



INFORME RELATIVO A LA PROPUESTA DE RATIFICACIÓN Y REELECCIÓN DE CONSEJERA QUE SE PRESENTA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2026 DE DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN, S.A.

Este informe se emite conjuntamente por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y por el Consejo de Administración de Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. (“**DIA**” o la “**Sociedad**”) con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 529 *decies* de la Ley de Sociedades de Capital, el artículo 11.3.a) del Reglamento del Consejo de Administración y el artículo 8.1.b) del Reglamento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en relación con la propuesta de ratificación y reelección de Doña María del Mar Gallardo Mateo, nombrada por cooptación, como consejera independiente de la Sociedad, que se somete a la Junta General Ordinaria de Accionistas bajo el punto 8 de su orden del día.

En efecto, el referido artículo 529 *decies*, en su apartado 5, requiere que las propuestas de nombramiento o reelección de los miembros del consejo de administración vayan acompañadas en todo caso de un informe justificativo del consejo en el que se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto, que se unirá al acta de la junta general y que, conforme al artículo 518 del mismo texto legal, deberá publicarse ininterrumpidamente en la página web corporativa desde la publicación del anuncio de convocatoria.

Por su parte, el apartado 4 del mencionado artículo 529 *decies* establece que la propuesta de nombramiento o reelección de consejeros independientes corresponde a la comisión de nombramientos y retribuciones.

Conforme a lo requerido por la ley y en aras a la mayor transparencia, este informe, de forma conjunta e integrada para facilitar su lectura y consideración, incorpora la valoración de la competencia, la experiencia y los méritos de la candidata propuesta y la propuesta o informe, según corresponda, de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad.

A este respecto, el Consejo de Administración eleva a la Junta General de Accionistas la propuesta de ratificación y reelección de Doña María del Mar Gallardo Mateo como consejera independiente de la Sociedad, por el plazo estatutario de dos años, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

La propuesta de ratificación y reelección de Doña María del Mar Gallardo Mateo se somete a votación de forma separada e independiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 197 *bis* de la Ley de Sociedades de Capital.

1.- RATIFICACIÓN Y REELECCIÓN DE DOÑA MARÍA DEL MAR GALLARDO MATEO COMO CONSEJERA, CON LA CATEGORÍA DE CONSEJERA INDEPENDIENTE

1.1. Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Se hace constar expresamente que la propuesta de ratificación de Doña María del Mar Gallardo Mateo 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.

1.1.1 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 ratificación y reelección de consejera independiente, habiendo concluido que la propuesta es en el mejor interés social por los motivos que se exponen a continuación.

Tras la dimisión de Don Alberto Gavazzi como Presidente y miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones analizó la composición del Consejo de Administración, concluyendo que estaba en el mejor interés social proceder a la propuesta de nombramiento de un nuevo consejero independiente, que complementase las diferentes fortalezas de los consejeros independientes.

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

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

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha considerado los siguientes aspectos principales en relación con la propuesta de ratificación y reelección de Doña María del Mar Gallardo Mateo:

- (i) La solidez del perfil académico y profesional y, en particular, de la experiencia y méritos de Doña María del Mar Gallardo Mateo, que pueden resumirse como sigue en lo que aquí interesa:
 - a) Formación:
 - Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid (1983-1988).
 - PDD, IESE Business School (2000).
 - Censor Jurado de Cuentas, Instituto de Censores Jurados de Cuentas (1992-2021).
 - Certificado en Buen Gobierno Corporativo, Instituto de Consejeros-Administradores, IC-A (2019).
 - Diploma de Consejeros Profesionales, Instituto de Consejeros-Administradores, IC-A (2020).
 - Programa ESG para consejeros, ESADE (2021).

- Buen Gobierno Corporativo en Entidades Aseguradoras, Escuela de Seguros INESE (2021).

b) Experiencia profesional (cargos ejecutivos):

- Experiencia profesional en PWC (septiembre de 1988 - diciembre de 2020):
 - o Socia de Auditoría (julio de 2003 - junio de 2020)
 - o Miembro del Comité de Dirección y del Comité Ejecutivo para sectores y negocios (julio de 2011 - junio de 2020)
 - o Socia responsable de Retail & Consumer, Pharma (julio de 2011 - junio de 2020)
 - o Socia responsable de Industria y Automoción (julio de 2005 - junio de 2018)
 - o Socia responsable de Mercados y Desarrollo de Negocio en Auditoría (julio de 2008 - junio de 2011)
 - o Miembro del Comité Ejecutivo de Auditoría (julio de 2005 - junio de 2011)
 - o Responsable de Diversidad e Inclusión (julio de 2012 - junio de 2020)
 - o *Trustee* de la PwC Foundation (julio de 2007 - diciembre de 2020)

c) Experiencia profesional (cargos no ejecutivos):

