

Grupo Dia impulsa una propuesta ambiciosa que plantea una renovación transformadora de su Consejo de Administración para fortalecer aún más su Gobernanza y respaldar las ambiciones de su Plan Estratégico 2025-29

/ El Consejo propondrá a la Junta General de Accionistas el nombramiento de tres consejeras independientes que aportarán liderazgo, experiencia y habilidades necesarias para la nueva fase de aceleración del crecimiento de la compañía.

/ Tras su aprobación, el Consejo de Administración de Grupo Dia estará compuesto por 10 miembros, el 70% de los cuales serán consejeros independientes y el 50% serán mujeres, superando en ambos casos las recomendaciones de gobierno corporativo para las empresas cotizadas en España.

/ Tras la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el 20 de junio, Benjamin J. Babcock, quien como Presidente del Consejo de Administración ha supervisado la exitosa transformación de Dia, cederá el cargo de Presidente a Alberto Gavazzi, actual consejero dominical. La experiencia operativa y mentalidad de crecimiento de Gavazzi se alinea con el foco de Dia en acelerar el crecimiento. Babcock permanecerá en el Consejo como consejero dominical y principal representante de LetterOne.

20 de mayo de 2025, Las Rozas de Madrid. Grupo Dia celebrará su Junta General Ordinaria de Accionistas el próximo 20 de junio en su sede en Las Rozas, Madrid.

El orden del día propuesto para la Junta General de Accionistas refleja avances significativos en los compromisos en materia de fortalecimiento del gobierno corporativo, especialmente mediante el aumento del número de consejeros independientes, en donde el número total de consejeros se incrementa de 8 a 10, y con la dimisión de Marcelo Maia como consejero. El Consejo propondrá el nombramiento de tres consejeras independientes que aportarán el liderazgo, experiencia y habilidades necesarias para la actual fase de aceleración del crecimiento de la compañía. Se trata de **Rut Aranda, Sara Díez Jauregui y Paloma Pérez**, tres profesionales con trayectorias consolidadas y un profundo conocimiento del sector retail, así como experiencia en áreas clave como la digitalización, el conocimiento del cliente, la construcción de marca, la sostenibilidad y la gestión de la cadena de suministro.

Rut Aranda Carmona es una ejecutiva con más de 20 años de experiencia en el sector de gran consumo (FMCG), en el que ha ocupado posiciones directivas de primer nivel, como CEO de Cerealto Siro Foods, compañía multinacional con operaciones en Europa y América y consejera en Cerealto Siro y Gelato d'Italia. Es actualmente consejera en Grupo Durania y la compañía mexicana Cereales y Pastas S.A. así como asesora de forma independiente a fondos de inversión como Afendis Capital Partners.

Sara Díez Jauregui es una ejecutiva y asesora estratégica con más de 20 años de experiencia internacional en los sectores de moda, retail deportivo y plataformas digitales, en compañías líderes como Zara (Inditex), Nike y Zalando. Actualmente, es directora general de The Post Fiber, firma que impulsa iniciativas de economía circular y líder en la transformación sostenible de la industria textil, y forma parte del consejo de administración de Revolution Race y Circulose.

Paloma Pérez es una ejecutiva con más de 30 años de experiencia nacional e internacional en empresas cotizadas y de capital privado no cotizadas en Europa y América en los sectores de consumo y distribución. En la actualidad es CEO y consejera delegada de Forus para España, Italia y Portugal.

El Consejo de Administración agradece a Marcelo Maia sus aproximadamente 4 años y medio de dedicado servicio y valiosas contribuciones a Día como Otro Consejero Externo.

Con esta transformadora propuesta de renovación de su Consejo, Grupo Día reafirma su posición como una empresa con un gobierno corporativo de primer nivel y un firme compromiso con la diversidad en el sentido más amplio de habilidades, experiencia y perfiles relevantes. La nueva composición del Consejo, que pasa de 8 a 10, se traduce en que la representación femenina se elevará al 50% y la de los consejeros independientes al 70%, superando así en ambos casos las recomendaciones del Código de Buen Gobierno y la legislación aplicable a las empresas cotizadas en España.

Los cambios propuestos en la retribución de los consejeros mejorarán la alineación entre los intereses de los consejeros y los de los accionistas, al

proponerse el abono de un tercio de la remuneración total mediante la entrega de acciones con restricciones de transmisión.

En conjunto, los cambios propuestos reflejan el deseo de la compañía de alinearse con las mejores prácticas en materia de gobierno corporativo y de contar con un órgano de gobierno con la independencia, competencias y alineación adecuadas para impulsar su Plan Estratégico 2025-2029.

