

d'Amico International Shipping S.A.
RCS Luxembourg B124790
Société anonyme
Siège social : 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
du 13 juin 2023 Numéro /2023

In the year two thousand and twenty-three, on the thirteenth day of June,
before *Maître* Marc Loesch, notary, residing in Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting of shareholders (the
“**Meeting**”) of **d'Amico International Shipping S.A.**, a public limited liability
company (*société anonyme*) governed by the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, with registered office at 25C, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of
Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg, of 9 February 2007,
published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 491
of 30 March 2007 and registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under number B124790 (the “**Company**”).

The articles of association of the Company have been lastly amended
following a deed of the undersigned notary of 4 July 2022, published in the
Recueil Electronique des Sociétés et Associations number
RESA_2022_177.139 of 24 August 2022.

The Meeting was declared open at 10.30 a.m. (local time) by Mr Luca
Capotto, with professional address in Luxembourg, in the chair (the
“**Chairperson**”),

who appointed as secretary Mr Rémy Bonneau, with professional address in Luxembourg.

The Meeting elected as scrutineer Mrs Eugenie Syx, with professional address in Luxembourg.

The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairperson declared and requested the undersigned notary to record the following:

(i) That the agenda of the Meeting was the following (the “**Agenda**”):

AGENDA

1 Approval of the implementation of a share consolidation with respect to all the shares of the Company, with no nominal value, at a ratio of one (1) new share for every ten (10) existing shares (the “**Reverse Stock Split**”) with effect as of the date as determined by the board of directors of the Company (the “**Board of Directors**”) (the “**Effective Date**”) and in this context, cancellation of nine (9) of the existing shares of the Company, held by the Company, without reducing the share capital of the Company.

2 Acknowledgement of the report of the Board of Directors.

3 Amendment of the authorised share capital of the Company, with effect as of the Effective Date and renewal of the authorisation to remove or limit the preferential subscription rights of shareholders.

4 Renewal of the authorisation to the board of directors of the Company to repurchase the Company’s own shares, with effect as of the Effective Date.

5 Amendment of article 5 of the articles of association of the Company to reflect the above resolutions, with effect as of the Effective Date.

6 Delegation of powers to the Board of Directors to implement the Reverse Stock Split and the resolutions passed on the aforementioned items of the agenda of the meeting.

7 Miscellaneous.

(ii) That the shareholders of the Company (the “**Shareholders**”) were duly and validly convened to the Meeting in accordance with the applicable laws and the articles of association of the Company, by means of a convening notice to the shareholders, the directors and the approved independent auditor (*réviseur d’entreprises agréé*) of the Company which was published:

– in the *Recueil Electronique des Sociétés et Associations*, number

RESA_2023_102.12 of 12 May 2023;

- in the newspaper Tageblatt, number 110 of 12 May 2023;
- in the newspaper Il Sole 24 Ore on 12 May 2023; and
- on the corporate governance section of the Company website (www.damicointernationalshipping.com).

(iii) That the Shareholders present or represented, the proxyholders of the represented Shareholders, the ballot paper of the Shareholders, including those communicated through SWIFT instructions through the clearing systems and the number of the shares of the Company held by the Shareholders are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the Shareholders present, the proxyholders of the represented Shareholders, the members of the board of the Meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time for registration purposes.

(iv) That the proxies of the represented Shareholders, after having been signed ne varietur by their respective proxyholders, the members of the board of the Meeting and the undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

(v) That the ballot papers, after having been signed ne varietur by the members of the board of the Meeting and the undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

(vi) That, according to the attendance list, nine hundred thirteen million five hundred sixty thousand five hundred twenty-three (913,560,523)

(vi) shares of the Company, with ISIN Code LU 0290697514, out of a total of one billion two hundred forty-one million sixty-five thousand five hundred sixty-nine (1,241,065,569) issued shares of the Company were present or represented at this Meeting, which shares represent seventy-three point sixty-one percent (73.61 %) of the entire issued share capital of the Company.

(vii) That the eighteen million sixty-three thousand seven hundred two (18,063,702) shares held by the Company itself are not entitled to vote at the present Meeting.

(viii) That the Meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the Agenda.

(ix) That a copy of a report of the Board of Directors dated 11 May 2023 concerning, inter alia, the proposal to renew the authorisation of the

Board of Directors to increase the share capital within the limits of an amended authorised share capital and to limit or cancel the preferential subscription right of existing shareholders was submitted to the Meeting, which copy of the report will remain with the undersigned notary.

(x) That the Meeting, after deliberation, took the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Meeting resolved to approve the Reverse Stock Split at a ratio of one (1) new share for every ten (10) existing shares (the “**Ratio**”) with effect as of the Effective Date.

