

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")

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
CONFORME ALLA DECISIONE DELLA SOCIETÀ DI AVVALERSI DELLE MISURE PREVISTE ALL'INTERNO
DELLA LEGGE DEL GRAN DUCATO DEL LUSSEMBURGO DEL 23 SETTEMBRE 2020¹ E SUCCESSIVE
MODIFICHE
ai possessori di azioni con Codice Comune 029069751 e Codice ISIN LU0290697514**

L'assemblea ordinaria degli azionisti della Società (di seguito l'"Assemblea") è convocata in Lussemburgo presso la sede di Linklaters LLP sita in Avenue John F. Kennedy, N. 35, L-1855, Gran Ducato Di Lussemburgo, il 19 aprile 2022, alle ore 11:00 CEST 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 2021;*
- II. *Esame ed approvazione del bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2021 e del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2021;*
- III. *Approvazione della destinazione dei risultati dell'esercizio 2021;*
- IV. *Manleva dei membri del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;*
- V. *Approvazione dei compensi degli Amministratori per l'esercizio 2022;*
- VI. *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;*

¹ Legge modificata dal parlamento lussemburghese il 17 dicembre 2021 e pubblicata nel Mémorial A del Journal Officiel du Grand-Duché du Luxembourg numero 897 del 2021 (di seguito, la "Legge"), che, alla luce dell'attuale situazione riguardante la pandemia COVID-19, mira a mantenere misure di governance flessibili. La Legge, inter alia, estende fino al 31 dicembre 2022 quelle misure introdotte dalla legge del 23 settembre 2020 riguardanti lo svolgimento delle riunioni sociali a distanza in società e altre persone giuridiche regolate dalla legge lussemburghese. Di conseguenza, anche le assemblee generali degli azionisti potranno essere tenute a distanza potendo la società imporre ai propri azionisti di non partecipare personalmente ma solo tramite delega conferita ad un delegato nominato dalla società o tramite scheda di voto ("*formulaire*") se un altro delegato è stato nominato dall'azionista.

QUORUM COSTITUTIVO E DELIBERATIVO

L'Assemblea delibererà validamente indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale ivi rappresentata. Le delibere saranno adottate a maggioranza semplice dei voti espressi dagli azionisti della Società rappresentati in Assemblea.

NOTIFICA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Gli azionisti devono comunicare alla Società, alla Data di Registrazione (come di seguito definita), la propria intenzione di partecipare all'Assemblea inviando un certificato avente forma di messaggio swift (il "**Certificato**") ed indicante, *inter alia*, (i) il nome e/o la ragione sociale ed il domicilio e/o la sede sociale dell'azionista, (ii) una conferma della partecipazione all'Assemblea e (iii) una conferma del numero di azioni detenute dall'azionista dopo la chiusura dei mercati alla Data di Registrazione (insieme i "**Dettagli degli Azionisti**"). Si fa presente agli azionisti che detengono azioni tramite una banca, un broker, un operatore di borsa, un depositario, una società fiduciaria, un conto corrente, un depositario titoli professionale, un istituto finanziario o altro intermediario qualificato che sia o meno direttamente aderente al sistema di gestione accentrata gestito da Clearstream Lussemburgo/Euroclear ("**Intermediario**"), che il loro Intermediario dovrà emettere il Certificato ed inviarlo esclusivamente tramite il sistema bancario Clearstream Lussemburgo/Euroclear a BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo ("**BNP Paribas**"), quale agente debitamente incaricato della Società. A scanso di equivoci, si precisa che ogni Intermediario dovrà emettere ed inviare a BNP Paribas un Certificato per ciascun azionista. A questo riguardo, gli Intermediari sono inoltre obbligatoriamente tenuti a dare precise istruzioni ad Clearstream Lussemburgo/Euroclear affinché a loro volta questi ultimi confermino a BNP Paribas i Dettagli degli Azionisti.

