

## Grupo Dia fortalece su Consejo de Administración para respaldar las ambiciones de su Plan Estratégico 2025-29

/ Alberto Gavazzi asume la presidencia del Consejo en la nueva etapa de aceleración del crecimiento de Dia para aportar su experiencia operativa y mentalidad de crecimiento. El presidente saliente Benjamin J. Babcock permanecerá en el Consejo como consejero dominical y principal representante de LetterOne.

/ Los accionistas de Grupo Dia aprueban el nombramiento de tres consejeras independientes que aportarán el liderazgo, la experiencia y las habilidades necesarias para la nueva fase de aceleración del crecimiento de la compañía.

/ El Consejo de Administración pasa a tener 10 miembros, el 70% de los cuales con categoría de consejeros independientes y el 50% mujeres, superando en ambos casos las recomendaciones de gobierno corporativo para las empresas cotizadas en España.

/ Con estos cambios en el Consejo de Administración, la compañía consolida una estructura de gobierno alineada con los retos operativos y financieros del grupo en el marco de su Plan Estratégico 2025-29.

**20 de junio de 2025, Las Rozas de Madrid.** Tal y como se adelantó el pasado 20 de mayo, con efectos tras la Junta General de Accionistas celebrada hoy, **Alberto Gavazzi** asume la presidencia del Consejo de Administración de Grupo Dia. Gavazzi, que sucede a **Benjamin J. Babcock** en este cargo, aportará su experiencia operativa y mentalidad de crecimiento para **alinearse con el giro estratégico de Dia hacia el crecimiento sostenible**. Por su parte, Babcock continuará como consejero dominical y principal representante de LetterOne, accionista de referencia de Grupo Dia.

Además, la Junta General de Accionistas celebrada hoy ha aprobado el nombramiento de **Rut Aranda, Sara Díez Jauregui y Paloma Pérez** como consejeras independientes. Con estos nombramientos, el Consejo de Administración pasa a tener 10 miembros y suma el talento de 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.

*"Es un honor asumir la presidencia del Consejo de Administración en esta nueva etapa. Dia tiene una base sólida gracias a su exitosa transformación y está preparada para aprovechar plenamente las oportunidades de crecimiento que el mercado plantea. Los cambios en el Consejo aprobados hoy, junto con un equipo directivo experimentado y el compromiso de nuestro equipo y red de franquicias, nos permitirá avanzar con nuestro plan para crear valor sostenible a largo plazo para los accionistas de Dia y otros públicos de interés. El camino por delante es emocionante, y me entusiasma el reto de contribuir a que Dia cumpla con su potencial"*, ha afirmado **Alberto Gavazzi** tras la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por su parte, en sus palabras dirigidas a los accionistas durante la Junta, el presidente saliente Benjamin J. Babcock destacó la evolución y el fortalecimiento del órgano de gobierno y subrayó que *"ha sido un privilegio ejercer como presidente en un momento crucial de la historia de Dia. Juntos, hemos devuelto el foco, el propósito y la fortaleza a esta compañía. Hoy pasamos el testigo a Alberto, cuya experiencia y mentalidad de crecimiento son exactamente lo que Dia necesita en esta nueva etapa centrada plenamente en el crecimiento. Seguiré enfocado en la estrategia de Dia y en el compromiso de generar valor para los accionistas como principal representante de LetterOne en el Consejo"*.

Esta evolución del Consejo de Administración fortalece aún más el marco de gobernanza de Grupo Dia con el objetivo de contar con el liderazgo, la experiencia y las habilidades necesarias para lograr las ambiciones del [Plan Estratégico 2025-29, 'Creciendo cada día'](#).

Asimismo, los cambios en la composición del Consejo de Administración aprobados por la Junta reafirma la posición de Grupo Dia como una empresa con un gobierno corporativo de primer nivel y un firme compromiso con la diversidad de habilidades, experiencia y perfiles relevantes. La nueva composición del Consejo eleva la representación femenina 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.

En su intervención ante los accionistas, el **CEO de Grupo Dia, Martín Tolcachir**, subrayó la sólida posición de la compañía tras culminar con éxito un proceso de transformación que ha reforzado su modelo de negocio y sienta las bases para acelerar el crecimiento en los próximos años. La compañía inicia ahora una nueva etapa marcada por el Plan Estratégico 2025-29, presentado el pasado 20 de marzo en su Capital Markets Day, con foco en la creación de valor sostenible para sus accionistas y todos sus grupos de interés.

*“Queremos llevar a Dia al siguiente nivel. Nuestro foco total y nuestro compromiso es la ejecución y entrega del Plan Estratégico a 2025-29. Y contamos con los equipos, las capacidades y la ambición para lograrlo”,* ha señalado **Tolcachir** en su discurso ante los accionistas de la compañía.

*“Dia es una compañía sólida, enfocada, con el cliente en el centro de cada decisión. Queremos acelerar el crecimiento para seguir creando valor sostenible para nuestros accionistas, empleados, franquiciados, proveedores y clientes, y otros grupos de interés de la compañía”,* ha añadido.

La hoja de ruta a cinco años está centrada en evolucionar la propuesta de valor omnicanal para atraer a más clientes y consolidar su fidelidad, expandir la red de tiendas apoyados en el modelo de franquicias, fortalecer la base ganadora de la compañía y potenciar la percepción de la marca Dia.

La Junta ha aprobado los demás puntos del orden del día, entre los que se encuentran las cuentas e informes anuales correspondientes al ejercicio 2024, la reelección de auditor, la nueva Política de Remuneraciones del Consejo y la reducción de capital con objetivo de sanear y reequilibrar la composición del patrimonio neto de la compañía.

### **Composición del nuevo Consejo de Administración**

Tras su aprobación por la Junta General de Accionistas, el Consejo de Administración de Grupo Dia queda constituido 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 Wahnnon, 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.

Además, tras su aprobación por la Junta, la composición de las Comisiones del Consejo es la siguiente:

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)

Secretario del Consejo de Administración y de sus Comisiones:

- Patricio Morenés