The Meeting further resolved to cancel, with effect as of the Effective Date, nine (9) of the existing shares of the Company, held by the Company, without reducing the share capital of the Company, so that the share capital of the Company shall be set with effect as of the Effective Date at sixty-two million fifty-three thousand two hundred and seventy-eight dollars of the United States of America and forty-five cents (USD 62,053,278.45) divided into one billion two hundred forty-one million sixty-five thousand five hundred sixty (1,241,065,560) shares with no nominal value (the “**Existing Shares**”).

The Meeting acknowledged that:

(i) as a result of the Reverse Stock Split, with effect as of the Effective Date the share capital of the Company shall be set at sixty-two million fifty-three thousand two hundred and seventy-eight dollars of the United States of America and forty-five cents (USD 62,053,278.45), divided into one hundred twenty-four million one hundred and six thousand five hundred fifty-six (124,106,556) shares with no nominal value;

(ii) with effect as of the Effective Date, the Reverse Stock Split will be carried out simultaneously for all Existing Shares in accordance with the Ratio;

(iii) the Existing Shares will only be consolidated, in accordance with the Ratio, into a whole number of consolidated shares (the “**Consolidated Shares**”); and

(iv) positions in Existing Shares that cannot be consolidated into a whole number of Consolidated Shares in accordance with the Ratio, will be aggregated for consolidation into Consolidated Shares and will be dealt with in accordance with the rules of the relevant financial intermediaries and clearing systems.

The resolution was adopted as indicated below:

Total votes in favour:	913,560,523
Total votes against:	0
Total abstentions:	0

SECOND RESOLUTION

The Meeting resolved to acknowledge the report of the Board of Directors and in particular (i) the section drawn up in accordance with article 420-26(5) of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended regarding the confirmation and renewal of the authorised share capital of the Company (ii) the section regarding the confirmation and renewal of the share buyback authorisation of the Company, in compliance with Annex 3 A, Scheme 4 of Consob resolution no. 11971 of 14 May 1999, as subsequently amended (the “**Issuers’ Regulation**”), and (iii) the section showing and explaining the amendments to the Company's articles of association resulting from the proposed resolutions of the general meeting, in compliance with Annex 3 A, Scheme 3 of the Issuers’ Regulation.

A copy of the report of the Board of Directors was given to the undersigned notary.

The resolution was adopted as indicated below:

Total votes in favour:	910,567,619
Total votes against:	0
Total abstentions:	2,992,904

THIRD RESOLUTION

The Meeting resolved to amend the authorised share capital of the Company, with effect as of the Effective Date, so as to set the authorised share capital, including the issued share capital, at an amount of eighty-seven million five hundred thousand dollars of the United States of America (USD 87,500,000.-) divided into one hundred seventy-five million (175,000,000) shares with no nominal value and to renew the Board of Directors’ authorisation, up to the maximum amount of the authorised capital, to (i) increase the issued share capital in one or several tranches with or without share premium, against payment in cash or in kind, by conversion of claims on the Company or in any other manner, (ii) issue subscription and/or

conversion rights in relation to new shares or instruments within the limits of the authorised capital under the terms and conditions of warrants (which may be separate or linked to shares, bonds, notes or similar instruments issued by the Company), convertible bonds, notes or similar instruments, (iii) determine the place and date of the issue or successive issues, the issue price, the terms and conditions of the subscription of and paying up on the new shares and instruments and (iv) remove or limit the statutory preferential subscription right of the shareholders for a period ending five (5) years from the Effective Date.

The resolution was adopted as indicated below:

Total votes in favour:	834,520,531
Total votes against:	79,039,992
Total abstentions:	0

FOURTH RESOLUTION

The Meeting resolved to renew the authorization to the Board of Directors to effect on one or several occasions – for the purposes illustrated in the report of the Board of Directors and according to all applicable laws and regulations – repurchases and disposals of Company shares on the regulated market on which the Company shares are admitted for trading, or by such other means resolved by the Board of Directors, during a period of five (5) years from the Effective Date, for a maximum number of eighteen million six hundred fifteen thousand seven hundred ninety-five (18,615,795) shares of the Company, within a price range from:

(i) a price per share not lower than ten percent (10%) below the shares' official price reported in the trading session on the day before carrying out each individual transaction; to

(ii) a price per share no higher than ten percent (10%) above the shares' official price reported in the trading session on the day before carrying out each individual transaction,

and further resolved to confer on the Board of Directors any necessary and appropriate powers so as to enforce the present resolution also approving the modalities and procedures to be observed for such repurchases.

The Meeting further resolved to acknowledge that, as a result, the authorisation to the Board of Directors to repurchase the Company's own

shares granted on 20 April 2021 regarding a maximum number of one hundred eighty-six million one hundred fifty-seven thousand nine hundred fifty (186,157,950) shares of the Company, for a period of five (5) years, and therefore until 20 April 2026, terminates with effect as of the Effective Date.

