



INFORME RELATIVO A LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE DOÑA RUT ARANDA CARMONA COMO CONSEJERA INDEPENDIENTE DE DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN, S.A. REFERIDA EN EL PUNTO 8º DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA SU CELEBRACIÓN EL DÍA 20 DE JUNIO DE 2025

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 a la Junta General de Accionistas de nombramiento de Doña Rut Aranda Carmona como consejera independiente de la Sociedad, que se somete a la Junta General de Accionistas bajo el punto 8º de su orden del día.

En efecto, el referido artículo 529 decies, en su apartado 4, establece que la propuesta de nombramiento o reelección de consejeros independientes corresponde a la comisión de nombramientos y retribuciones y, en su apartado 5, requiere que la propuesta vaya acompañada, en todo caso, de un informe justificativo del consejo en el que se valore la competencia, experiencia y méritos de la candidata propuesta, que se unirá al acta de la junta general o del propio consejo.

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 propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de DIA de nombrar a Doña Rut Aranda Carmona como consejera independiente de la Sociedad, así como la justificación del Consejo de Administración sobre dicho nombramiento para su elevación a la Junta General de Accionistas, valorando la competencia, la experiencia y los méritos de la candidata. A este respecto, se eleva a la Junta General de Accionistas la siguiente propuesta:

“Nombrar a Doña Rut Aranda Carmona como consejera por el plazo estatutario de dos años, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, con el carácter de consejera independiente.”

1.- PROPUESTA MOTIVADA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

Se hace constar expresamente que la propuesta de nombramiento de Doña Rut Aranda Carmona como consejera independiente de la Sociedad procede de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones conforme a lo requerido por el artículo 529 decies.4 de la Ley de Sociedades de Capital.

1.1. Estructura y composición del Consejo de Administración

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha analizado la actual composición del Consejo de Administración, concluyendo que es en el mejor interés social proceder a la propuesta de nombramiento de nuevos consejeros independientes, de tal forma que más del

50% del Consejo de Administración esté compuesto por consejeros independientes con diferentes fortalezas propias.

Por tanto, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, partiendo de la matriz de competencias del Consejo de Administración, ha contratado a un experto externo para la búsqueda de candidatos a la posición de consejero independiente.

En este sentido, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha dedicado especial atención a la búsqueda de perfiles que (i) favorezcan la diversidad profesional, de conocimientos y de género en el seno del Consejo de Administración y (ii) que posean los conocimientos y experiencia profesionales adecuados para el ejercicio de sus funciones.

1.2. Evaluación e idoneidad de la candidata

En el marco de lo dispuesto en la Recomendación 14 del Código de Buen Gobierno, en su análisis, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha considerado las necesidades del Consejo de Administración para realizar esta propuesta de nombramiento de consejera independiente, habiendo concluido que la propuesta es en el mejor interés social por los motivos que se exponen a continuación.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha considerado los siguientes aspectos principales en relación con la candidata propuesta, todos los cuales han podido ser comprobados de la información recabada de esta y a través de las entrevistas que ha mantenido con los miembros de la Comisión:

- (i) La solidez del perfil académico y profesional y, en particular, la experiencia y méritos de la candidata que pueden resumirse como sigue en lo que aquí interesa:
 - a) Formación:
 - 2023 Advisory Board Architects Program, Barcelona
 - 2019 Strategy Program en London Business School
 - 2018 Executive Program en Singularity University, Palo Alto, California
 - 2015 General Management Program en Harvard Business School
 - 2010 Advanced Management Program en IE Business School
 - 1994-1999 Ingeniería Técnica Agronómica Agroalimentaria en La Universidad de la Rioja

b) Experiencia profesional (puestos ejecutivos):

- 2021 – 2023: Director General (CEO) en Cerealto Siro Foods
- 2019 – 2021: Director de Desarrollo Estratégico en Cerealto Siro Foods
- 2016 – 2018: Director General, Negocio Internacional en Cerealto Siro Foods
- 2015 – 2016: Director General, Reino Unido en Cerealto Siro Foods
- 2012 – 2015: Director General, Américas en Cerealto Siro Foods
- 2011 – 2012: Responsable de Proyectos Estratégicos en Grupo Siro, S.A.
- 2005 – 2010: Responsable de I+D en Grupo Siro, S.A.
- 2002 – 2005: Gerente de I+D en Grupo Siro, S.A.
- 1999 – 2002: Diversos puestos de dirección en El Soteño, S.A.

c) Experiencia profesional (puestos no ejecutivos):

- 2024 – actual: Miembro del Consejo en Grupo Durania
- 2024 – actual: Consejero Independiente en Cereales y Pastas, S.A.
- 2023 – febrero de 2025: Miembro del Consejo Asesor en Cerealto Siro Foods
- 2023 – a abril de 2025: Miembro del Consejo Asesor en Gelato d'Italia

(ii) Su honorabilidad, solvencia y competencia.

(iii) La disponibilidad para el desempeño del cargo.

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

Se adjunta como Anexo el *curriculum vitae* de Doña Rut Aranda Carmona.

1.3. Categoría

Doña Rut Aranda Carmona es propuesta en atención a sus condiciones personales y profesionales, considerando la Comisión de Nombramientos y Retribuciones que puede

desempeñar sus funciones sin verse condicionada por relaciones con la Sociedad o su grupo, sus accionistas significativos o sus directivos y sin estar incurso en ninguna de las circunstancias excluyentes de la independencia conforme al artículo 529 duodecies.4 de la Ley de Sociedades de Capital.

En su virtud, a Doña Rut Aranda Carmona le corresponderá la categoría de consejero independiente.

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

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha verificado que la candidata 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 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, Doña Rut Aranda Carmona no superará 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 de Administración.

1.5. Propuesta 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, a la matriz de competencias del Consejo de Administración y a las condiciones personales y profesionales de la candidata, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha concluido proponer el nombramiento como consejera de Doña Rut Aranda Carmona, con la categoría de consejera independiente.

2.- INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El Consejo de Administración, tal como establece la normativa aplicable, ha valorado la competencia, experiencia y méritos de Doña Rut Aranda Carmona a efectos de su nombramiento como consejera independiente de la Sociedad, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, haciéndose constar lo siguiente:

2.1. Idoneidad de la candidata

Se ha verificado y confirmado la idoneidad de Doña Rut Aranda Carmona para el ejercicio del cargo, reuniendo los requisitos de honorabilidad comercial y profesional y conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones como consejera de la Sociedad.

