

d'Amico International Shipping S.A.

Société Anonyme

Sede legale: boulevard Royal, 25 C - L-2449 Lussemburgo,

R.C.S. Lussemburgo: B – 124.790

(di seguito la "Società")

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

ai possessori di azioni con Codice Comune 259231566 e Codice ISIN LU2592315662

L'assemblea ordinaria degli azionisti della Società (di seguito l'"**Assemblea**") è convocata presso la sede legale della Società, il 23 aprile 2024, alle ore 11 a.m. (CEST) ora del Lussemburgo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- I. *Esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e della società di revisione legale dei conti ("réviseur d'entreprises agréé") relative al bilancio d'esercizio e consolidato della Società al 31 dicembre 2023;*
- II. *Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2023;*
- III. *Esame ed approvazione del bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2023;*
- IV. *Approvazione della destinazione dei risultati dell'esercizio 2023 e pagamento dei dividendi relativi all'esercizio 2023;*
- V. *Manleva dei membri del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;*
- VI. *Determinazione in nove (9) del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società, rielezione di Paolo d'Amico, Cesare d'Amico, Antonio Carlos Balestra di Mottola, Monique Maller, Marcel Saucy e Tom Loesch e nomina di Lorenzo d'Amico, Antonia d'Amico e Massimiliano della Zonca quali nuovi membri del Consiglio di amministrazione, con mandato fino all'assemblea annuale degli azionisti della Società convocata per l'approvazione del bilancio della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026.*
- VII. *Approvazione dei compensi degli Amministratori per l'esercizio 2024;*

VIII. *Esame e voto consultivo sulla politica generale delle remunerazioni per l'esercizio 2024 e sulla relazione sulla remunerazione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.*

TUTTE LE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE MODALITÀ E I TERMINI INERENTI A:

- i. modalità di partecipazione e quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea;
- ii. notifica della dichiarazione di intenzione di partecipare all'Assemblea alla Data di Registrazione ("Record Date") e del biglietto di partecipazione all'Assemblea;
- iii. diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera;
- iv. modalità di esercizio del diritto di formulare domande relative all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- v. modalità di esercizio del diritto di voto per delega o attraverso scheda di voto ("*formulaire*");
- vi. reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea, ivi inclusa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, le proposte di delibera sulle materie poste all'ordine del giorno, la relazione finanziaria annuale nonché i moduli che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per dichiarare l'intenzione di partecipare all'Assemblea, conferire deleghe di voto o votare per corrispondenza (schede di voto/ *formulaire*);

sono riportate nell'avviso di convocazione il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea è pubblicato nei termini e secondo le modalità di legge sul Sito Web della Società (www.damicointernationalshipping.com) nella sezione corporate governance dedicata alle Assemblee degli Azionisti a cui si fa integrale rinvio.

Sul Sito Web sono inoltre disponibili lo Statuto della Società e le informazioni sull'ammontare del capitale sociale.

21 marzo 2024

Per il Consiglio d'Amministrazione

Paolo d'Amico

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Amministratore Delegato