The resolution was adopted as indicated below:

Total votes in favour:	912,967,921
Total votes against:	0
Total abstentions:	592,602

FIFTH RESOLUTION

The Meeting resolved to amend, with effect as of the Effective Date, article 5 of the articles of association of the Company.

Such article shall, with effect as of the Effective Date, read as follows:

“Art. 5. Subscribed capital, authorised capital.

The issued capital of the Company is fixed at sixty-two million fifty-three thousand two hundred and seventy-eight dollars of the United States of America and forty-five cents (USD 62,053,278.45), divided into one hundred twenty-four million one hundred and six thousand five hundred fifty-six (124,106,556) shares with no nominal value.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical, except to the extent otherwise provided by the Articles of Association or by the Laws.

The authorised capital of the Company, including the issued share capital, is set at of eighty-seven million five hundred thousand dollars of the United States of America (USD 87,500,000.-) divided into one hundred seventy five million (175,000,000) shares with no nominal value.

During a period of five (5) years from the date of the effectiveness of the resolution adopted on 13 June 2023 to renew and increase the authorised capital pursuant to this Article, the Board of Directors is authorised and empowered within the limits of the authorised capital to (i) realise for any reason whatsoever including, for defensive reasons, any issue in one or several successive tranches of (a) any subscription and/or conversion rights, including warrants (which may be issued separately or attached to shares, bonds, notes or similar instruments), convertible bonds, notes or similar instruments (the “Share Rights”) as well as (b) new shares, with or without share premium,

against payment in cash or in kind, by conversion of claims on the Company or in any other manner; (ii) determine the place and date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions of the subscription of and paying up on the new shares; and (iii) remove or limit the preferential subscription right of the shareholders in case of issue against payment in cash of shares, warrants (which may be separate or attached to shares, bonds, notes or similar instruments), convertible bonds, notes or similar instruments. The shares to be issued upon exercise of any Share Rights may be issued beyond the initial authorized capital period of five (5) years as long as the Share Rights were issued within the relevant initial authorized capital period of five (5) years.

Any preferential subscription right under the authorised capital, if not cancelled, shall be governed by the provisions of Article 7 paragraph 2 hereof. The authorised share capital authorisation may be renewed by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in compliance with the quorum and majority rules set by these Articles of Association or, as the case may be, by the Laws for any amendment of these Articles of Association.

The Board of Directors may delegate to any duly authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of the issue of new shares under the authorised capital.

Following each increase of the issued capital within the limits of the authorised capital, realized and duly stated in the form provided for by the Laws, this Article will be modified so as to reflect the actual increase. Such modification will be recorded in authentic form by the Board of Directors or by any person duly authorized and empowered by the Board of Directors for this purpose.

In addition to the issued capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share in addition to its accounting par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may repurchase from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholders in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.”

The resolution was adopted as indicated below:

Total votes in favour:	837,036,263
Total votes against:	76,524,260
Total abstentions:	0

SIXTH RESOLUTION

The Meeting resolved to delegate all and any powers to the Board of Directors on behalf and in the name of the Company, to take all actions and do such things that are necessary or desirable for the Company to take or to do in order for the above resolutions to be implemented.

In particular, the Board of Directors is entitled to set the Effective Date, which shall be no later than 19 June 2023 and to proceed to any formality and take any action in relation to the Reverse Stock Split, including the determination of the manner and process to effect the Reverse Stock Split with respect to the holders of the Existing Shares of the Company, who at the Effective Date do not have a sufficient number of Existing Shares, in order to receive a whole number of Consolidated Shares in accordance with the Ratio, to record the resulting amendment to the articles of association of the Company before a notary, as per the fifth resolution above.

The resolution was adopted as indicated below:

Total votes in favour:	913,560,523
Total votes against:	0
Total abstentions:	0

There being no other business on the Agenda, the Meeting was adjourned at 12.22 p.m. (local time).

EXPENSES

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at three thousand nine hundred euro (EUR 3,900).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English text will prevail.

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, on the day referred to at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing persons, who are known to the undersigned notary by their last name, first name, civil status and residence, such appearing persons signed together with the undersigned notary, this original deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRECEDE :

L'an deux mille vingt-trois, le treizième jour du mois de juin,
par devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'« **Assemblée** ») de **d'Amico International Shipping S.A.**, une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg en date du 9 février 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 491 du 30 mars 2007, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B124790 (la « **Société** »).

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire soussigné en date du 4 juillet 2022, publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations sous le numéro RESA_2022_177.139 du 24 août 2022.