En este sentido, el perfil de Doña Rut Aranda Carmona cumple los requisitos establecidos por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de (i) favorecer la diversidad profesional, de conocimientos y de género en el seno del Consejo de Administración, y (ii)

poseer los conocimientos y experiencia profesionales adecuados para el ejercicio de sus funciones

En particular, conforme a la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el Consejo de Administración destaca los siguientes aspectos de la candidata que la hacen especialmente idónea para el desempeño del cargo de consejera independiente de DIA en este momento:

- **Impulsora de crecimiento internacional:** capacidad para expandir negocios en mercados como España y América mediante innovación centrada en el consumidor, trabajando y residiendo al efecto dichas geografías.
- **Liderazgo en transformación organizacional:** experiencia clave en la unificación de empresas y operaciones multi-país/categoría tras procesos de M&A, definiendo culturas compartidas, modelos operativos cohesivos y liderando integraciones complejas.
- **Experiencia en transformación de marca propia (MDD):** profundo conocimiento y trayectoria en la creación, desarrollo y crecimiento de marcas de distribuidor, abarcando desde la innovación técnica y el I+D hasta la gestión integral del P&L y la transformación estratégica de categorías.

De esta forma, la incorporación de Doña Rut Aranda Carmona al Consejo de Administración de DIA, como consejera independiente, supone favorecer la diversidad de capacidades, conocimientos y experiencias en su seno.

2.2. Disponibilidad

La candidata ha confirmado que tiene la disponibilidad efectiva necesaria 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

Doña Rut Aranda Carmona no es titular de acciones de la Sociedad ni de instrumentos financieros derivados sobre acciones de la Sociedad.

2.4. Categoría de consejera

Doña Rut Aranda Carmona ha sido propuesta por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en atención a sus características personales y profesionales, habiendo valorado la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y el propio Consejo de Administración que puede desempeñar su cargo sin verse condicionado por relaciones con la Sociedad o su grupo, sus accionistas significativos o sus directivos, por lo que debe tener la categoría de consejera independiente.

2.5. Conclusión

Por todo lo anterior, el Consejo de Administración, considerando la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, valora especialmente que Doña Rut Aranda

Carmona puede contribuir eficazmente 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, Doña Rut Aranda Carmona cuenta con la competencia, experiencia y méritos necesarios para desempeñar el cargo de consejera de la Sociedad, con la categoría de independiente, y es en el mejor interés de la Sociedad que sea nombrada para dicho cargo.

En su virtud, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, se propone a la Junta General de Accionistas el nombramiento de Doña Rut Aranda Carmona como consejera de la Sociedad, con la categoría de consejera independiente, por el plazo estatutario de dos años.

* * *

Las Rozas de Madrid, 19 de mayo de 2025

ANEXO

***CURRICULUM VITAE* DE LA CANDIDATA PROPUESTA**

Bio

PERSONAL INFORMATION



Rut Aranda Carmona
Board Member Durania Group, Spain
Board Member in Cereales y Pastas, S.A.
Former CEO Cerealto SIRO until May 2023
Former Board Member Gelato d'Italia
Former Board Member Cerealto Siro

SUMMARY

As an expert in product business development (FMCG) at both national and international levels, I have a strategic vision that encompasses everything from trend identification to commercialization, and from the initial phase to business consolidation and eventual divestment.

My experience includes the successful launch of operations in leading markets such as the United States, Mexico, and the United Kingdom, achieving sales of €550 million in a business with 15 factories across 5 countries, in a complex industrial environment.

I am passionate about the challenge of opening new markets where everything needs to be built from scratch. In the FMCG sector, I have in-depth knowledge of macro trends and their impact on product portfolios, which allows me to anticipate and adapt to changing market demands. This approach translates into the ability to develop innovative concepts, formulate appropriate products, and offer a variety of formats to meet market needs.

In terms of client management, I offer a differentiated strategic perspective in managing both local and global clients, in both B2C and B2B environments. I focus on evolving commercial strategies to acquire and retain customers, as well as closing long-term deals that drive sustainable business growth.

With a very deep experience in building value to P Label leaders as Mercadona in Spain, Sainsbury's in UK, H.E.B, Meijer and HyVee in USA, Tiendas 3B and Walmart in Mexico; I make sure we implement a strategy that offers something unique to retain consumers. Regarding inorganic growth and divestments, I have experience in valuing third-party businesses, participating in purchase negotiations, and, most importantly, in the subsequent integration of businesses. I have also worked on preparing business units and maximizing their value before selling them, participating in more than 10 processes of acquisitions, divestments, and integrations.

In terms of management, I have led the consolidation and homogenization of processes between the parent company and new acquisitions, both nationally and internationally. I have also implemented a culture of cost control, budget monitoring, and strategic planning to ensure efficient management focused on results.

In summary, my experience covers all stages of the business lifecycle, from its strategic conception to its eventual restructuring and divestment. My focus is on anticipating market needs, building strong customer relationships, and ensuring efficient and profitable management of the business as a whole.

I can confidently say that I am a person who builds long-term, trust-based relationships, with clients, suppliers, and within the organization.

TIMELINE AND MAIN GOALS

2023-Present

Independent Professional

Advisory Board Member at Durania Group. (Spain)

Advisory Board Member at Cereales y Pastas, S.A., (México)

Former Advisory board member at Cerealto Siro Foods (May 2022-Jan 2025) and Gelato d'Italia (Nov 2022-April 2025)

Working independently in sourcing, negotiating, and incorporating new businesses and operations for Afendis Capital Partners Investment Fund.

Managing strategical relationship with key retailers for specific markets as H.EB. in USA and Tiendas 3B in Mexico.

Advisory Board Member at Durania Group. (Spain)

Advisory Board Member at Cereales y Pastas, S.A., (México)

2002-2023

Cerealto SIRO Foods

Held various roles, from technical positions (R&D) to CEO, including market leadership in several countries and cross-functional strategic management positions.

The company had revenues of €150M in 2002 with industrial presence in Spain, reaching €550M in 2022, with industrial presence in 5 countries (Europe and America).

Member of the Executive Committee since 2005 and CEO of the international business (Cerealto) before the merger with SIRO in 2016.

Led the entire company as Co-CEO since Jan 2020 and CEO from June 2022.

July 2022-May 2023

CEREALTO SIRO FOODS, Madrid. CEO

Led the stabilization of the company and its turnaround after the change of ownership to an investment fund.

Key in managing uncertainty and the shift from family ownership to private equity ownership.

January 2021-June 2022

CEREALTO SIRO FOODS, Madrid. Co-CEO

Led the business in its commercial and operational aspects during a financially challenging period.

Worked alongside the CEO, managing day-to-day business operations while he focused on banking relations.

Maintained business operations, delivering excellent customer service, which enabled the company to be sold appropriately.

January 2019-December 2020

CEREALTO SIRO FOODS, Madrid. Head of Strategy

Managed the integration of SIRO and Cerealto during the merger.

Defined a joint strategy for the new company, focusing on key customers with a “only for you” approach.

Definition and execution of the restructuring of the company.

September 2016-December 2018

CEREALTO, London-Madrid. CEO, International Business

Integrated acquired businesses into a unified strategy and team.