Solo per coloro che detengono azioni tramite Intermediari che non aderiscono direttamente al sistema di gestione accentrata gestito da Clearstream Lussemburgo/Euroclear ma sono aderenti al sistema gestito da Monte Titoli, si precisa che il Certificato emesso dall'Intermediario aderente al sistema gestito da Monte Titoli dovrà da questi essere inviato direttamente a BNP Paribas, quale agente debitamente incaricato della Società.

DIRITTI DI VOTO E DATA DI REGISTRAZIONE

I diritti di ogni azionista di essere rappresentato in Assemblea nonché di votare sono "cristallizzati" con riferimento alle azioni detenute **alle ore 24:00, ora del Lussemburgo, del 5 aprile 2022** (la "**Data di Registrazione**" o "**Record Date**"). Soltanto coloro che risultano azionisti a tale Data di Registrazione hanno il diritto di partecipare e votare in Assemblea.

DELEGHE DI VOTO O VOTO PER CORRISPONDENZA

La Società considera ciascuna azione come indivisibile. I comproprietari, gli usufruttuari e i nudi proprietari di azioni nonché i creditori e debitori di azioni costituite in garanzia, devono pertanto delegare un solo soggetto a rappresentarli in Assemblea.

La Società, conformemente a quanto permesso dalle disposizioni della Legge, ha deciso che gli Azionisti non debbano intervenire personalmente in Assemblea.

In conformità con quanto previsto dallo Statuto sociale, un soggetto che sia azionista alla Data di Registrazione potrà agire in Assemblea nominando alternativamente i seguenti rappresentanti designati, Rémy Bonneau, Eugenie Syx e Anne-Victoire Husser operanti presso gli uffici di Linklaters LLP siti in Avenue John F. Kennedy 35, L-1855 Lussemburgo ovvero, in loro assenza, il Presidente dell'Assemblea, conferendo **delega a rappresentarlo** in Assemblea. Se un azionista ha nominato un delegato diverso dai rappresentanti designati dalla Società tale delegato potrà votare solo tramite scheda di voto ("*formulaire*").

Ciascun azionista potrà essere rappresentato in Assemblea esclusivamente da un delegato a meno che non detenga azioni della Società in più di un conto titoli. In tal caso potrà scegliere di nominare un delegato in Assemblea per ogni conto titoli.

Un soggetto che opera come delegato può raccogliere la delega di più di un azionista, senza limitazioni al numero di azionisti così rappresentati. Laddove un delegato raccolga deleghe di più azionisti, potrà esprimere i voti per conto di un determinato azionista in maniera diversa dai voti espressi per conto di un altro azionista.

In alternativa alla delega, ai sensi dello Statuto sociale, un azionista può esprimere il proprio voto tramite una **scheda di voto ("*formulaire*")** redatta in lingua inglese.

Qualunque scheda di voto che non rechi menzione o non indichi quanto richiesto dall'articolo 29 dello Statuto sociale, sarà considerata nulla e sarà ignorata ai fini del quorum. Qualora una proposta di delibera sia modificata dall'Assemblea, i voti espressi in merito a detta proposta di delibera come formulata sulle schede di voto ricevute saranno considerati nulli.

Gli azionisti devono impartire istruzioni all'Intermediario che si occupa della gestione delle azioni della Società, compilando il modello di delega, nel caso di nomina di un delegato, o il modello di scheda di voto.

Gli Intermediari dovranno assicurarsi che i modelli di delega o le schede di voto, firmati, datati e contenenti le istruzioni di voto, pervengano alternativamente via posta elettronica direttamente all'indirizzo di BNP Paribas e, per conoscenza, alla Società, **entro e non oltre le ore 17:00, ora del Lussemburgo, del 13 aprile 2022.**

Gli azionisti prendono atto del fatto che inviando i modelli di delega contenenti le loro istruzioni di voto o i modelli di scheda di voto, autorizzano implicitamente il rispettivo Intermediario inclusi – a mero titolo esemplificativo e non tassativo – Clearstream Lussemburgo/Euroclear, a fornire tutti i loro dati identificativi a BNP Paribas ed alla Società.