L'Assemblée a été déclarée ouverte à 10.30 heures (heure locale) sous la présidence de Monsieur Luca Capotto, avec adresse professionnelle à Luxembourg (le « **Président** »),

qui a désigné comme secrétaire Monsieur Rémy Bonneau, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'Assemblée a choisi comme scrutateur Madame Eugenie Syx, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le bureau de l'Assemblée ainsi constitué, le Président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit :

- (i) Que l'ordre du jour de l'Assemblée était le suivant (l'« **Ordre du**

Jour ») :

ORDRE DU JOUR

1 Approbation de la mise en œuvre d'une consolidation d'actions concernant toutes les actions de la Société, sans valeur nominale, à raison d'une (1) nouvelle action pour dix (10) actions existantes (la « **Consolidation d'Actions** ») avec effet à la date déterminée par le conseil d'administration de la Société (le « **Conseil d'Administration** ») (la « **Date Effective** ») et, dans ce contexte, annulation de neuf (9) actions existantes de la Société, détenues par la Société, sans réduction du capital social de la Société.

2 Prise d'acte du rapport du Conseil d'Administration.

3 Modification du capital autorisé de la Société, avec effet à la Date Effective et renouvellement de l'autorisation de supprimer ou de limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires.

4 Renouvellement de l'autorisation au Conseil d'Administration de la Société de racheter des actions propres de la Société, avec effet à la Date Effective.

5 Modification de l'article 5 des statuts de la Société pour refléter les résolutions ci-dessus, avec effet à la Date Effective.

6 Délégation de pouvoirs au Conseil d'Administration pour la mise en œuvre de la Consolidation d'Actions et des résolutions adoptées sur les points susmentionnés de l'ordre du jour de l'assemblée.

7 Divers.

(ii) Que les actionnaires de la Société (les « **Actionnaires** ») ont été dûment et valablement convoqués à l'Assemblée conformément aux lois applicables et aux statuts de la Société, au moyen d'une convocation adressée aux actionnaires, aux administrateurs et au réviseur d'entreprises agréé de la Société, qui a été publiée

– dans le Recueil Electronique des Sociétés et Associations numéro RESA_2023_102.12 du 12 mai 2023 ;

– dans le journal Tageblatt, numéro 110 du 12 mai 2023 ;

– dans le journal Il Sole 24 Ore du 12 mai 2023 ; et

– sur la section du site web de la Société consacrée à la gouvernance d'entreprise (www.damicointernationalshipping.com).

(iii) Que les Actionnaires présents ou représentés, les mandataires des Actionnaires représentés et les bulletins de vote des Actionnaires, y compris ceux communiqués par le biais des instructions SWIFT via les systèmes de compensation, ainsi que le nombre d'actions de la Société détenues par les Actionnaires sont indiqués sur une liste de présence ; cette liste de présence, signée par les Actionnaires présents, les mandataires des Actionnaires représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être déposée en même temps aux fins d'enregistrement.

(iv) Que les procurations des Actionnaires représentés, après avoir été signées *ne varietur* par leurs mandataires respectifs, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire soussigné resteront également annexées au présent acte.

(v) Que les bulletins de vote, après avoir été signés *ne varietur* par les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire soussigné, resteront également annexés au présent acte.

(vi) Qu'il résulte de la liste de présence que neuf cent treize millions cinq cent soixante mille cinq cent vingt-trois (913.560.523) actions sur un total d'un milliard deux cent quarante et un millions soixante-cinq mille cinq cent soixante-neuf (1.241.065.569) actions de la Société avec Code ISIN LU 0290697514, étaient présents ou représentés lors de l'Assemblée, lesquelles représentent soixante-treize virgule soixante et un pourcent (73,61 %) du capital émis de la Société.

(vii) Que les dix-huit millions soixante-trois mille sept cent deux (18.063.702) actions détenues par la Société elle-même n'avaient pas le droit de vote à la présente Assemblée.

(viii) Que l'Assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu valablement délibérer sur tous les points inscrits à l'Ordre du Jour.

(ix) Qu'une copie du rapport du Conseil d'Administration en date du 11 mai 2023 concernant, entre autres, la proposition de renouveler l'autorisation du Conseil d'Administration d'augmenter le capital social dans les limites d'un capital social autorisé modifié et de limiter ou de supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants a été soumise à l'Assemblée, laquelle copie du rapport sera donné au notaire soussigné.

(x) Que l'Assemblée a adopté, après délibération, les résolutions

suivantes :

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Assemblée a décidé d'approuver la Consolidation d'Actions à raison d'une (1) nouvelle action pour dix (10) actions existantes (le « **Ratio** ») avec effet à la Date Effective.

L'Assemblée a en outre décidé d'annuler, avec effet à la Date Effective, neuf (9) actions existantes de la Société, détenue en propre par la Société, sans réduction du capital social de la Société, afin que le capital social de la Société soit fixé avec effet à la Date Effective, à soixante-deux millions cinquante-trois mille deux cent soixante-dix-huit dollars des Etats-Unis d'Amérique et quarante-cinq centimes (USD 62.053.278,45) divisé en un milliard deux cent quarante-et-un millions soixante-cinq mille cinq cent soixante (1.241.065.560) actions sans valeur nominale (les « **Actions Existantes** »).