Led international growth, primarily driven by M&A operations, focusing on process integration and homogenization to create a single company model.

November 2015-September 2016

CEREALTO. London, UK. Managing Director, Northern Europe

Built and launched a cookie, snack, and cereal bar factory in Worksop (UK), meeting commitments with Sainsbury's regarding timing and product quality.

Personally led the relationship development with Sainsbury's as the main customer.

2012-November 2015

CEREALTO. USA. Managing Director, Americas

Developed the business in North America from scratch. Established solid relationships with HEB, Meijer, HyVee, Tiendas 3B, Cencosud and others.

Acquired a factory in Mexico and established a local team.

January 2011-January 2012

SIRO, Palencia. Head of Strategic Projects. Breakfast Cereals project Leader.

Analysed categories for safe market entry based on the company's knowledge and business model.

Led the entry into the breakfast cereals and cereal bars business, from product range development to team formation and execution.

October 2005-December 2010

SIRO, Palencia, Spain. Head of R&D

Developed and executed the company's medium- and long-term innovation pipeline based on consumer needs. Implementation of the pipeline with Mercadona's private label brand in biscuits, crackers, slice bread, pasta and bakery.

Built and led the R&D team from 3 to 40 people and designed the largest private food research centre in Spain (Espinar, Segovia).

Collaborated with AINIA and CARTIF technological research centres.

August 2002-October 2005

SIRO, Palencia, Spain. R&D Manager

Responsible for product development in cookies, fried products, and extruded foods.

May 1999-July 2002

El Soteño, S.A., Logroño, Spain (Christmas sweets and chocolates).

Led quality, R&D, and production teams.

Re-engineered the management model of a small family company and launched Spain's first “one shot” chocolate line.

EDUCATION AND TRAINING

2023 Advisory Board Architects Program, Barcelona
2019 Strategy Program, London Business School, UK
2018 Executive Program, Singularity University, Palo Alto, California
2015 General Management Program, Harvard Business School, USA
2010 AMP, Advanced Management Program, IE Business School, Madrid
1994-1999 Technical Agronomic Engineer in Food Industry, La Rioja University

Complementary Training

2006-08 IESE Business School, Marketing Courses
2006 Project Management, George Washington University
2006 Biscuits & Snacks Symposium, ZDS, Solingen, Germany

Languages

English (Advanced), German (Basic)

PERSONAL

I enjoy setting challenges that require extra effort and perseverance. I have run several half-marathons and my goal is to complete a marathon before the end of 2025.



**INFORME RELATIVO A LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE DOÑA SARA
MARÍA DÍEZ JAUREGUI COMO CONSEJERA INDEPENDIENTE DE
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN, S.A. REFERIDA EN EL
PUNTO 9º DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CONVOCADA PARA SU CELEBRACIÓN EL DÍA 20 DE JUNIO DE 2025**

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 a la Junta General de Accionistas de nombramiento de Doña Sara María Díez Jauregui como consejera independiente de la Sociedad, que se somete a la Junta General de Accionistas bajo el punto 9º de su orden del día.

En efecto, el referido artículo 529 decies, en su apartado 4, establece que la propuesta de nombramiento o reelección de consejeros independientes corresponde a la comisión de nombramientos y retribuciones y, en su apartado 5, requiere que la propuesta vaya acompañada, en todo caso, de un informe justificativo del consejo en el que se valore la competencia, experiencia y méritos de la candidata propuesta, que se unirá al acta de la junta general o del propio consejo.

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 propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de DIA de nombrar a Doña Sara María Díez Jauregui como consejera independiente de la Sociedad, así como la justificación del Consejo de Administración sobre dicho nombramiento para su elevación a la Junta General de Accionistas, valorando la competencia, la experiencia y los méritos de la candidata. A este respecto, se eleva a la Junta General de Accionistas la siguiente propuesta:

“Nombrar a Doña Sara María Díez Jauregui como consejera por el plazo estatutario de dos años, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, con el carácter de consejera independiente.”

1.- PROPUESTA MOTIVADA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

Se hace constar expresamente que la propuesta de nombramiento de Doña Sara María Díez Jauregui como consejera independiente de la Sociedad procede de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones conforme a lo requerido por el artículo 529 decies.4 de la Ley de Sociedades de Capital.

1.1. Estructura y composición del Consejo de Administración

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha analizado la actual composición del Consejo de Administración, concluyendo que es en el mejor interés social proceder a la propuesta de nombramiento de nuevos consejeros independientes, de tal forma que más del

50% del Consejo de Administración esté compuesto por consejeros independientes con diferentes fortalezas propias.

Por tanto, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, partiendo de la matriz de competencias del Consejo de Administración, ha contratado a un experto externo para la búsqueda de candidatos a la posición de consejero independiente.

En este sentido, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha dedicado especial atención a la búsqueda de perfiles que (i) favorezcan la diversidad profesional, de conocimientos y de género en el seno del Consejo de Administración, y (ii) que posean los conocimientos y experiencia profesionales adecuados para el ejercicio de sus funciones.

1.2. Evaluación e idoneidad de la candidata

En el marco de lo dispuesto en la Recomendación 14 del Código de Buen Gobierno, en su análisis, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha considerado las necesidades del Consejo de Administración para realizar esta propuesta de nombramiento de consejera independiente, habiendo concluido que la propuesta es en el mejor interés social por los motivos que se exponen a continuación.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha considerado los siguientes aspectos principales en relación con la candidata propuesta, todos los cuales han podido ser comprobados de la información recabada de esta y a través de las entrevistas que ha mantenido con los miembros de la Comisión:

- (i) La solidez del perfil académico y profesional y, en particular, la experiencia y méritos de la candidata que pueden resumirse como sigue en lo que aquí interesa:
 - a) Formación:
 - 2003: Máster en Negocios Internacionales y Comercio en ESIC Business & Marketing School
 - 1997: Licenciatura en Filología Inglesa en Universidad de Valladolid
 - b) Experiencia profesional (puestos ejecutivos):
 - 2024 – actual: Directora General (CEO) en The Post Fiber, S.L.
 - 2018 – 2023: Vicepresidenta de Categoría Femenina y Marcas Propias en Zalando SE
 - 2017 – 2018: DMM (Directora General) Mujer y Niños, EMEA en Nike BV
 - 2015 – 2017: Directora Comercial Senior, Nike Running en Nike BV
 - 2013 – 2015: Directora Comercial Senior, Nike Sportswear en Nike BV
 - 2010 – 2013: Directora Trafaluc, Global, Zara en Inditex, S.A.

