



Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. (“**DIA**” o la “**Sociedad**”), en cumplimiento de lo previsto en el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores, según el texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, hace público el siguiente

### **HECHO RELEVANTE**

El Consejo de Administración de la Sociedad ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:

- I.** A propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, nombrar por cooptación a Dña. María Luisa Garaña Corces como consejera de la Sociedad con el carácter de independiente y hasta que se reúna la primera Junta General, con el objeto de cubrir la vacante producida por la renuncia de Dña. Rosalía Portela el 7 de septiembre de 2016.

Una vez adoptado el acuerdo anterior, que se someterá a la ratificación de la primera Junta General de Accionistas de la Sociedad que se celebre, el Consejo de Administración de la Sociedad queda compuesto por las siguientes personas:

<b>Miembro</b>	<b>Cargo</b>	<b>Categoría</b>
D <sup>a</sup> . Ana María Llopis	Presidenta	Otra Consejera externa
D. Mariano Martín	Vicepresidente	Externo independiente
D. Ricardo Currás	Consejero Delegado	Ejecutivo
D. Julián Díaz	Vocal	Externo independiente
D. Richard Golding	Vocal	Externo independiente
D. Juan María Nin	Vocal	Externo independiente
D <sup>a</sup> . Angela Spindler	Vocal	Externo independiente
D. Antonio Urcelay	Vocal	Externo independiente
D. Borja de la Cierva	Vocal	Externo independiente
D <sup>a</sup> . María Luisa Garaña	Vocal	Externo independiente

La formación y trayectoria profesional de la Sra. Garaña está disponible en la página web corporativa de DIA (<http://www.diacorporate.com/es/accionistas-e-inversores/gobierno-corporativo/consejo-de-administracion/>).



- II.** Designar a la recién nombrada consejera independiente, Dña. María Luisa Garaña, como nuevo miembro de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento. De esta forma, esta Comisión pasa a estar formada por los siguientes cinco miembros:

<b>Miembro</b>	<b>Cargo</b>	<b>Categoría</b>
D. Richard Golding	Presidente	Independiente
D. Julián Díaz	Vocal	Independiente
D. Juan María Nin	Vocal	Independiente
D. Borja de la Cierva	Vocal	Independiente
D <sup>a</sup> . María Luisa Garaña	Vocal	Independiente

En Madrid, a 14 de diciembre de 2016.

**DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN, S.A.**

---

D. Miguel Ángel Iglesias Peinado

Vicesecretario del Consejo de Administración