L'Assemblée a pris acte que :

(i) à la suite de la Consolidation d'Actions, avec effet à la Date Effective, le capital social de la Société sera fixé à soixante-deux millions cinquante-trois mille deux cent soixante-dix-huit dollars des Etats-Unis d'Amérique et quarante-cinq centimes (USD 62.053.278,45) divisé en cent vingt-quatre millions cent six mille cinq cent cinquante-six (124.106.556) actions sans valeur nominale ;

(ii) à compter de la Date Effective, la Consolidation d'Actions sera effectué simultanément pour toutes les Actions Existantes conformément au Ratio ;

(iii) les Actions Existantes ne seront consolidées, conformément au Ratio, qu'en un nombre entier d'actions consolidées (les « **Actions Consolidées** ») ; et

(iv) les positions en Actions Existantes qui ne peuvent pas être consolidées en un nombre entier d'Actions Consolidées conformément au Ratio, seront agrégées pour être consolidées en Actions Consolidées et seront traitées conformément aux règles des intermédiaires financiers et des systèmes de compensation concernés.

La résolution a été adoptée comme indiqué ci-dessous :

Total des votes en faveur :	913.560.523
-----------------------------	-------------

Total des votes contre :	0
Total des abstentions:	0

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée a décidé de prendre acte du rapport du Conseil d'Administration et notamment (i) la section rédigée conformément à l'article 420-26 (5) de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, concernant la confirmation et le renouvellement du capital autorisé de la Société (ii) la section concernant la confirmation et le renouvellement de l'autorisation au rachat d'actions de la Société, conformément à l'annexe 3 A, schéma 4 de la résolution Consob n° 11971 du 14 mai 1999 tel que modifié ultérieurement (le « **Règlement des Emetteurs** »), et (iii) la section montrant et expliquant les modifications des statuts de la Société résultant des résolutions proposées à l'assemblée générale conformément à l'Annexe 3 A, Schéma 3 de la Réglementation des Emetteurs.

Une copie du rapport du Conseil d'Administration a été donnée au notaire soussigné.

La résolution a été adoptée comme indiqué ci-dessous :

Total des votes en faveur:	910.567.619
Total des votes contre:	0
Total des abstentions:	2.992.904

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée a décidé de modifier le capital autorisé de la Société, avec effet à la Date Effective, pour que le capital autorisé, y compris le capital émis, soit fixé à quatre-vingt-sept millions cinq cent mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 87.500.000,-) divisé en cent soixante-quinze millions (175.000.000) d'actions sans valeur nominale et de renouveler l'autorisation au Conseil d'Administration, dans la limite du capital autorisé, de (i) augmenter le capital social émis en une ou plusieurs tranches avec ou sans prime d'émission, contre paiement en espèces ou en nature, par conversion de créances sur la Société ou de toute autre manière, (ii) émettre des droits de souscription et/ou de conversion en relation avec de nouvelles actions ou de nouveaux instruments dans les limites du capital autorisé selon les termes et conditions des warrants (qui peuvent être séparés ou liés à des actions, (iii) déterminer le

lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions de souscription et de libération des nouvelles actions et des nouveaux instruments et (iv) supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription légal des actionnaires pour une période se terminant cinq (5) ans à compter de la Date Effective.

La résolution a été adoptée comme indiqué ci-dessous :

Total des votes en faveur :	834.520.531
Total des votes contre :	79.039.992
Total des abstentions:	0

QUATRIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée a décidé de renouveler l'autorisation au Conseil d'Administration d'effectuer en une ou plusieurs fois - aux fins illustrées dans le rapport du Conseil d'Administration et conformément à toutes les lois et réglementations applicables - des rachats et des cessions d'actions de la Société sur le marché réglementé sur lequel les actions de la Société sont admises à la négociation, ou par tout autre moyen décidé par le Conseil d'Administration, pendant une période de cinq (5) ans à compter de la Date Effective, pour un nombre maximum de dix-huit millions six cent quinze mille sept cent quatre-vingt-quinze (18.615.795) actions de la Société, dans une fourchette de prix comprise entre :

(i) un prix par action qui ne soit pas inférieur de plus de dix pour cent (10 %) au cours officiel de l'action publié lors de la séance de bourse du jour précédant la réalisation de chaque transaction individuelle ; ou

(ii) un prix par action ne dépassant pas de plus de dix pour cent (10 %) le cours officiel de l'action publié lors de la séance de bourse du jour précédant la réalisation de chaque transaction individuelle,

et a en outre décidé de conférer au Conseil d'Administration tous les pouvoirs nécessaires et appropriés pour mettre en œuvre la présente résolution, en approuvant également les modalités et les procédures à respecter pour ces rachats.