- 2007 – 2010: Responsable de Compras, Hemisferio Sur, Zara en Inditex, S.A.
- 2005 – 2007: Compradora Senior Tejido Circular, Zara en Inditex, S.A.
- 2003 – 2005: Compradora Accesorios y Baño, Zara en Inditex, S.A.
- 2002 – 2003: Departamento de Importación y Exportación, Zara en Inditex, S.A.

c) Experiencia profesional (puestos no ejecutivos):

- 2024 – actual: consejera en Circulose
- 2023 – actual: consejera en Revolution Race
- 2021 – 2023: consejera, Zeitreel en Sonae GroupSu honorabilidad, solvencia y competencia

(i) La disponibilidad para el desempeño del cargo.

A la vista de lo anterior, esta Comisión entiende y considera que Doña Sara María Díez Jauregui reúne los requisitos de formación, competencia, experiencia y méritos necesarios y suficientes para ser consejera de la Sociedad, habida cuenta su formación y dilatada trayectoria y, por tanto, que su nombramiento como consejera independiente de la Sociedad aportará indudables beneficios al Consejo de Administración y, por ende, al conjunto de los accionistas.

Se adjunta como Anexo el *curriculum vitae* de Doña Sara María Díez Jauregui.

1.3. Categoría

Doña Sara María Díez Jauregui es propuesta en atención a sus condiciones personales y profesionales, considerando la Comisión de Nombramientos y Retribuciones que puede desempeñar sus funciones sin verse condicionada por relaciones con la Sociedad o su grupo, sus accionistas significativos o sus directivos y sin estar incurso en ninguna de las circunstancias excluyentes de la independencia conforme al artículo 529 duodécies.4 de la Ley de Sociedades de Capital.

En su virtud, a Doña Sara María Díez Jauregui le corresponderá la categoría de consejero independiente.

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

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha verificado que la candidata 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 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, Doña Sara María Díez Jauregui no superará 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 de Administración.

1.5. Propuesta 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, a la matriz de competencias del Consejo de Administración y a las condiciones personales y profesionales de la candidata, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha concluido proponer el nombramiento como consejera de Doña Sara María Díez Jauregui, con la categoría de consejera independiente.

2.- INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El Consejo de Administración, tal como establece la normativa aplicable, ha valorado la competencia, experiencia y méritos de Doña Sara María Díez Jauregui a efectos de su nombramiento como consejera independiente de la Sociedad, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, haciéndose constar lo siguiente:

2.1. Idoneidad de la candidata

Se ha verificado y confirmado la idoneidad de Doña Sara María Díez Jauregui para el ejercicio del cargo, reuniendo los requisitos de honorabilidad comercial y profesional y conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones como consejera de la Sociedad.

En este sentido, el perfil de Doña Sara María Díez Jauregui cumple los requisitos establecidos por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de (i) favorecer la diversidad profesional, de conocimientos y de género en el seno del Consejo de Administración, y (ii) poseer los conocimientos y experiencia profesionales adecuados para el ejercicio de sus funciones

En particular, conforme a la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el Consejo de Administración destaca los siguientes aspectos de la candidata que la hacen especialmente idónea para el desempeño del cargo de consejera independiente de DIA en este momento:

- **Transformación digital y E-commerce:** amplia experiencia y conocimiento liderando iniciativas de transformación digital y E-commerce.
- **Impulsora de crecimiento estratégico:** experiencia en crecimiento y expansión en mercados internacionales (Zara, Nike), mediante la redefinición de estrategias de marca, la adaptación a dinámicas locales y el uso de datos de cliente para personalizar la oferta.

- **Posicionamiento de mercado:** experiencia en optimización portafolios de marcas, bases de proveedores y equipos con eje en la rentabilidad, el enfoque y el posicionamiento en el mercado.
- **Influencia adaptable y visión estratégica:** conocimiento de diversas culturas organizacionales y entornos de cambio (Zara, Nike, Zalando), utilizando el análisis de datos y la comprensión del consumidor para impulsar la innovación, superar resistencias y aportar perspectivas estratégicas.

De esta forma, la incorporación de Doña Sara María Díez Jauregui al Consejo de Administración de DIA, como consejera independiente, supone favorecer la diversidad de capacidades, conocimientos y experiencias en su seno.

2.2. Disponibilidad

La candidata ha confirmado que tiene la disponibilidad efectiva necesaria 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

Doña Sara María Díez Jauregui no es titular de acciones de la Sociedad ni de instrumentos financieros derivados sobre acciones de la Sociedad.

2.4. Categoría de consejera

Doña Sara María Díez Jauregui ha sido propuesta por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en atención a sus características personales y profesionales, habiendo valorado la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y el propio Consejo de Administración que puede desempeñar su cargo sin verse condicionado por relaciones con la Sociedad o su grupo, sus accionistas significativos o sus directivos, por lo que debe tener la categoría de consejera independiente.

2.5. Conclusión

Por todo lo anterior, el Consejo de Administración, considerando la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, valora especialmente que Doña Sara María Díez Jauregui puede contribuir eficazmente 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, Doña Sara María Díez Jauregui cuenta con la competencia, experiencia y méritos necesarios para desempeñar el cargo de consejera de la Sociedad, con la categoría de independiente, y es en el mejor interés de la Sociedad que sea nombrada para dicho cargo.

En su virtud, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, se propone a la Junta General de Accionistas el nombramiento de Doña Sara María Díez Jauregui como

consejera de la Sociedad, con la categoría de consejera independiente, por el plazo estatutario de dos años.

* * *

Las Rozas de Madrid, 19 de mayo de 2025

ANEXO

***CURRICULUM VITAE* DE LA CANDIDATA PROPUESTA**



Sara Diez Jauregui

CEO | THE POST FIBER

Profile

Dynamic and results-driven C-suite executive and board advisor with 20+ years of experience in fashion, sports retail, and digital platforms. Proven track record of driving business growth in challenging environments, managing large P&Ls and leading teams of 500+ employees. Experienced in global market leaders such as Zara (Inditex), Nike, and Zalando.

Passionate about sustainability, innovation, digital transformation, customer insights, and D&I (Diversity & Inclusion). Renowned for building strong networks and partnerships within the fashion and retail ecosystem.

Currently serving as CEO of The Post Fiber, spearheading circular economy initiatives and driving sustainable transformation in the textile industry.

Credentials

Digital Transformation & E-commerce Leadership

Extensive experience leading digital transformation and e-commerce initiatives in some of the most iconic global companies, including:

- **Zara (Inditex):** Played a pivotal role in launching Inditex's e-commerce operations from scratch, setting a strong foundation for the company's digital growth.
- **Nike EMEA:** Spearheaded digital strategy and transformation for Nike EMEA, enhancing online consumer engagement and driving direct-to-consumer growth.
- **Zalando:** Currently driving a purely digital business at Zalando, recognized as an industry benchmark for e-commerce excellence.

