

Informazione Regolamentata n. 0912-19-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 23 Aprile 2024 12:00:03	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING

Identificativo Informazione
Regolamentata : 189441

Utenza - Referente : DAMICOTANKERSN02 - Franchin

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 23 Aprile 2024 12:00:03

Data/Ora Inizio Diffusione : 23 Aprile 2024 12:00:03

Oggetto : DIS_ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI
AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2023

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO CIVILISTICO E IL BILANCIO CONSOLIDATO 2023, LA DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO E NOMINA IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Lussemburgo - 23 aprile, 2024 – L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della d'Amico International Shipping S.A. (Borsa Italiana S.p.A. ticker: DIS.MI e di seguito "DIS" o la "Società"), società operante nel trasporto marittimo su scala internazionale, specializzata nel settore delle navi cisterna, riunitasi in data odierna, ha approvato il bilancio d'esercizio e consolidato 2023, nel quale è stato registrato un utile netto consolidato pari a US\$ 192.224.842. L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha inoltre deliberato di destinare il risultato civilistico netto d'esercizio 2023 della Società pari a US\$ 49.556.013, come segue: US\$ 2.477.801 a Riserva legale e US\$ 47.078.212 a Risultati portati a nuovo.

I principali dati del bilancio consolidato 2023 sono riportati nella seguente tabella:

<i>US\$, Migliaia</i>	2023	2022
Ricavi base <i>time charter</i> (TCE)	396 970	329 958
Ricavi netti totali	401 839	334 770
Risultato operativo lordo/ EBITDA	277 618	226 612
Risultato operativo/ EBIT	215 164	165 678
Risultato netto	192 225	134 869

Dividendi

L'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti ha inoltre deliberato il pagamento di un dividendo annuo lordo complessivo di US\$ 30.007.114,24 (US\$ 25.506.047,10 netti, al netto della ritenuta fiscale massima applicabile pari al 15%) corrispondente a US\$ 0,2487 lordi per azione emessa e in circolazione (US\$ 0,2114 per ogni azione emessa e in circolazione al netto delle ritenute) da versare a valere sugli utili dell'esercizio e sulle riserve distribuibili, compreso il sovrapprezzo, agli Azionisti della Società (ad eccezione delle 3.453.542 azioni proprie detenute dalla Società che non hanno diritto al dividendo). Il suddetto dividendo sarà messo in pagamento agli Azionisti il 2 maggio 2024, con relativa cedola n. 7 stacco (ex-date) il 29 aprile 2024 e record date il 30 aprile 2024.

Altre delibere

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della DIS ha inoltre deliberato quanto segue:

- di manlevare i membri del Consiglio di Amministrazione per quanto riguarda l'esercizio delle loro funzioni durante l'esercizio finanziario terminato il 31 dicembre 2023, ai sensi della legge lussemburghese applicabile alla Società.
- di fissare in nove (9) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società, di rieleggere Paolo d'Amico, Cesare d'Amico, Antonio Carlos Balestra di Mottola, Monique Maller, Marcel Saucy e Tom Loesch e di nominare Lorenzo d'Amico, Antonia d'Amico e Massimiliano della Zonca quali nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, tutti a tempo determinato fino



all'assemblea generale annuale degli azionisti della Società chiamata ad approvare il bilancio della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026. In conformità alla normativa lussemburghese di riferimento applicabile alla Società, i soci si sono espressi votando l'unica lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente che ha raccolto la seguente percentuale di voti: 65,65%.

Tom Loesch, Marcel C. Saucy e Monique I. A. Maller, nell'accettare le rispettive proposte di nomina, hanno espressamente dichiarato alla Società di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 2 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana 2020 tenendo conto anche delle soglie di rilevanza confermate dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2024 per la valutazione della significatività delle situazioni di cui alle lettere c) ed) della raccomandazione 7 del citato articolo 2.

Un riassunto del curriculum di ciascuno degli amministratori nominati sono disponibili nella sezione corporate governance del sito web di DIS (www.damicointernationalshipping.com).

Di seguito si riportano le percentuali di partecipazione diretta ed indiretta al capitale sociale di DIS dei soggetti rilevanti ad oggi comunicate alla Società ai sensi della normativa applicabile: Cesare d'Amico (0,4028%), Paolo d'Amico (0,0063%) e Antonio Carlos Balestra di Mottola (0,0233%).

- di determinare il compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2024 nell'importo complessivo fisso lordo di € 460.000,00 che sarà poi distribuito dal Consiglio di Amministrazione ai suoi membri inclusi coloro che rivestono particolari cariche.
- di prendere atto e approvare con voto consultivo la Politica Generale sulle Remunerazioni 2024 della Società e la Relazione sulle Remunerazioni 2023 della Società, rispettivamente sezione I e II della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Remunerazione 2024 redatta in conformità agli articoli 7bis e 7ter del Regolamento Legge lussemburghese del 24 maggio 2011 sull'esercizio di alcuni diritti degli azionisti nelle assemblee generali delle società quotate, e successive modifiche.

Il Dirigente responsabile per la preparazione del bilancio, dott. Carlos Balestra di Mottola, nella sua qualità di Direttore Finanziario della Società dichiara, sulla base di quanto è a sua conoscenza, che i bilanci d'esercizio e consolidato, così come pubblicati, forniscono una rappresentazione veritiera e corretta delle attività, delle passività, della posizione finanziaria e del risultato economico di esercizio e consolidato della Società e delle sue controllate e che la relazione sulla gestione, nonché il management report forniscono una illustrazione corretta dei risultati realizzati, la situazione della Società e delle sue controllate, unitamente alla descrizione dei principali elementi di rischio e di incertezza.



d'Amico
INTERNATIONAL SHIPPING S.A.

d'Amico International Shipping S.A. è una controllata di d'Amico Società di Navigazione S.p.A, leader mondiale nel trasporto marittimo. Essa opera nel settore delle navi cisterna, imbarcazioni per il trasporto di prodotti petroliferi raffinati, prodotti chimici ed oli vegetali. d'Amico International Shipping S.A. controlla, in proprietà diretta o in noleggio, tramite la sua controllata operativa d'Amico Tankers Ltd, una flotta moderna e tecnologicamente avanzata, composta da imbarcazioni a doppio scafo con capacità di trasporto comprese fra le 35.000 e le 75.000 dwt. La Società vanta una lunga e storica tradizione imprenditoriale familiare, ed è presente in tutto il mondo con uffici nei più importanti centri mercantili marittimi (Londra, Stamford, Dublino, Monaco e Singapore). La Società è quotata alla Borsa di Milano (ticker symbol 'DIS.MI').

d'Amico International Shipping S.A

Anna Franchin - Investor Relations Manager

Tel: +35 2 2626292901

Tel: +37 7 93105472

E-mail: ir@damicointernationalshipping.com

Capital Link

New York - Tel. +1 (212) 661-7566

London - Tel. +44 (0) 20 7614-2950

E-Mail: damicotankers@capitallink.com

Media Relations

Havas PR Milan

Marco Fusco

Tel.: +39 02 85457029 – Mob.: +39 345.6538145

E-Mail: marco.fusco@havaspr.com

Antonio Buozzi

Tel.: +39 320.0624418

E-Mail: antonio.buozzi@havaspr.com