- Consejera independiente y Presidenta de la Comisión de Auditoría, COX (septiembre de 2024 - actualidad)
- Consejera independiente y Presidenta de la Comisión de Auditoría, PRIM (julio de 2022 - actualidad)
- Consejera independiente y Presidenta del Consejo de Administración de Nationale-Nederlanden España (desde noviembre 2023), siendo anteriormente Vicepresidenta de su Consejo y Presidenta de la Comisión de Auditoría (diciembre de 2020 - diciembre 2024).
- Consejera independiente, Presidenta de la Comisión de Auditoría y miembro de la Comisión de Sostenibilidad, Opdenenergy (julio de 2022 - abril de 2024)
- Consejera independiente y Presidenta de la Comisión de Auditoría, Laminar Pharma (octubre de 2020 - agosto de 2021)
- Miembro del Consejo Asesor, Expansión y Actualidad Económica (enero de 2013 - diciembre de 2020)

(ii) Su honorabilidad, solvencia y competencia.

(iii) Disponibilidad para el desempeño del cargo.

Asimismo, Doña María del Mar Gallardo Mateo es miembro de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento del Consejo de Administración de la Sociedad. Sujeto a las aprobaciones y los

informes pertinentes que se requieran en el momento oportuno, está previsto que Doña María del Mar Gallardo Mateo sea la persona que sustituya a Doña Gloria Hernández García como Presidenta de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento tras la expiración del mandato de Doña Gloria Hernández García como Presidenta de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento en febrero de 2027.

A la vista de lo anterior, esta Comisión entiende y considera que Doña María del Mar Gallardo Mateo reúne los requisitos de formación, competencia, experiencia y méritos necesarios y suficientes para ser ratificada y reelegida como 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 *currículum vitae* de Doña María del Mar Gallardo Mateo.

1.1.2 Categoría

Doña María del Mar Gallardo Mateo 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 virtud de ello, a Doña María del Mar Gallardo Mateo le corresponderá la categoría de consejera independiente.

1.1.3 Verificación de los requisitos para ser consejera 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 del Mar Gallardo Mateo no forma parte –además del Consejo de Administración de la Sociedad– de más de seis consejos de administración de sociedades mercantiles, de acuerdo con el artículo 25.4 del Reglamento del Consejo de Administración.

1.1.4 Propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Como resultado de todo lo anterior y atendiendo 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 la ratificación y reelección como consejera de Doña María del Mar Gallardo Mateo como consejera, con la categoría de consejera independiente.

1.2 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 del Mar Gallardo Mateo a efectos de su propuesta de ratificación y reelección como consejera independiente de la Sociedad, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, haciéndose constar lo siguiente:

1.2.1 Idoneidad de la candidata

Se ha verificado y confirmado la idoneidad de Doña María del Mar Gallardo Mateo 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.

De este modo, la incorporación de Doña María del Mar Gallardo Mateo al Consejo de Administración de DIA, como consejera independiente, supone favorecer la diversidad de competencias, conocimientos y experiencias en su seno.

1.2.2 Disponibilidad

La candidata ha confirmado que tiene la disponibilidad efectiva necesaria para prestar la dedicación requerida para el desempeño de su cargo.

1.2.3 Acciones de la Sociedad de las que la candidata sea titular

Doña María del Mar Gallardo Mateo no es titular de acciones de la Sociedad.

1.2.4 Categoría de consejera

Doña María del Mar Gallardo Mateo 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 condicionada por relaciones con la Sociedad o su grupo, sus accionistas significativos o sus directivos, por lo que debe tener la categoría de consejera independiente.

1.2.5 Conclusión

Por todo lo anterior, el Consejo de Administración, considerando la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, valora especialmente que Doña María del Mar Gallardo Mateo 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.

Por tanto, Doña María del Mar Gallardo Mateo 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 virtud de ello, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, se propone a la Junta General de Accionistas la ratificación y reelección de Doña María del Mar Gallardo

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

Las Rozas de Madrid, Madrid, a 15 de mayo de 2026.

