



d'Amico
INTERNATIONAL SHIPPING S.A.

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 STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

ai possessori di azioni con Codice Comune 029069751 e Codice ISIN LU0290697514

L'assemblea straordinaria degli azionisti della Società (di seguito l'"Assemblea") è convocata presso la sede di Linklaters LLP in 35, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Gran Ducato di Lussemburgo, il 13 giugno 2023, alle ore 10:30, ora del Lussemburgo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1. Approvazione dell'attuazione di un accorpamento azionario con riferimento a tutte le azioni della Società, prive di valore nominale, in ragione di una (1) nuova azione ogni dieci (10) azioni esistenti (l'"Accorpamento") con effetto dalla data determinata dal consiglio di amministrazione della Società (il "Consiglio di Amministrazione") (la "Data di Efficacia") e del contestuale annullamento di nove (9) delle azioni proprie della Società senza riduzione del capitale sociale della Società.*
- 2. Presa d'atto della relazione del Consiglio di Amministrazione.*
- 3. Modifica del capitale sociale autorizzato della Società, con effetto dalla Data di Efficacia e rinnovo dell'autorizzazione a rimuovere o limitare i diritti di sottoscrizione preferenziale degli azionisti.*
- 4. Rinnovo dell'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto di azioni proprie, con effetto dalla Data di Efficacia.*
- 5. Modifica dell'articolo 5 dello statuto della Società per recepire le deliberazioni di cui sopra, con effetto dalla Data di Efficacia.*
- 6. Delega al Consiglio di Amministrazione per l'attuazione dell'Accorpamento e delle deliberazioni assunte sui predetti punti all'ordine del giorno dell'Assemblea.*

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

- modalità di partecipazione e quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea;
 - notifica del Certificato di partecipazione all'Assemblea alla Data di Registrazione ("Record Date");
 - diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera;
 - modalità di esercizio del diritto di formulare domande relative all'ordine del giorno dell'Assemblea;
 - modalità di esercizio del diritto di voto per delega o attraverso scheda di voto ("formulaire");
 - 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 nonché i moduli che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per conferire deleghe di voto o per 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.

11 maggio 2023

Per il Consiglio d'Amministrazione
Paolo d'Amico
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Amministratore Delegato