L'Assemblée a également décidé de prendre acte que, par conséquent, l'autorisation accordée au Conseil d'Administration de racheter des actions propres de la Société le 20 avril 2021 pour un nombre maximum de cent quatre-vingt-six millions cent cinquante-sept mille neuf cent cinquante

(186.157.950) actions de la Société, pour une période de cinq (5) ans, et donc jusqu'au 20 avril 2026, prend fin avec effet à compter de la Date Effective.

La résolution a été adoptée comme indiqué ci-dessous :

Total des votes en faveur :	912.967.921
Total des votes contre :	0
Total des abstentions:	592.602

CINQUIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée a décidé de modifier, avec effet à la Date Effective, l'article 5 des statuts de la Société.

Ledit article, avec effet à la Date Effective, sera rédigé comme suit :

« Art. 5. Capital émis, Capital autorisé.

Le capital émis de la Société est fixé à soixante-deux millions cinquante-trois mille deux cent soixante-dix-huit dollars des Etats-Unis d'Amérique et quarante-cinq centimes (USD 62.053.278,45) divisé en cent vingt-quatre millions cent six mille cinq cent cinquante-six (124.106.556) actions sans valeur nominale.

Les droits et obligations attachés aux actions devront être identiques sauf dispositions contraires prévues par les Statuts ou les Lois.

Le capital autorisé, en ce compris le capital social émis, est fixé à quatre-vingt-sept millions cinq cent mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 87.500.000) représenté par cent soixante-quinze millions (175.000.000) d'actions sans valeur nominale.

Pendant une période de cinq (5) ans à compter de l'effectivité de la date de la résolution adoptée le 13 juin 2023 de renouveler et d'augmenter le capital autorisé conformément aux 22 dispositions de ce article, le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté jusqu'à concurrence du montant du capital autorisé à (i) réaliser pour quelque raison que ce soit y compris aux fins de mesures de défense toute augmentation de capital social en une ou plusieurs fois, le cas échéant, à la suite de l'exercice de droits de souscription et/ou de droits de conversion accordés par le Conseil d'Administration jusqu'à concurrence du montant du capital autorisé conformément aux conditions de bons de souscription (qui peuvent être séparés ou attachés aux actions, obligations, billets ou instruments similaires), d'obligations convertibles ou instruments similaires émis de temps à autre par la Société, en émettant de

nouvelles actions, avec ou sans prime d'émission, contre des apports en numéraire ou en nature, par conversion de créances de la Société, ou de toute autre manière; (ii) fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission et les conditions de la souscription et de la libération des actions nouvelles; et (iii) supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires en cas d'émission contre paiement en espèce d'actions, de bons de souscription (qui peuvent être séparés ou attachés aux actions, obligations, billets ou instruments similaires), d'obligations convertibles ou d'instruments similaires. Cette autorisation est valable pendant une période se terminant 5 (cinq) ans après la date de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 11 mars 2019 et elle peut être renouvelée par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires, adoptée conformément aux règles de quorum et de majorité fixées par ces Statuts ou, le cas échéant, par la Loi pour toute modification de ces Statuts.

Tout droit préférentiel de souscription sous le capital autorisé, s'il n'est pas annulé, est régi par les dispositions de l'article 7 paragraphe 2 des présents statuts. L'autorisation du capital social autorisé peut être renouvelée par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires, adoptée conformément aux règles de quorum et de majorité fixées par ces Statuts ou, le cas échéant, par la Loi pour toute modification de ces Statuts.

Le Conseil d'Administration peut déléguer à toute personne dûment autorisée, la fonction d'accepter des souscriptions et de recevoir paiement pour des actions représentant tout ou partie de l'émission d'actions nouvelles dans le cadre du capital autorisé.

A la suite de chaque augmentation du capital social dans le cadre du capital autorisé, qui a été réalisée et constatée dans les formes prévues par la Loi, le présent article sera modifié afin de refléter l'augmentation du capital. Une telle modification sera constatée sous forme authentique par le Conseil d'Administration ou par toute personne dûment autorisée à cet effet par le Conseil d'Administration.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel seront transférées toutes les primes d'émission payées sur les actions en plus du pair comptable. L'avoir de ce compte de prime d'émission peut être

utilisé pour régler le prix de rachat d'actions que la Société a racheté à ses actionnaires, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour distribuer des dividendes aux actionnaires ou pour affecter des fonds à la réserve légale. ».

La résolution a été adoptée comme indiqué ci-dessous :

Total des votes en faveur :	837.036.263
Total des votes contre :	76.524.260
Total des abstentions:	0

SIXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée a décidé de déléguer tous les pouvoirs au Conseil d'Administration, pour le compte et au nom de la Société, pour prendre toutes les mesures et faire tout le nécessaires ou souhaitables pour que la Société prenne ou fasse en sorte que les résolutions ci-dessus soient mises en œuvre.