En coherencia con el giro estratégico de Día hacia el crecimiento y su enfoque en la ejecución operativa del Plan Estratégico, **el cargo de presidente del Consejo pasará de Benjamin J. Babcock a Alberto Gavazzi** tras la Junta General Ordinaria. Babcock asumió la presidencia con un firme compromiso de culminar con éxito la transformación de Día, un compromiso que ha sido cumplido. Gavazzi conoce profundamente la compañía y su estrategia, habiendo desempeñado un papel clave en la elaboración del Plan Estratégico 2025-2029. Aporta la experiencia operativa y la mentalidad orientada al crecimiento necesarias para impulsar la creación de valor a largo plazo de Día. Babcock continuará en el Consejo como consejero dominical y principal representante de LetterOne, accionista de referencia de Grupo Día.

En definitiva, esta transición coherente y ordenada refleja el cumplimiento de un compromiso clave: contar con un Consejo preparado para definir la dirección estratégica, supervisar la ejecución de los objetivos estratégicos y garantizar la creación de valor sostenible a largo plazo para los accionistas y demás grupos de interés.

Tras su aprobación por la Junta General de Accionistas, el Consejo de Administración de Grupo Día estará compuesto por 10 miembros:

- Alberto Gavazzi, consejero dominical y Presidente del Consejo.
- Benjamin J. Babcock, consejero dominical y vocal del Consejo.
- Gloria Hernández, consejera independiente y vocal del Consejo.
- Luisa Delgado, consejera independiente y vocal del Consejo.
- José Wahnón, consejero independiente y vocal del Consejo.
- Sergio Días, consejero externo y vocal del Consejo
- Vicente Trius, consejero independiente y vocal del Consejo.
- Rut Aranda, consejera independiente y vocal del Consejo
- Sara Díez Jauregui, consejera independiente y vocal del Consejo
- Paloma Pérez Sánchez, consejera independiente y vocal del consejo.

Las Comisiones del Consejo serán integradas por:

Comisión de Nombramientos y Retribuciones (CNR):

- Luisa Delgado (Presidenta)
- Vicente Trius (vocal)
- Rut Aranda (vocal)
- Paloma Pérez (vocal)

Comisión de Auditoría y Cumplimiento (CAC):

- Gloria Hernández (Presidenta)
- José Wahnnon (vocal)
- Sergio Días (vocal)
- Sara Díez Jauregui (vocal)

*“Esta propuesta de renovación del Consejo y los cambios anunciados reafirman nuestro compromiso con un gobierno corporativo fuerte, independiente y transparente, centrado en la creación de valor a largo plazo para nuestros accionistas”, subrayó **Benjamin J. Babcock, Presidente del Consejo de Administración del Grupo Día**, en una carta enviada a los accionistas a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).*

Otros puntos del Orden del Día

También se someterán a aprobación por la Junta otros puntos de carácter ordinario como la aprobación de las cuentas e informes anuales correspondientes al ejercicio 2024, la reelección de auditor y la aprobación de la Nueva Política de Remuneraciones.

Se propondrá una reducción de capital para sanear y reequilibrar la composición del patrimonio neto contable de la Sociedad, condicionado por los resultados acumulados en ejercicios anteriores.

Es importante señalar que esta reducción de capital se realizará mediante un ajuste del valor nominal de las acciones, sin que dicho ajuste suponga ningún cambio en los derechos de los accionistas ni en el número de acciones en circulación, ni merma en su patrimonio y, por lo tanto, no debería en sí misma afectar al valor de cotización de las acciones.

Sobre Grupo Día

Cada día más cerca

Somos Grupo Día, la red líder de tiendas de proximidad con más de 3.300 establecimientos en España y Argentina. Somos la tienda del barrio, la que facilita una experiencia de compra fácil, rápida y completa, cerca



*Cada día
más cerca*



de casa y con productos de gran calidad a un precio asequible, tanto en nuestras tiendas físicas como en nuestro canal online.

Nuestra primera tienda Día abrió sus puertas en Madrid en 1979. Hoy, cuatro décadas después, con la proximidad como fortaleza y la diversidad como bandera, las cerca de 17.000 personas que forman nuestro equipo en tiendas, almacenes y oficinas, y las 17.000 de nuestra red de franquiciados se mueven por un mismo propósito: estar cada día más cerca para ofrecer gran calidad al alcance de todos. Juntos, hemos construido una compañía que cotiza en la bolsa de España desde 2011 y que logró una facturación de 6.901 millones en 2024.

Para lograr nuestro propósito, nos apoyamos en una sólida red de proveedores, realizando el 96% de nuestras compras de manera local. Esto nos permite ofrecer a nuestros cerca de 10 millones de clientes fidelizados una alimentación accesible y al alcance de todos, con un surtido completo, una clara apuesta por los productos frescos y locales y una marca Día de la máxima calidad.

<https://diacorporate.com/>

#CadaDíaMásCerca

LinkedIn: [Grupo Día](#)

Para más información:

Grupo Día | Ainhoa Murga | ainhoa.murga@diagroup.com | +34 608 710 511

