resultado del ejercicio 2023 de Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A., consistente en pérdidas de 133.876.976,07 euros, a resultados negativos de ejercicios anteriores.”*

\* \* \*

4. **APROBACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DURANTE EL EJERCICIO 2023.**

**ACUERDO CUARTO**

*“Aprobar la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.”*

\* \* \*

**Auditor de cuentas**

5. **REELECCIÓN DE ERNST & YOUNG, S.L. COMO AUDITOR DE CUENTAS DE LA SOCIEDAD Y DE SU GRUPO CONSOLIDADO PARA EL EJERCICIO 2024.**

**ACUERDO QUINTO**

*“Reelegir como auditor de cuentas de Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. y de su grupo consolidado a Ernst & Young, S.L. para la auditoría del ejercicio 2024.”*

Este acuerdo se somete a la aprobación de la Junta General de Accionistas por el Consejo de Administración previa propuesta, a su vez, de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento.

\* \* \*

**Ratificación, reelección y nombramiento de consejeros e informe anual sobre remuneraciones de los consejeros**

6. **REELECCIÓN DE DON JOSÉ WAHNON LEVY COMO CONSEJERO INDEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD.**

**ACUERDO SEXTO**

*“Reelegir a don José Wahnnon Levy por el plazo estatutario de dos años, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, con el carácter de independiente.”*

\* \* \*

7. **REELECCIÓN DE DOÑA GLORIA HERNÁNDEZ GARCÍA COMO CONSEJERA INDEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD.**

**ACUERDO SÉPTIMO**

*“Reelegir a doña Gloria Hernández García por el plazo estatutario de dos años, previo*

*informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, con el carácter de independiente.”*

\* \* \*

- 8. REELECCIÓN DE DOÑA LUISA DEPLAZES DE ANDRADE DELGADO COMO CONSEJERA INDEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD.**

#### **ACUERDO OCTAVO**

*“Reelegir a doña Luisa Deplazes de Andrade Delgado por el plazo estatutario de dos años, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, con el carácter de independiente.”*

\* \* \*

- 9. REELECCIÓN DE DON VICENTE TRIUS OLIVA COMO CONSEJERO INDEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD.**

#### **ACUERDO NOVENO**

*“Reelegir a don Vicente Trius Oliva por el plazo estatutario de dos años, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, con el carácter de independiente.”*

\* \* \*

- 10. REELECCIÓN DE DON SERGIO ANTONIO FERREIRA DIAS COMO OTRO CONSEJERO EXTERNO DE LA SOCIEDAD.**

#### **ACUERDO DÉCIMO**

*“Reelegir a don Sergio Antonio Ferreira Dias por el plazo estatutario de dos años, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, con el carácter de otro consejero externo.”*

\* \* \*

- 11. REELECCIÓN DE DON MARCELO MAIA TAVARES DE ARAÚJO COMO OTRO CONSEJERO EXTERNO DE LA SOCIEDAD.**

#### **ACUERDO UNDÉCIMO**

*“Reelegir a don Marcelo Maia Tavares de Araújo por el plazo estatutario de dos años, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, con el carácter de otro consejero externo.”*

\* \* \*

- 12. RATIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO POR COOPTACIÓN Y REELECCIÓN DE DON ALBERTO GAVAZZI COMO CONSEJERO EXTERNO DOMINICAL DE LA SOCIEDAD.**

**ACUERDO DECIMOSEGUNDO**

*"Ratificar el nombramiento por cooptación de don Alberto Gavazzi acordado por el Consejo de Administración en la reunión celebrada el 19 de enero de 2024 y reelegirle por el plazo estatutario de dos años, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, con el carácter de consejero externo dominical."*

\* \* \*

- 13. VOTACIÓN CONSULTIVA DEL INFORME ANUAL SOBRE REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS DEL EJERCICIO 2023.**

**ACUERDO DECIMOTERCERO**

*"Aprobar, con carácter consultivo, el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros de Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. del ejercicio 2023."*

\* \* \*

**Convocatoria de Juntas Generales Extraordinarias y delegación de facultades**

- 14. APROBACIÓN, HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL PRÓXIMO AÑO, DE LA REDUCCIÓN A QUINCE DÍAS DEL PLAZO DE CONVOCATORIA DE LAS JUNTAS GENERALES EXTRAORDINARIAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 515 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL.**

**ACUERDO DECIMOCUARTO**

*"Aprobar, hasta la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas del próximo año, la reducción a quince días del plazo de convocatoria de las Juntas Generales Extraordinarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital."*

\* \* \*

- 15. DELEGACIÓN DE FACULTADES PARA FORMALIZAR, INTERPRETAR, SUBSANAR Y EJECUTAR LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.**

**ACUERDO DECIMOQUINTO**

*"Sin perjuicio de las facultades objeto de delegación en los acuerdos anteriores, facultar*

*al Consejo de Administración, con expresa facultad de subdelegación, al Presidente del Consejo de Administración y al Secretario del Consejo de Administración, con toda la amplitud que fuera necesaria en derecho, para que cualquiera de ellos pueda ejecutar los acuerdos anteriores, a efectos de lo cual podrán: (i) establecer, interpretar, aclarar, completar, desarrollar, modificar, subsanar errores u omisiones y adaptar los acuerdos expuestos anteriormente a la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil y cualquier autoridad, funcionario o entidad competente; (ii) preparar y publicar los anuncios exigidos legalmente; (iii) elevar a público los acuerdos anteriores y otorgar cualquier documento público y/o privado que se estime necesario o conveniente para su implementación; (iv) presentar cualquier documentación en el Registro Mercantil u otros registros competentes, y (v) llevar a cabo cuantos actos resulten necesarios o convenientes para su implementación de forma satisfactoria y, en particular, para su inscripción en el Registro Mercantil o cualquier otro registro competente.”*

\* \* \*

Las Rozas de Madrid - Madrid, 23 de mayo de 2024