



SPAFID
CONNECT

| | | |
|--|---|------------|
| Informazione Regolamentata n. 0912-15-2021 | Data/Ora Ricezione 20 Aprile 2021 13:21:52 | MTA - Star |
|--|---|------------|

Societa' : D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING
S.A.

Identificativo : 145571

Informazione

Regolamentata

Nome utilizzatore : DAMICOTANKERSN02 - Franchin

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 20 Aprile 2021 13:21:52

Data/Ora Inizio : 20 Aprile 2021 13:25:07

Diffusione presunta

Oggetto : DIS_ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI
AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO
CIVILISTICO E IL BILANCIO
CONSOLIDATO 2020

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO CIVILISTICO E IL BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Lussemburgo - 20 aprile, 2021 – 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 2020 e ha deliberato di portare a nuovo la perdita netta da bilancio civilistico d'esercizio 2020 della Società pari a US\$ (2.109.148).

I principali dati del bilancio consolidato 2020 sono riportati nella seguente tabella:

| <i>US\$, Migliaia</i> | 2020 | 2019 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Ricavi base <i>time charter (TCE)</i> | 257 776 | 258 332 |
| Risultato operativo lordo/ EBITDA | 127 268 | 104 226 |
| Risultato operativo/ EBIT | 55 523 | 15 025 |
| Risultato netto | 16 556 | (27 527) |
| Risultato netto rettificato | 22 491 | (7 699) |

Altre delibere

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

- di manlevare i membri del Consiglio di Amministrazione per il corretto adempimento del loro mandato nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, ai sensi della legge lussemburghese applicabile alla Società.
- di nominare il dottor Paolo d'Amico, il dottor Cesare d'Amico, il dottor Antonio Carlos Balestra di Mottola, l'avv. Tom Loesch, il dottor Marcel C. Saucy e la dottoressa Monique I. A. Maller quali membri del Consiglio d'Amministrazione della Società per un mandato triennale che scadrà con l'approvazione del Bilancio della Società al 31 dicembre 2023. In conformità con le prescrizioni del diritto lussemburghese applicabile alla Società, gli azionisti si sono espressi votando l'unica lista presentata dal Consiglio d'Amministrazione uscente che ha raccolto la seguente percentuale di voti: 99,97%.
L'avv. Tom Loesch, il dottor Marcel C. Saucy e la dottoressa Monique I. A. Maller nell'accettare la proposta di nomina hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 2 del nuovo Codice di Corporate Governance pubblicato da Borsa Italiana nel gennaio 2020.



Il curriculum vitae dei nuovi amministratori è disponibile al pubblico e consultabile nella sezione Corporate Governance del sito web DIS (www.damicointernationalshipping.com). Di seguito vengono indicate le percentuali di partecipazione diretta al capitale sociale DIS ad oggi rese note alla Società: dottor Cesare d'Amico (0,31%) e dottor Antonio Carlos Balestra di Mottola (0,019%).

3. di stabilire ad €330.000,00 l'ammontare complessivo lordo degli emolumenti fissi da corrispondere al Consiglio di Amministrazione nel 2021 che sarà poi distribuito dal Consiglio di Amministrazione ai suoi membri inclusi coloro che rivestono particolari cariche.
4. di prendere atto e approvare (in maniera non vincolante) la politica per la remunerazione relativa all'esercizio 2021 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla remunerazione per l'esercizio 2020, corrispondenti rispettivamente alla sezione I e II della Relazione sulle Remunerazioni per l'anno 2020 e predisposte conformemente alle disposizioni degli artt. 7 bis e 7 ter della legge del Granducato di Lussemburgo del 24 maggio 2011, così come recentemente modificata.
5. di rinnovare, per un periodo di cinque (5) anni a partire dalla data dell'odierna Assemblea Ordinaria degli Azionisti, l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione al riacquisto e alla vendita in una o più tranches di azioni ordinarie della Società sul mercato regolamentato dove sono quotate o con qualsiasi altra modalità deliberata dal Consiglio di Amministrazione (in accordo con le motivazioni illustrate nella relazione del Consiglio di Amministrazione dedicata e disponibile sul sito web della Società e ai sensi della normativa applicabile).

È stato inoltre stabilito che il riacquisto non possa eccedere il tetto massimo di n. 186.157.950 azioni e che debba avvenire nel rispetto della seguente forchetta di prezzo:

- i) il prezzo minimo che non potrà essere inferiore al 10% del prezzo ufficiale delle azioni registrato nella seduta di borsa del giorno precedente all'esecuzione di ciascuna transazione; e
- ii) un prezzo massimo che non potrà essere superiore al 10% del prezzo ufficiale delle azioni registrato nella seduta di borsa del giorno precedente all'esecuzione di ciascuna transazione.

L'Assemblea ha inoltre conferito al Consiglio d'Amministrazione i poteri necessari al fine di implementare la presente delibera, inclusa la possibilità di approvare le modalità e procedure che questo dovrà osservare durante i riacquisti.

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.



Da oggi anche questo comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations del sito web DIS, depositato presso la CSSF, diffuso utilizzando il circuito e-market SDIR ed archiviato sia presso Borsa Italiana S.p.A. tramite il sistema e-market STORAGE che presso Borsa di Lussemburgo nella sua qualità di OAM.

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 Buoizzi

Tel.: +39 320.0624418

E-Mail: antonio.buoizzi@havaspr.com

Fine Comunicato n.0912-15

Numero di Pagine: 5