ANEXO

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



Consejera independiente
Presidenta independiente del Consejo de Administración
Presidenta de la Comisión de auditoría
Vocal de la Comisión de Desarrollo Sostenible

Mar Gallardo Mateo
Consejera Independiente

Principal experiencia y formación

- Consejera independiente. Presidenta independiente del Consejo de Administración. Presidenta de Comisión de auditoría y vocal de la Comisión de Desarrollo Sostenible.
- Socio de auditoría de PwC (2003- junio 2020)
- Certificado IC-A (Instituto de Consejeros-Administradores) en “Buen Gobierno de las Sociedades” (2020)
- Diploma IC-A para Consejeros Profesionales (2020)
- Programa Buen Gobierno Corporativo en las entidades aseguradoras (INESE) (2021)
- Programa ESG para Consejeros. (ESADE) (2021)
- Miembro del Instituto de Consejeros – Administradores (IC-A)
- Miembro del Instituto de Censores Jurados de Cuentas
- Miembro del Registro Oficial de Auditores (ROAC)
- Programa de Desarrollo Directivo (IESE Business School)
- Licenciada en Ciencias Económicas (Universidad Autónoma de Madrid)

Experiencia en Gobierno Corporativo

- Consejera Independiente y miembro de la Comisión de Auditoría de Grupo Dia (desde febrero 2026)
- Consejera Independiente y Presidenta del Consejo de Administración de Nationale Nederlanden España, entidad de interés público (desde noviembre 2023), habiendo sido anteriormente Vicepresidenta de su Consejo y Presidenta de la Comisión de Auditoría desde diciembre 2020 a diciembre 2024.
- Consejera Independiente y Presidenta de la Comisión de Auditoría de Cox ABG Group, S.A. (desde septiembre 2024)
- Consejera Independiente y Presidenta de la Comisión de Auditoría de Prim, cotizada en mercado continuo (desde junio de 2022).
- Consejera Independiente, Presidenta de la Comisión de Auditoría y vocal de la Comisión de Desarrollo Sostenible de Opdenenergy, cotizada en mercado continuo (desde julio de 2022 a abril 2024 cuando finaliza la OPA de exclusión).
- Consejera Independiente y Presidenta de la Comisión de Auditoría de Laminar Pharma (hasta agosto 2021)
- Patrona de la Fundación PwC (hasta junio 2020))

Capacidades técnicas

- Experiencia en dinámicas de Consejo, en los diferentes aspectos que se enmarcan en las funciones de la Presidencia del Consejo, de la Comisión de Auditoría y de la Comisión de Desarrollo Sostenible (ESG). Experiencia en gestión de OPA´s.
- Más de 30 años de experiencia en la auditoría de grandes Grupos multinacionales, principalmente, en los sectores de automoción, retail y consumo, industria y farma, incluyendo sectores regulados
- Amplia experiencia en la auditoría de Grupos cotizados en España (Ibex y Mercado Continuo), reportando a Comisiones de Auditoría y Consejos e involucrando equipos internacionales
- Amplia experiencia, asimismo, en:
 - Procesos de salidas a Bolsa, emisión de bonos y transacciones
 - Estados de información no financiera y ESG
 - Gestión de riesgos corporativos y profesionales
 - Control interno y compliance

Capacidades de gestión

- A lo largo de mi carrera profesional, ser miembro del Comité de Dirección de PwC y de las ejecutivas de la división de assurance y de mercados (sectores y clientes), con gestión de estrategia, cuenta de resultados y equipos.
- Liderar un cluster de industrias (Retail y consumo, Farma, Industria y Automoción), incluyendo todas las líneas de servicio (auditoría, fiscal, legal, consultoría, estrategia y transacciones), desarrollando propuestas de valor y gestionando los equipos y el enfoque comercial a los diferentes clientes incluidos en las industrias
- Liderar la estrategia y el plan de acción para construir y promover una cultura diversa e inclusiva dentro de PwC en España, coordinando, asimismo, las distintas iniciativas con el network y con las políticas y procedimientos de capital humano

Principales competencias

- Gestión por influencia y consenso, visión estratégica, desarrollo de criterio y opinión, compromiso, orientación a resultados y gestión de equipos internacionales y multidisciplinares, entre otras

Otros

- Ponente del módulo “Los Consejeros y la Información Financiera” en el programa para Consejeros de ESADE (de 2020 a 2026)
- Ponente del módulo “Comisión de Auditoría y Gestión de Riesgos” en diferentes programas de gobierno corporativo de ESADE (de 2022 a 2026)
- Ponente del módulo “Gestión de riesgos y el Consejo” en el Programa Women to Watch (2018, 2019 y 2020) y en el Programa de Consejeros de EJE&CON (2020)
- Mentora de mujeres directivas en el Programa Women to Watch (de 2021 a 2026), en el programa Mentoring Club de Consejeros de Esade Alumni (de 2022 a 2026 y en el Programa Promociona 2020
- Idiomas: español, inglés e italiano