

# DÍA

## **INFORME RELATIVO A LA PROPUESTA DE RATIFICACIÓN Y REELECCIÓN DE DOÑA BASOLA VALLÉS CEREZUELA REFERIDA EN EL PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA SU CELEBRACIÓN EL DÍA 31 DE JULIO DE 2020.**

---

Este informe se emite por el Consejo de Administración de Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. (“DIA” o la “Sociedad”), con el apoyo de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, 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 de ratificación del nombramiento por cooptación y reelección de doña Basola Vallés Cerezuela como consejera no ejecutiva independiente, que se somete a la Junta General de Accionistas bajo el punto sexto 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 competencia, la experiencia y los méritos de la candidata propuesta y la correspondiente propuesta 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 siguiente propuesta:

*“Ratificar el nombramiento por cooptación de doña Basola Vallés Cerezuela acordado por el Consejo de Administración en la reunión celebrada el 14 de enero de 2020 y reelegirle por el plazo estatutario de tres años, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, con el carácter de consejera independiente.”*

### **1. MOTIVACIÓN DE LA PROPUESTA**

Se hace constar expresamente que la propuesta de ratificación y reelección de doña Basola Vallés Cerezuela como consejera independiente procede de la

Comisión de Nombramientos y Retribuciones conforme a lo requerido por el apartado 4 del artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital.

### 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, en particular, la necesidad de reforzar la representación femenina, para realizar esta propuesta de ratificación y reelección de consejero, 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 cada uno de 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: *Bachelor in Business Administration* por la European Business School y *Master in Business Administration and Finance* por la University of New York.
  - b) Experiencia ejecutiva: Doña Basola Vallés Cerezuela es actualmente y desde 2015, CEO de la empresa Entradas.com. De 2012 a 2015 trabajó para Amazon, liderando la división de Books & Media para España y Francia. Previamente trabajó en McKinsey, Baugur Group y Morgan Stanley.
  - c) Experiencia no ejecutiva: Doña Basola Vallés Cerezuela es actualmente asesora del área de innovación de Prosegur Cash, miembro del consejo asesor de ING España (desde 2018) y consejera no ejecutiva de Aegon España (desde 2017). En el pasado ha sido consejera no ejecutiva de Matthew Williamson, Alison Hayes y MYME.
- (ii) Su conocimiento y experiencia en las áreas de retail y entretenimiento así como en el ámbito de los canales y plataformas digitales (online y omnicanalidad, BtoC y BtoB, etc.) y en situaciones de reestructuración empresarial, lo que se considera que puede resultar de mucha relevancia e interés para el desempeño de su labor como consejera de la Sociedad. En particular, en su último cargo ejecutivo, la señora Vallés ha liderado un completa transformación de negocio, redefiniendo la estrategia, operaciones, tecnología, cultura y equipo de la empresa.

- (iii) Su honorabilidad, solvencia y competencia.
- (iv) La disponibilidad para el desempeño del cargo.

A la vista de lo anterior, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones entiende y considera que doña Basola Vallés Cerezuela 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, en particular en las áreas de retail y entretenimiento así como en el ámbito de los canales y plataformas digitales, y, por tanto, que su ratificación y reelección como consejera independiente de la Sociedad aportará indudables beneficios al Consejo de Administración y, por ende, al conjunto de los accionistas.

Además, aparte de ser una candidata idónea para el cargo, la ratificación y reelección de doña Basola Vallés Cerezuela como consejera de la Sociedad permitirá reforzar la representación femenina en el Consejo de Administración, lo que se considera altamente necesario.

Se adjunta como Anexo el *curriculum vitae* de doña Basola Vallés Cerezuela.

## **1.2. Categoría**

Doña Basola Vallés Cerezuela es propuesta en atención a sus condiciones personales y profesionales, considerando tanto el Consejo como 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 apartado 4 del artículo 529 duodécimo de la Ley de Sociedades de Capital.

En su virtud, a doña Basola Vallés Cerezuela le corresponde la categoría consejera independiente.

## **1.3. Verificación de los requisitos para ser consejero de la Sociedad**

El Consejo de Administración y 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 Basola Vallés Cerezuela no supera el número máximo (seis) de consejos de administración de los que puede formar parte un consejero de la Sociedad de acuerdo con el artículo 19.6 del Reglamento del Consejo.

#### **1.4. Disponibilidad**

Se ha verificado con la candidata su disponibilidad efectiva para prestar la dedicación requerida para el desempeño de su cargo.

#### **1.5. Acciones de la Sociedad e instrumentos financieros derivados sobre acciones de la Sociedad de los que sea titular**

Doña Basola Vallés Cerezuela no es titular de acciones de la Sociedad ni de instrumentos financieros derivados sobre acciones de la Sociedad.

#### **1.6. Conclusión**

Por todo lo anterior, el Consejo de Administración, considerando igualmente la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, valora especialmente la contribución de doña Basola Vallés Cerezuela 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 Basola Vallés Cerezuela 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 ratificada y reelegida para dicho cargo.

En su virtud, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el Consejo de Administración propone a la Junta General de Accionistas de la Sociedad la ratificación y reelección de doña Basola Vallés Cerezuela como consejera de la Sociedad, con la categoría de consejera independiente.

\* \* \*

Las Rozas – Madrid, a 24 de junio de 2020

## **ANEXO**

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

#### **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2020**

---

La Sra. Basola cuenta con 25 años de trayectoria profesional nacional e internacional, enfocada en el sector de la distribución minorista, tanto digital como física, como inversora, consultora y gestora de negocios. Comienza su andadura profesional en el mundo financiero en Reino Unido en Nomura Securities y Morgan Stanley. A continuación, se incorpora a Mckinsey Londres donde trabaja, durante 6 años, principalmente con compañías del sector de distribución en Europa. Continúa su trayectoria en el fondo de Capital Riesgo de Baugur Group especializado en compañías de distribución europeas, donde es Directora de Gestión, responsable del crecimiento y expansión de las compañías invertidas. Más recientemente, la Sra. Basola fue la máxima responsable de las divisiones de libros, música y entretenimiento en Amazon España y en la actualidad, desde 2015, es CEO de Entradas Eventim (entradas.com). También es consejera independiente en Aegon España, miembro del consejo asesor de ING España y del consejo de innovación de Prosegur Cash. La Sra. Basola es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la European Business School y cuenta con un MBA por la Leonard N. Stern School of Business de Nueva York.