This experience extends to advisory roles with global strategic partners such as Inditex, Nike, H&M, Adidas, PVH, and VF. Known for providing strategic guidance on:

- Customer experience optimization
- Data-driven insights and KPIs
- Innovative developments and industry trends

💡 Interpersonal & Leadership Skills

A proven leader with extensive experience managing multicultural, cross-functional teams across multiple geographies. Skilled in remote team management and driving alignment across international teams, including:

- **Zara (Inditex):** Managed regional teams in Brazil and Argentina while leading initiatives for the Southern Hemisphere.
- **Nike EMEA:** Coordinated teams in key European cities to drive Nike's EMEA digital strategy.
- **Zalando:** Directed teams based in Portugal, Hong Kong, Helsinki, and Dublin, creating strong connections with Digital Experience (DX) teams.

Renowned for clear and simple communication, inspiring teams towards a shared vision and strategic clarity. Able to build consensus and motivate diverse teams to achieve ambitious business goals.

🚀 Scaling Businesses & Identifying Growth Opportunities

Recognized for identifying gaps, industry challenges, and customer needs to create

Skills

Global Retail & Consumer-Centric Leadership

P&L Ownership & Capital Allocation

Stakeholder Engagement & Collaborative Influence

Sustainability & Circular Economy Leadership

Omnichannel & Digital Transformation

Strategic Vision & Business Transformation

Innovative Thinking & Data-Driven Decision Making

High-Impact Leadership & People Development

Agility & Adaptation in Complex Environments

Languages

Spanish

English

Portuguese

French

tailored solutions that **scale businesses successfully**. This approach has driven notable successes, such as:

- Launching and scaling **e-commerce for Inditex (Zara)**, one of the world's most successful digital retail transformations.
- Supporting top global partners like **Nike, H&M, Adidas, and Inditex** in defining their growth strategies and navigating challenges in an evolving retail landscape.
- Leading high-impact **growth initiatives** for Zalando, leveraging its position as the industry's **"North Star" for digital business**.

With a focus on **customer-centric innovation**, driving growth, and scaling operations, these credentials highlight a **deep understanding of business transformation** across multiple industries and geographies.

Board and Advisory Seats

Circulose | Member Board of Directors, Stockholm

DECEMBER 2024

Revolution Race | Member Board of Directors, Borås

JULY 2023

SONAE | Fashion division Zeitreel, Portugal

OCTOBER 2021 – FEBRUARY 2023

Career Experience

CEO | The Post Fiber

JANUARY 2024 – PRESENT

ThePostFiber® is a textile to textile solution to support the fashion industry in its transition to a circular model, focusing on Postconsumer management.

VP Women's Category & Private Labels
Zalando, Global HQ – Berlin, Germany
August 2018 – December 2023

 Strategic Leadership & Sustainable Growth

- Orchestrated the long-term sustainable strategy for Zalando's €6B Women's Category and its €700M Private Label business, driving both operational and financial growth.
- Spearheaded the reorganization of the Private Label division to establish it as the "sustainability lighthouse" for Zalando, setting new standards in sustainability, DX navigation, and regulatory compliance.
- Delivered outstanding growth, achieving +30% GMV growth for Private Labels in 2022, bringing it to a total of €550M GMV.

 Assortment & Product Innovation

- Defined and implemented assortment priorities, driving innovation and introducing new product opportunities aligned with customer demand and market trends.
- Led UX enhancements and customer journey optimization, including the development of category trees, product detail page (PDP) flags, and enriched navigation experiences, which improved user engagement and conversion rates.
- Developed and implemented business and customer trend indicators, enabling data-driven decision-making and agile strategic adjustments.

Links

[Linkedin](#)

[Circulose Board](#)
[modaes.es Protagonista 2024](#)
[modaes.es interview](#)
[modaes.es Barcelona fashion summit 2021](#)
[elconomista.es interview](#)
[fashionnetwork.com](#)
[etaileurope](#)
[retail-week.com interview](#)
[corporate zalando](#)
[barcelonafashion summit expert panel](#)
[barcelonafashion summit video](#)
[fashionunited](#)
[justretail](#)
[Business Women Empowerment](#)

Strategic Partner Success & Platform Enablement

- Led partnerships with the most strategic global fashion brands, supporting their success on Zalando's platform. Key partners include: Nike, Inditex Group, H&M Group, C&A, Bestseller Group, Adidas, VF, PVH, and Guess.
- Leveraged Zalando's ecosystem of services and customer insights to help partners maximize their business potential. Tools such as brand homes and followership opportunities enabled partners to strengthen brand engagement and increase sales.
- Negotiated and managed P&L and commercial terms (take rates) with key partners, while defining their long-term growth plans and ensuring alignment with Zalando's strategic objectives.

Leadership in Nike Connective Partnership

- Led one of the most strategic projects between Nike and Zalando over the past 2 years, driving the Connective Partnership initiative.
- Enabled Nike to expand its membership program within Zalando's ecosystem, providing exclusive benefits like unique product access, experiences, and content to Nike members via Zalando.
- Played a pivotal role in the development and launch of Zalando Plus, leveraging deep expertise in membership program strategies to drive seamless rollout and user adoption.

General Manager Women's & Kids | EMEA
Nike, European HQ – Hilversum, Netherlands
September 2017 – July 2018

Strategic Leadership & Business Growth

- Led the strategy for Nike Direct (DTC) in EMEA for Women's and Kids categories, covering Nike.com and Nike-owned stores, with a focus on a "Digital First" approach.
- Managed P&L for the EMEA Women's and Kids business at Nike Direct, driving both profitability and operational efficiency.
- Achieved 25% CAGR (2013-2018) growth, scaling the e-commerce business to €1B in EMEA.
- Scaled Nike's Bricks & Mortar business through owned stores and partnerships, enhancing customer touchpoints both physically and digitally.

Customer Experience & Omnichannel Innovation

- Designed and launched the "Sneakers Boutique Concept", a key global initiative to increase Nike's share of women consumers. This initiative combined **physical retail and digital experiences** to deliver tailored customer journeys.
- Enhanced omnichannel strategy by merging physical and digital touchpoints, using Nike.com, Nike Plus, and the SNKRS app to create a unified brand experience.
- Led customer-centric product activations by leveraging all digital channels (Nike.com, Nike Plus, SNKRS app) to deliver personalized content, unique products, and exclusive customer experiences.

Global-Regional Alignment & Geo-Specific Execution

- Acted as the link between Global and EMEA to ensure a unified execution of global product lines while also tailoring strategies to meet local Geo-specific needs.
- Integrated a consistent digital and in-store experience, driving a unified brand presence across the region while accommodating local consumer needs.

Team Leadership & People Development

- **Led, coached, and inspired a team of 100+ employees** across multiple European and global regions.
- Fostered a culture of **inclusiveness and clarity**, ensuring alignment around a common goal.
- Established critical paths and communication loops, ensuring clear guidance and ongoing support for the team.

