



Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. (“**DIA**” o la “**Sociedad**”), de conformidad con lo previsto en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores y normativa de desarrollo, comunica y hace pública la siguiente:

INFORMACIÓN RELEVANTE

Una vez publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el pasado 17 de mayo de 2019, el resultado positivo de la oferta pública de adquisición de acciones de la Sociedad formulada por L1R Invest1 Holdings S.à r.l. (“**LetterOne**”) y tras la comunicación de información privilegiada de LetterOne publicada el día 20 de mayo de 2019 (con número de registro 278438), se ha procedido a la renovación del Consejo de Administración en los términos siguientes:

- (i) Se han aceptado las dimisiones presentadas por los consejeros don Richard Golding, don Mariano Martín Mampaso, don Antonio Urcelay Alonso, doña María Garaña Corces, don Julián Díaz González, doña Angela Spindler y don Borja de la Cierva Álvarez de Sotomayor como consejeros y miembros de las comisiones del Consejo de Administración de la Sociedad como consecuencia del resultado positivo de la referida oferta pública de adquisición formulada por LetterOne y el consiguiente cambio en el control de la Sociedad.
- (ii) Se ha procedido al nombramiento por cooptación de don Stephan DuCharme, don Michael Joseph Casey, don Sergio Antonio Ferreira Dias y don Karl-Heinz Holland como consejeros externos dominicales (a propuesta de LetterOne) y de don Christian Couvreur y don José Wahnnon Levy como consejeros independientes.

Asimismo, se han realizado los siguientes nombramientos en el seno del Consejo de Administración y en sus comisiones:

- (i) Don Stephan DuCharme ha sido nombrado Presidente del Consejo de Administración.
- (ii) Don Karl-Heinz Holland ha sido nombrado Consejero Delegado.
- (iii) Don Christian Couvreur, don Stephan DuCharme y don Jaime García-Legaz Ponce han sido nombrados miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
- (iv) Don Sergio Antonio Ferreira Dias y don José Wahnnon Levy han sido nombrados miembros de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento.

Finalmente, se han aceptado las dimisiones presentadas por los actuales Secretario y Vicesecretario del Consejo de Administración, don Ramiro Rivera Romero y don Miguel Ángel Iglesias Peinado, y se ha procedido al nombramiento de don Álvaro



López-Jorrín Hernández y de doña Lisa Giroux como nuevos Secretario y Vicesecretaria del Consejo de Administración.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Consejo de Administración de la Sociedad y sus comisiones quedan con la siguiente composición:

Consejo de Administración:

Presidente: Don Stephan DuCharme (consejero externo dominical).

Consejero Delegado: Don Karl-Heinz Holland (consejero ejecutivo).

Vocales: Don Michael Joseph Casey (consejero externo dominical).

Don Christian Couvreur (consejero independiente).

Don Sergio Antonio Ferreira Dias (consejero externo dominical).

Don Jaime García-Legaz Ponce (consejero independiente).

Don José Wahnnon Levy (consejero independiente).

Comisión de Auditoría y Cumplimiento:

Vocales: Don Sergio Antonio Ferreira Dias (consejero externo dominical).

Don Jaime García-Legaz Ponce (consejero independiente).

Don José Wahnnon Levy (consejero independiente).

Comisión de Nombramientos y Retribuciones:

Vocales: Don Christian Couvreur (consejero independiente).

Don Stephan DuCharme (consejero externo dominical).

Don Jaime García-Legaz Ponce (consejero independiente).

* * *

Madrid, 21 de mayo de 2019

Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A.

Álvaro López-Jorrín
Secretario del Consejo de Administración