En particulier, le Conseil d'Administration est habilité à fixer la Date Effective, qui sera au plus tard le 19 juin 2023, et à procéder à toute formalité et à prendre toute mesure relative à la Consolidation d'Actions, y compris la détermination de la manière et du processus d'exécution de la Consolidation d'Actions à l'égard des détenteurs d'Actions Existantes de la Société, qui, à la Date Effective, ne disposent pas d'un nombre suffisant d'actions existantes, afin de recevoir un nombre entier d'Actions Consolidées conformément au Ratio, d'enregistrer la modification des Statuts de la Société qui en résulte devant un notaire, conformément à la cinquième résolution ci-dessus.

La résolution a été adoptée comme indiqué ci-dessous :

Total des votes en faveur :	913.560.523
Total des votes contre :	0
Total des abstentions:	0

Plus rien ne figurant à l'Ordre du Jour, la séance est levée à 12.22 heures (heure locale).

FRAIS

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature, payables par la Société en raison du présent acte sont évalués à trois mille neuf cents euros (EUR 3.900).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte

Fait et passé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

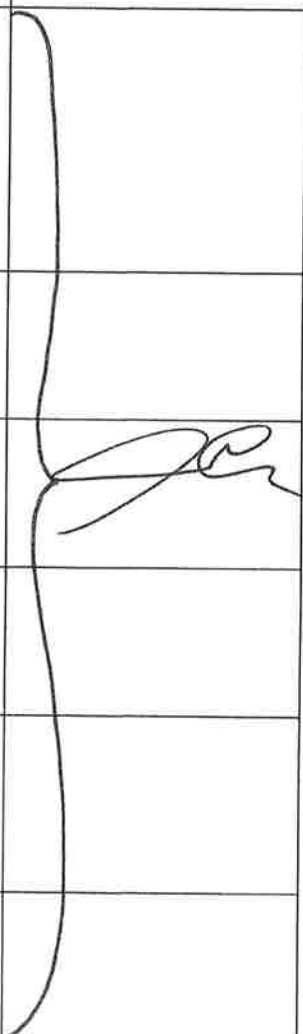
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire soussigné par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.


CERTIFIED AS A TRUE COPY,
LUXEMBOURG, 13 JUIN 2023





d'Amico International Shipping S.A.
Société Anonyme
Registered office: 25 C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
RCS Luxembourg: B-124.790
(the « **Company** »)

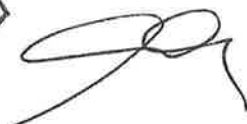
ATTENDANCE LIST
of the extraordinary general meeting of shareholders of the Company
held in Luxembourg on June 13th, 2023

Shareholders	Number of shares	Proxyholder	Signature
ATTENDEE NAME: PAOLO D'AMICO ATTENDEE PASSPORT: YB7975274, ATTENDEE ADDRESS: CORSO D'ITALIA 35/B, 00198 ROME ITALY, IT	124,800,352	Proxy	
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	32,194	Proxy	
1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	426,350	Proxy	
1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	99,447	Proxy	
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S	116,269	Proxy	
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST	55,600	Proxy	

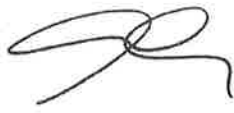

CS MD

UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	90,831	Proxy	
ALBERT GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LP	30,515	Proxy	
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE EUROPEAN EQUITY FUND	446,642	Proxy	
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS DEVELOPED WORLD EQU	444,875	Proxy	
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS GLOBAL EQUITIES LE	21,396	Proxy	
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EX-US FUND	442,385	Proxy	
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EQUITIES FUND	415,516	Proxy	
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND	1,107,667	Proxy	
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS INTERNATIONAL EQUIT	113,247	Proxy	
MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND-	32,216	Proxy	

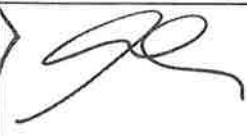
MWCCF WORLD TOPS 150/5			
MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND- MWCCF WORLD TOPS 130/3	122,292	Proxy	
LMAP IRELAND ICAV- LMAP 909	151,775	Proxy	
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - TOPS GLOBAL EQUITIES L	6,010	Proxy	
MWS TOPS FUND	357,349	Proxy	
EMN ASC FUND LP	35,806	Proxy	
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV- LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND	670,515	Proxy	
ALGERT GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL FUND L.P.	45,509	Proxy	
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - WORLD TOPS LO ESG FUND	171,667	Proxy	
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	79,880	Proxy	
U.S. STEEL RETIREMENT PLAN TRUST	366,853	Proxy	
COLONIAL FIRST STATE WHOLESALE ACADIAN GLOBAL EQUITY FUND	205,647	Proxy	