Senior Business Director – Nike Running | EMEA
Nike, European HQ – Hilversum, Netherlands
October 2015 – September 2017

P&L Leadership & Digital Transformation

- **Owned and managed the P&L for the Nike Running category for EMEA** across Nike Direct (Nike.com and Nike stores), driving growth through a mix of **performance, innovation, and style**.
- **Defined and executed the EMEA DTC strategy** for Nike Running, integrating **omnichannel activation** to create a seamless experience across digital and physical stores.
- **Enhanced category profitability** by optimizing assortment margins and improving visibility through better **pricing strategies**.

Customer-Centric Digital Experiences

- **Developed and launched a digital-led membership program** for Nike Running, leveraging key platforms like the **Nike Running app, Nike.com, and SNKRS app**.
- Focused on creating **hyper-local strategies** tailored for key European cities, ensuring **differentiated local experiences** while maintaining a common core user experience.
- **Merged performance and fashion trends**, driving product differentiation and supporting revenue growth in the lifestyle and performance segments.

Global Collaboration & Product Influence

- **Influenced Nike's global product lines** by sharing customer insights and regional trends from key EMEA markets.
- Acted as a key advocate for customer-centric product design, ensuring Nike's **running product lines aligned with local consumer needs**.

Leadership & Team Development

- **Coached and managed cross-functional teams** across digital, retail, and operational roles to ensure the seamless execution of **DTC strategies** in EMEA.
- Inspired collaboration between product, merchandising, and marketing teams to drive alignment across the business.

Senior Business Director – Nike Sportswear | EMEA
Nike, European HQ – Hilversum, Netherlands
February 2013 – October 2015

P&L Leadership & Business Strategy

- **Led and managed the P&L for Nike's Sportswear category in EMEA**, representing **35% of Nike's Direct-to-Consumer (DTC) business**, the largest revenue contributor.
- **Set up and executed the DTC strategy** for Nike Sportswear, **leading with a digital-first approach** and driving a strong omnichannel presence.
- **Achieved 30% CAGR (2013-2015)** for the Sportswear category, cementing its role as a major growth driver for Nike EMEA.

Retail & Digital Transformation

- **Brought retail fashion expertise to the sports industry**, merging the world of sports and fashion to attract a broader customer base.
- **Orchestrated omnichannel activations**, blending digital channels with in-store experiences to deliver a seamless shopping journey for Nike customers.

Leadership & Strategic Alignment

- Led and inspired multi-disciplinary teams across retail, e-commerce, and product teams, ensuring a unified approach to strategy execution.
- Drove cross-functional collaboration and alignment on category objectives, bridging the gap between product development, e-commerce, and marketing.

Inditex Zara A Coruña 2002-2013

Held multiple senior roles at **Inditex (Zara)**, driving **global product strategy**, **e-commerce transformation**, and **international expansion**. Key contributor to the success of the **Trafaluc line (€2B turnover, 25% of Zara's business)**, **regional sourcing in Latin America**, and Inditex's **global omnichannel strategy**.

Strategic Leadership & Growth

- **Director of Trafaluc (2010-2013)**: Managed a €2B business across **84 countries, 2,000 stores, and Zara.com**, driving the growth of **youth-focused collections** and leading the **sustainability of supply chain operations**.
- **Head of Buying – Southern Hemisphere**: Expanded Zara's sourcing and production capabilities in **Brazil and Argentina**, enabling faster, local production and tailored collections for regional markets.
- **Senior Buyer** : Oversaw key categories, including **circular knitwear and accessories**, leading supply chain optimization and supplier negotiations to increase margins and product availability.
- **Import/Export Operations**: Ensured timely product delivery and compliance with global trade regulations, supporting Inditex's just-in-time (JIT) inventory model.

Key Achievements

- **P&L Leadership**: Directed multi-billion euro P&Ls for Trafaluc (€2B) and Women's categories, driving operational excellence and financial growth.
- **Digital & Omnichannel Transformation**: Supported Zara's entry into **e-commerce and omnichannel retail** by enhancing supply chain agility and improving customer experiences.
- **International Expansion**: Spearheaded Zara's sourcing and local production initiatives in Latin America (**Brazil & Argentina**), enabling faster time-to-market and improving product localization.
- **Team Leadership**: Managed **cross-functional, cross-regional teams** spanning Europe, Latin America, and Asia, fostering alignment across design, production, and retail.

Education

Master's degree, ESIC: Business & Marketing School, Madrid, Spain

2002 – 2003

International Business/Trade/Commerce

BA English Philology, Valladolid University, Valladolid

1993 – 1997

Bachelor's degree in English language and literature



INFORME RELATIVO A LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE DOÑA MARÍA PALOMA PÉREZ SÁNCHEZ COMO CONSEJERA INDEPENDIENTE DE DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN, S.A. REFERIDA EN EL PUNTO 10º DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA SU CELEBRACIÓN EL DÍA 20 DE JUNIO DE 2025

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 a la Junta General de Accionistas de nombramiento de Doña María Paloma Pérez Sánchez como consejera independiente de la Sociedad, que se somete a la Junta General de Accionistas bajo el punto 10º de su orden del día.

En efecto, el referido artículo 529 decies, en su apartado 4, establece que la propuesta de nombramiento o reelección de consejeros independientes corresponde a la comisión de nombramientos y retribuciones y, en su apartado 5, requiere que la propuesta vaya acompañada, en todo caso, de un informe justificativo del consejo en el que se valore la competencia, experiencia y méritos de la candidata propuesta, que se unirá al acta de la junta general o del propio consejo.

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 propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de DIA de nombrar a Doña María Paloma Pérez Sánchez como consejera independiente de la Sociedad, así como la justificación del Consejo de Administración sobre dicho nombramiento para su elevación a la Junta General de Accionistas, valorando la competencia, la experiencia y los méritos de la candidata. A este respecto, se eleva a la Junta General de Accionistas la siguiente propuesta:

“Nombrar a Doña María Paloma Pérez Sánchez como consejera por el plazo estatutario de dos años, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, con el carácter de consejera independiente.”

1.- PROPUESTA MOTIVADA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

Se hace constar expresamente que la propuesta de nombramiento de Doña María Paloma Pérez Sánchez como consejera independiente de la Sociedad procede de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones conforme a lo requerido por el artículo 529 decies.4 de la Ley de Sociedades de Capital.

1.1. Estructura y composición del Consejo de Administración

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha analizado la actual composición del Consejo de Administración, concluyendo que es en el mejor interés social proceder a la propuesta de nombramiento de nuevos consejeros independientes, de tal forma que más

del 50% del Consejo de Administración esté compuesto por consejeros independientes con diferentes fortalezas propias.

Por tanto, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, partiendo de la matriz de competencias del Consejo de Administración, ha contratado a un experto externo para la búsqueda de candidatos a la posición de consejero independiente.

En este sentido, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha dedicado especial atención a la búsqueda de perfiles que (i) favorezcan la diversidad profesional, de conocimientos y de género en el seno del Consejo de Administración, y (ii) que posean los conocimientos y experiencia profesionales adecuados para el ejercicio de sus funciones.

