

**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 29 aprile 2025, alle ore 11 a.m. (CEST), ora del Lussemburgo, per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno**

- I. *Esame delle relazioni sulla gestione relative al bilancio d'esercizio al bilancio consolidato e delle relazioni della società di revisione legale dei conti ("réviseur d'entreprises agréé") relative al bilancio d'esercizio, al bilancio consolidato e alla dichiarazione di sostenibilità della Società al 31 dicembre 2024;*
- II. *Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2024;*
- III. *Esame ed approvazione del bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2024;*
- IV. *Approvazione della destinazione dei risultati dell'esercizio 2024 e pagamento dei dividendi relativi all'esercizio 2024;*
- V. *Manleva dei membri del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;*
- VI. *Approvazione dei compensi degli Amministratori per l'esercizio 2025;*
- VII. *Approvazione del Piano di Incentivazione Variabile di Medio-Lungo Termine DIS 2025-2027;*
- VIII. *Esame e voto consultivo sulla politica generale delle remunerazioni per l'esercizio 2025 e sulla relazione sulla remunerazione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.*

**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 incluse le relazione illustrative 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](http://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.

27 marzo 2025

---

**Per il Consiglio d'Amministrazione**

**Paolo d'Amico**

**Presidente del Consiglio di Amministrazione**