I rispettivi modelli di delega e/o di scheda di voto ("formulaire") possono essere ottenuti, gratuitamente, presso la sede legale della Società, sul sito web della Società all'indirizzo www.damicointernationalshipping.com (di seguito il "Sito Web").

DOCUMENTAZIONE PER L'ASSEMBLEA

In ottemperanza alle leggi e ai regolamenti vigenti ed applicabili alla Società, la necessaria documentazione di supporto, il presente avviso di convocazione, il numero totale di azioni e di diritti di voto, le proposte di delibera ed i modelli di delega e di scheda di voto sono depositati a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e sul Sito Web nonché diffusi e archiviati attraverso il sistema e-Market SDIR e STORAGE. Gli azionisti possono richiedere copia del testo integrale dei documenti per l'Assemblea e delle proposte di delibera sottoposte all'approvazione dell'Assemblea, per via elettronica all'indirizzo della Società di seguito indicato o mediante servizio postale ordinario presso la sede legale della Società.

DIRITTO DI AGGIUNGERE PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO E DI PRESENTARE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI

Ai sensi dello Statuto sociale, gli azionisti che detengono singolarmente o collettivamente almeno il cinque per cento (5%) del capitale sociale: (a) hanno il diritto di aggiungere punti all'ordine del giorno dell'Assemblea; e (b) hanno il diritto di presentare proposte di delibere per quanto già presente o da aggiungere all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Tali diritti saranno esercitabili su richiesta scritta degli azionisti da presentarsi alla Società per via postale ordinaria o elettronica agli indirizzi della Società di seguito indicati. Le richieste dovranno essere corredate da una motivazione o da una proposta di delibera da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e dovranno includere l'indirizzo elettronico o postale ordinario al quale la Società potrà dare conferma del ricevimento delle stesse. Le richieste degli azionisti dovranno pervenire alla Società **entro e non oltre il 28 marzo 2022.**

DIRITTO DI FORMULARE DOMANDE

In conformità con le disposizioni della Legge, l'Assemblea si terrà senza la partecipazione fisica degli azionisti e pertanto questi non avranno la possibilità di porre domande in Assemblea.

Tuttavia, alla luce delle attuali circostanze eccezionali, la Società consentirà eccezionalmente agli azionisti di porre domande per iscritto sugli argomenti all'ordine del giorno prima dell'Assemblea.

Le domande devono essere inviate tramite e-mail all'indirizzo ir@damicointernationalshipping.com e devono pervenire alla Società entro e non oltre le ore 17:00, ora di Lussemburgo, del 6 aprile 2022.

Le domande devono includere il nome completo, l'indirizzo dell'azionista ed il Certificato alla Data di Registrazione.

La Società si attiverà con il massimo impegno per fornire risposte alle domande pervenute entro il termine di cui sopra al fine di consentire agli azionisti di prenderle in considerazione prima di esprimere il proprio voto. Una risposta si considera fornita se le informazioni pertinenti sono disponibili sul Sito Web della Società.

Di seguito i recapiti della Società:

LA SOCIETÀ

d'Amico International Shipping S.A.

25 C, Boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo, Gran Ducato di Lussemburgo

Fax: + 352 26 26 24 54, E-mail : ir@damicointernationalshipping.com

C.a.: Antonio Carlos BALESTRA DI MOTTOLA, Consigliere di Amministrazione e Direttore Finanziario /

Anna FRANCHIN, Responsabile Relazioni con gli Investitori

Di seguito i recapiti della Banca incaricata dalla Società:

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LUXEMBOURG BRANCH

Corporate Trust Services
60, avenue J.F. Kennedy. L-1855 Lussemburgo, Gran Ducato di Lussemburgo
Indirizzo postale: L-2085 Lussemburgo, Gran Ducato di Lussemburgo
Tel: + 352 2696 2389
E-mail : lux.ostdomiciliees@bnpparibas.com
C.a. : Lux ost domiciliées, Lucie MAIORE

18 marzo 2022

Per il Consiglio d'Amministrazione

Paolo d'Amico

Presidente del Consiglio di Amministrazione e
Amministratore Delegato