1.2. Evaluación e idoneidad de la candidata

En el marco de lo dispuesto en la Recomendación 14 del Código de Buen Gobierno, en su análisis, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha considerado las necesidades del Consejo de Administración para realizar esta propuesta de nombramiento de consejera independiente, habiendo concluido que la propuesta es en el mejor interés social por los motivos que se exponen a continuación.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha considerado los siguientes aspectos principales en relación con la candidata propuesta, todos los cuales han podido ser comprobados de la información recabada de esta y a través de las entrevistas que ha mantenido con los miembros de la Comisión:

(i) La solidez del perfil académico y profesional y, en particular, la experiencia y méritos de la candidata que pueden resumirse como sigue en lo que aquí interesa:

a) Formación:

- 2022: Certificado en Buen Gobierno, Programa para Consejeros en IC-A
- 2006: Doctorando en Dirección de Empresas (título intermedio de Suficiencia Investigadora) en Universidad Complutense
- 2001: Máster en e-Business (Negocios Electrónicos) en Universidad ICADE
- 1991: Licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales en Universidad Complutense
- 1986: Titulada en Solfeo y Coral.

b) Experiencia profesional:

- 2023 – actual: CEO y Consejera Delegada en Forus Deporte y Ocio, S.L.

- 2021 – 2023: CEO y Consejera Delegada ToysRus en PRG Retail Group SpA.
- 2013 – 2019: Managing Director Global Affiliates, Vice President Global Business Distribution, Thermomix en Vorwerk International AG
- 2008 – 2013: Miembro del Comité Ejecutivo, Managing Director E-commerce Food & Non-Food Business, Group Chief Marketing Officer, Hypermarket Business Unit Marketing Director en Carrefour SA y Patrona de la Fundación Carrefour.
- 2006 – 2008: Marketing, Corporate Communications and ESG Director en IKEA Ibérica SA. Miembro del Consejo asesor de IKEA Madrid Este y de IKEA Málaga.
- 2001 – 2005: Marketing Director BMW & MINI y Director de Iniciativa BMW per la Innovació en BMW Ibérica SA
- 1995 – 2001: Head of National Key Account Managers, Head of Oral Care Business, Head of Personal Care Business y Senior Product Manager en Colgate-Palmolive Co.
- 1993 – 1995: Product Manager, International Junior Group Brand Manager, Vendedora y Junior KAM) en Beiersdorf AG y BDF Nivea SA

(ii) Su honorabilidad, solvencia y competencia.

(iii) La disponibilidad para el desempeño del cargo.

A la vista de lo anterior, esta Comisión entiende y considera que Doña María Paloma Pérez Sánchez reúne los requisitos de formación, competencia, experiencia y méritos necesarios y suficientes para ser consejera de la Sociedad, habida cuenta su formación y dilatada trayectoria y, por tanto, que su nombramiento como consejera independiente de la Sociedad aportará indudables beneficios al Consejo de Administración y, por ende, al conjunto de los accionistas.

Se adjunta como Anexo el *curriculum vitae* de Doña María Paloma Pérez Sánchez.

1.3. Categoría

Doña María Paloma Pérez Sánchez es propuesta en atención a sus condiciones personales y profesionales, considerando la Comisión de Nombramientos y Retribuciones que puede desempeñar sus funciones sin verse condicionada por relaciones con la Sociedad o su grupo, sus accionistas significativos o sus directivos y sin estar incurso en ninguna de las circunstancias excluyentes de la independencia conforme al artículo 529 duodecies.4 de la Ley de Sociedades de Capital.

En su virtud, a Doña María Paloma Pérez Sánchez le corresponderá la categoría de consejero independiente.

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

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha verificado que la candidata 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 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, Doña María Paloma Pérez Sánchez no superará 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 de Administración.

1.5. Propuesta 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, a la matriz de competencias del Consejo de Administración y a las condiciones personales y profesionales de la candidata, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha concluido proponer el nombramiento como consejera de Doña María Paloma Pérez Sánchez, con la categoría de consejera independiente.

2.- INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El Consejo de Administración, tal como establece la normativa aplicable, ha valorado la competencia, experiencia y méritos de Doña María Paloma Pérez Sánchez a efectos de su nombramiento como consejera independiente de la Sociedad, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, haciéndose constar lo siguiente:

2.1. Idoneidad de la candidata

Se ha verificado y confirmado la idoneidad de Doña María Paloma Pérez Sánchez para el ejercicio del cargo, reuniendo los requisitos de honorabilidad comercial y profesional y conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones como consejera de la Sociedad.

En este sentido, el perfil de Doña María Paloma Pérez Sánchez cumple los requisitos establecidos por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de (i) favorecer la diversidad profesional, de conocimientos y de género en el seno del Consejo de Administración, y (ii) poseer los conocimientos y experiencia profesionales adecuados para el ejercicio de sus funciones

En particular, conforme a la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el Consejo de Administración destaca los siguientes aspectos de la candidata que la hacen especialmente idónea para el desempeño del cargo de consejera independiente de DÍA en este momento:

- Sólida trayectoria y conocimiento en crecimiento de negocios y marcas en diversos sectores y múltiples canales: bienes de consumo de alta rotación (FMCG), retail alimentario y no alimentario y E-Commerce.
- Visión estratégica omnicanal y digital y capacidad para adaptarse a diferentes entornos, incluido internacionales.

De esta forma, la incorporación de Doña María Paloma Pérez Sánchez al Consejo de Administración de DIA, como consejera independiente, supone favorecer la diversidad de capacidades, conocimientos y experiencias en su seno.

2.2. Disponibilidad

La candidata ha confirmado que tiene la disponibilidad efectiva necesaria 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

Doña María Paloma Pérez Sánchez no es titular de acciones de la Sociedad ni de instrumentos financieros derivados sobre acciones de la Sociedad.

2.4. Categoría de consejera

Doña María Paloma Pérez Sánchez ha sido propuesta por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en atención a sus características personales y profesionales, habiendo valorado la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y el propio Consejo de Administración que puede desempeñar su cargo sin verse condicionado por relaciones con la Sociedad o su grupo, sus accionistas significativos o sus directivos, por lo que debe tener la categoría de consejera independiente.

2.5. Conclusión

Por todo lo anterior, el Consejo de Administración, considerando la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, valora especialmente que Doña María Paloma Pérez Sánchez puede contribuir eficazmente 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, Doña María Paloma Pérez Sánchez cuenta con la competencia, experiencia y méritos necesarios para desempeñar el cargo de consejera de la Sociedad, con la categoría de independiente, y es en el mejor interés de la Sociedad que sea nombrada para dicho cargo.

En su virtud, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, se propone a la Junta General de Accionistas el nombramiento de Doña María Paloma Pérez Sánchez como consejera de la Sociedad, con la categoría de consejera independiente, por el plazo estatutario de dos años.

