

**d'Amico International Shipping S.A.**

société anonyme

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

Registro delle imprese (R.C.S.) di Lussemburgo: B-124.790

(la "Società")

---

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società

del 19 aprile 2022

Signori Azionisti,

Conformemente alle disposizioni di legge e di statuto, il Consiglio di Amministrazione ha convocato per il giorno 19 aprile 2022 l'assemblea annuale ordinaria degli azionisti della Società (di seguito l'"**Assemblea Ordinaria**"), per discutere il seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1)** 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 2021;
- 2)** Esame ed approvazione del bilancio consolidato della Società al 31 Dicembre 2021 e del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2021;
- 3)** Approvazione della destinazione dei risultati dell'esercizio 2021;
- 4)** Manleva dei membri del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;
- 5)** Approvazione dell'ammontare totale dei compensi degli Amministratori per l'esercizio 2022;
- 6)** Esame e valutazione non-vincolante della politica per la remunerazione relativa all'esercizio 2022 e della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla remunerazione per l'esercizio 2021;

\*\*\*

Ai fini dell'approvazione da parte della suddetta Assemblea Ordinaria, e subordinatamente a tale approvazione, il Consiglio di Amministrazione propone quanto segue.

Con riferimento ai **punti 1, 2 e 3** all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione presenta le proprie relazioni sulla gestione unitamente alle relazioni della società di revisione (“réviseur d’entreprises agréé”) ai bilanci d'esercizio e consolidato della Società chiusi al 31 dicembre 2021 insieme ai bilanci consolidato e di esercizio della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, da sottoporre al Vostro esame e approvazione.

Le relazioni sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e le relazioni della società di revisione (“réviseur d’entreprises agréé”) relative al bilancio d'esercizio e consolidato sono incluse nella relazione annuale della Società al 31 dicembre 2021.

Il Consiglio di Amministrazione propone inoltre, sottoponendola alla Vostra approvazione, di distribuire l'utile netto d'esercizio registrato dalla Società, che ammonta a US\$ 5,077,563 come segue:

- attribuire US\$ 253,878 a Riserva Legale come richiesto dalla legge lussemburghese applicabile ed i sensi dell'articolo 33 dello Statuto sociale;
- riportare a nuovo a Riserva Volontaria “Utili Trattenuiti/Non Distribuiti” il residuo ammontare pari a US\$ 4,823,685.

In relazione al **punto 4** all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione propone, come previsto dalla normativa applicabile in Lussemburgo, di manlevare gli attuali ed i precedenti membri del Consiglio di Amministrazione per il corretto esercizio del loro mandato nell'esercizio 2021.

Con riferimento al **punto 5** all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione ricorda che, ai sensi dello Statuto della Società, l'Assemblea Ordinaria stabilisce la remunerazione complessiva di tutti i Consiglieri di Amministrazione e che il Consiglio di Amministrazione a sua volta successivamente determina il compenso da attribuire agli amministratori “investiti di incarichi speciali”, fatto salvo il caso in cui l'Assemblea Ordinaria decida di determinare essa stessa un importo complessivo che includa tra i compensi anche quelli dei Consiglieri di Amministrazione “investiti di incarichi speciali”. Il Consiglio di Amministrazione, considerati il lavoro svolto, i poteri e i compiti affidati finora, l'attribuzione dei compensi di cui al passato esercizio 2021, il fatto che il rinnovato Consiglio è ancora composto di 6 membri con gli stessi compiti assegnati e la remunerazione media in linea con i prezzi del mercato propone di stabilire in Euro 333.000 l'importo fisso lordo complessivo dei compensi degli Amministratori per i compiti di gestione

svolti, importo che include il compenso da corrispondere agli assegnatari di “incarichi speciali” per l'esercizio 2022. Ai sensi dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione propone inoltre all'Assemblea Ordinaria di conferire al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri e le autorizzazioni necessarie per distribuire tale importo annuo fisso lordo complessivo agli Amministratori inclusi coloro che sono “investiti di incarichi speciali”, previa consultazione con il Comitato Nomine e Remunerazione con riferimento alla distribuzione dei compensi agli amministratori esecutivi e a quelli amministratori con incarichi speciali.

Con riferimento al **punto 6** all'ordine del giorno, è stata redatta una relazione specifica e separata in conformità con quanto previsto dagli articoli *7bis* e *7ter* della legge lussemburghese sull'esercizio dei diritti degli azionisti durante le assemblee delle società quotate, così come successivamente modificata (la “Relazione sulle Remunerazioni”) la quale è suddivisa in due sezioni: la Politica Generale per le Remunerazioni della Società per il 2022 (sezione I) e la Relazione del consiglio di amministrazione sui compensi corrisposti agli amministratori esecutivi, agli amministratori assegnatari di incarichi speciali e al personale strategico della società durante l'esercizio 2021 (sezione II).

La Relazione sulle Remunerazioni è a Vostra disposizione presso la sede legale della Società e nella sezione corporate governance del sito internet della Società ([www.damicointernationalshipping.com](http://www.damicointernationalshipping.com)). Tale documento è stato inoltre diffuso attraverso il circuito e-Market SDIR di Borsa Italiana S.p.A., depositata presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) nonché archiviata ufficialmente sia presso la Bourse the Luxembourg S.A., nella sua qualità di meccanismo di stoccaggio autorizzato (OAM) che presso Borsa Italiana S.p.A. attraverso il circuito e-market STORAGE.

\*\*\*

Con riferimento alle regole di corporate governance adottate dalla Società conformemente alle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance per le società italiane quotate e agli obblighi informativi riguardanti la comunicazione del sistema di assetto proprietario e di governo societario della Società, il Consiglio di Amministrazione dichiara che, ai sensi delle vigenti disposizioni dei Regolamenti di Borsa Italiana S.p.A. e della CONSOB nonché dell'applicabile normativa lussemburghese, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari del 2021 è a Vostra disposizione presso la sede legale della Società e nella sezione relativa alla corporate governance del sito internet della Società ([www.damicointernationalshipping.com](http://www.damicointernationalshipping.com)) oltre che diffusa attraverso il circuito e-market SDIR di Borsa Italiana S.p.A., notificata alla CONSOB ed alla

CSSF e archiviata ufficialmente sia presso la Bourse the Luxembourg S.A., nella sua qualità di meccanismo di stoccaggio autorizzato (OAM) che presso Borsa Italiana S.p.A. attraverso il circuito e-market STORAGE.

Lussemburgo, 10 marzo 2022

---

Per il Consiglio di Amministrazione

Paolo d'Amico

Presidente e Amministratore Delegato