* * *

Las Rozas de Madrid, 19 de mayo de 2025

ANEXO

***CURRICULUM VITAE* DE LA CANDIDATA
PROPUESTA**

Paloma Pérez

Profile Summary

CEO and senior executive with extensive experience in complex matrix structures of American & European listed multinationals, and unlisted family or private equity owned companies. P&L owner, general manager, business development, e-commerce, marketing and sales.



Proven track record in growing businesses and brands in diverse sectors and multiple channels: FMCG, Food and Non-food retail & eCommerce, Automotive industry and Household appliances.

Core skills: Omnichannel & digital strategic vision, agility to learn and adapt to different environments and agent of growth and transformation of international teams being able to connect invisible information.

Professional Experience

Forus Deporte y Ocio Unlisted sports facilities group, owned by JP Morgan investment funds.

CEO & Consejera Delegada

2023-today Spain, Italy & Portugal

Hired to professionalize and transform a 9-digit-size company, market leader in Spain with more than 3.300 employees, 68 sport centres, leading it through financial restructuring, refinancing and ownership change.

- After take over from prior owner and founder, company orientation has been refocussed, management organized, and growth plans until 2030 prepared (organic, inorganic and new business).
- First year strategic plan financial targets have been achieved over 100% targets, with a recurring EBITDA growth of +60%. Debt has been restructured and reduced -50% in agreement with lenders.

PRG Retail Group – ToysRus Unlisted retail group, owned by Portuguese and Italian investment funds.

CEO & Consejera Delegada

2021-2023 Spain & Portugal

Hired to lead and ensure the financial viability of a 9-digit-size company with more than 1.200 employees and 58 stores in financial difficulties since 2017.

- Defined strategic plan, reorganized management, transformed commercial activity, streamlined operations.
- Navigated a very challenging situation facing a voluntary insolvency process under receiver administration with a change of company control while maintaining company running and serving customers in the stores.
- Able to stabilize business, to recover market share at constant doors and to deliver year-end financial targets.

Vorwerk International, Thermomix German unlisted direct sales group, 1st worldwide, family owned.

Managing director global affiliates, Vice-President Global Distribution Business 2013-2019 Switzerland

Global P&L owner for the physical and e-commerce business in 55 countries across 5 continents.

- Managing a network of 47 distributors and business partners, 26 countries were reopened with new partners to improve performance. Vorwerk established 3 fully-owned subsidiaries due to the market opportunities created by our teams. 57 additional retail points and 8 fully new markets were opened across the globe.
- Partnership relationship was deeply transformed, professionalizing all processes and profiles, both in HQ and local organizations. Contract agreements were re-defined to ensure sustainable investments and growth.
- Sales force grew +62% surpassing 9.000 people. Business size multiplied by x3.

CARREFOUR, French listed retailer, 2nd worldwide, controlled by an investment fund. 2008 – 2013 Spain

Member of the Executive Committee of a 10 billion € and 45,000 employees' subsidiary, hired to transform the business orientation from product and operations into a customer centric one, leading simultaneously:

Managing Director e-commerce Food & Non-Food Business Unit

General manager for the Omnichannel operations leading a team of 1.200 people.

- Food e-Business size doubled, gaining +3 market share points in online market (from 17% to 20%). EBIT was reversed from a negative of -10% to +2%.
- Non-Food e-Business sales multiplied by x5, EBIT break-even was achieved after 3 years coming from -25%. Market share grew +0,6 points.



Group Chief Marketing Officer and Patron of the Carrefour Charitable Foundation

In charge of all marketing activities transversally (Hypermarkets, Supermarkets, Convenience stores, Agencies, Bank, Gas Stations) and a team of 500 people with responsibility over a budget over 360 mill. €.

- First retailer to apply an active ESG policy by removing plastic bags and other packaging. Brand Notoriety increased +60%, improving in key attributes “relevance” (+3 pp) and “trust” (+21 pp).
- Carrefour Planet project delivered +7 points better overall shopping experience, +3% clients’ acquisition, +7% customer satisfaction, +10 points stores perception and +7% incremental sales (+158 mill. €). Market share versus the Food market grew +0,6 points.
- Change in data analysis, data management, segmentations and strategy in the Loyalty programme added +184 mill. € incremental sales.

Hypermarket Business Unit Marketing Director

Full re-thinking of the commercial dynamics, reducing investment -14%, generating +3,6% new customers, +8,6% extra sales speed. Able to evolve and grow a non-professional marketing team, composed by people from stores.

IKEA Iberia, Swedish unlisted furniture retailer, family-owned. 2006 – 2008 Spain & Portugal
Marketing, Corporate Communications & ESG Director. Board director of IKEA Madrid Este & IKEA Málaga.

BMW Ibérica, German listed industrial multinational. 2001 – 2005 Spain & Andorra
Marketing Director BMW & MINI and Director of Iniciativa BMW per a la Innovació, an ESG project.

COLGATE-PALMOLIVE, American fast-moving consumer goods listed multinational. 1995 – 2001 Spain
Head of National Key Account Managers, Head of Oral Care Business, Head of Personal Care Business.

Beiersdorf AG, BDF Nivea, German consumer goods listed multinational. 1993 – 1995 Spain & Germany
Product Manager, International Junior Group Brand Manager, Saleswoman, Junior KAM.

Education

2021 – 2022	IC-A Certified Good Government - Board of Directors Programme.
2016 – 2016	HULT Ashridge Executive Education - Vorwerk Senior Leadership Programme.
2010 – 2010	IMD U.S.A. & IMD Switzerland - Carrefour Strategic Leadership Programme.
2004 – 2006	Doctoring Business Administration (Suficiencia investigadora) Complutense University.
2000 – 2001	Master in e-Business ICADE University.
1985 – 1991	Master Degree in Economics and Business Administration Complutense University.
1979 – 1984	Music & Choral Degree Real Conservatorio Superior. Piano studies.

Languages

Spanish	Native	French	Fluent (C2)
English	Fluent (C2)	German	Knowledge (B2)

Additional Activities

2013 – today	Associate Professor Universidad Carlos III & Guest Professor Universidad ICESI Bogotá.
1979 – today	Choir voice of the Chorus Head Professor in Real Conservatorio Superior.
2011 – today	Member of the Eficacia Awards Jury Club.
2011	Member of the IESE Advisory Council on Social media.
2010	Short-listed for the Top 5 Marketing Directors in the National Marketing Awards 2010.
1984 – 1992	Internacional Trainee in Finland, Italy and Canada. Studies in Ireland, Belgium, UK, USA.
1987 – 1991	AIIESEC Somosaguas, President, LCEC, International relations head.
1984 – 1886	Mater Salvatoris school Music teacher.
1982 – 1887	Dyslexic child homework support.

World discoverer across 85 countries. Yoga fan, meditation amateur & enthusiastic PADI diver.