COMMONWEALTH SPECIALIST FUND 13	59,295	Proxy	
CONSTELLATION PENSION MASTER TRUST	140,039	Proxy	
BLUE SHIELD OF CALIFORNIA EMPLOYEES' RETIREMENT PLAN	64,352	Proxy	
PFIZER INC. MASTER TRUST	146,250	Proxy	
HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME	206,251	Proxy	
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	162,152	Proxy	
EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOY	38,030	Proxy	
HRW TRUST NO. 2 UAD 01/17/03	610,556	Proxy	
HRW TRUST NO. 4 UAD 01/17/03	590,648	Proxy	
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 4	302,621	Proxy	
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	297,053	Proxy	
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 1	329,837	Proxy	

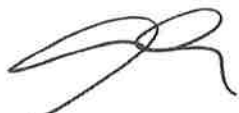

 15 20

SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS UNION	94,073	Proxy	
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	89,618	Proxy	
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	52,872	Proxy	
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	103,577	Proxy	
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN	271,538	Proxy	
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	416,742	Proxy	
KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO - GLOBAL LARGE CAP MARKET NEU	389,552	Proxy	
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC	2,899,000	Proxy	
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	256	Proxy	
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.	131,779	Proxy	
CC&L MULTI-STRATEGY FUND	273	Proxy	



ES DD


CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II	76	Proxy	
CC&L Q 140/40 FUND	46,335	Proxy	
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	4,371	Proxy	
CC&L ALL STRATEGIES FUND	73	Proxy	
LGT SELECT FUNDS	2,269	Proxy	
JHF II INT'L SMALL CO FUND	215,214	Proxy	
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST	100,767	Proxy	
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC	7,488,557	Proxy	
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY	2,662,774	Proxy	
KIA F509-ACADIANKUWAIT INVESTMENT AUTHORITY MINSITRIES COMPLEX ALMURQAB KUWAIT	799,090	Proxy	
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO	2,286,063	Proxy	
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE	527,500	Proxy	
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	298,900	Proxy	


CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	2,974	Proxy	
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	7,806	Proxy	
CC&L Q Market Neutral Fund II	32,473	Proxy	
CC&L Q 140/40 FUND	127	Proxy	
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	60,117	Proxy	
CC&L Multi-Strategy Fund	244	Proxy	
NOVA SCOTIA HEALTH EMPLOYEES' PENSION PLAN	19,256	Proxy	
CC&L Q 140/40 FUND	126	Proxy	
OMAM INVESTMENT FUNDS LLC - ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US	39,517	Proxy	
CX CADENCE LIMITED	772,484	Proxy	
CC&L MULTI-STRATEGY FUND	128,761	Proxy	
CC&L ALL STRATEGIES FUND	10,797	Proxy	
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	6,577	Proxy	
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE; SMALLER COMPANIES	403,987	Proxy	

LEGAL & GENERAL ICAV	51,912	Proxy	
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	2,687,569	Proxy	
AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY MASTER ACCOUNT L.P.	4,834	Proxy	
HILLSDALE GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	793,379	Proxy	
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC	4,700	Proxy	
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	2,843,556	Proxy	
FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	254,311	Proxy	
3M CANADA COMPANY MASTER TRUST	29,072	Proxy	
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	123,555	Proxy	
MAN NUMERIC INTERNATIONAL SMALL CAP	74,700	Proxy	
OUTRAM INVESTMENTS LTD	23,157	Proxy	
HARCO A. LIMITED	53,116	Proxy	
CCANDL Q GLOBAL EQUITY FUND	333,882	Proxy	


ES 1/13

CCANDL Q INTERNATIONAL EQUITY FUND	49,549	Proxy	
CCANDL Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND	49,969	Proxy	
3M PENSION AND LIFE ASSURANCE SCHEME	49,755	Proxy	
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES' RETIRE	81,510	Proxy	
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	660,800	Proxy	
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	248,830	Proxy	
3M EMPLOYEE RETIREMENT INCOME PLAN TRUST	69,945	Proxy	
CASEY FAMILY PROGRAMS	49,295	Proxy	
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	43,178	Proxy	
RETIREMENT BOARD OF ALLEGHENY COUNTY	48,299	Proxy	
UPS GROUP TRUST	306,152	Proxy	
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMER	54,687	Proxy	
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL	190,657	Proxy	

LUTHERAN CHURCH IN AMER			
PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	56,185	Proxy	
INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	5,249	Proxy	
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	116,592	Proxy	
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	154,831	Proxy	
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	32,607	Proxy	
STANLIB FUNDS LIMITED	465,761	Proxy	
ADVANCED SERIES TRUST- AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	85,933	Proxy	
ADVANCED SERIES TRUST- AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	624,431	Proxy	
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	425,700	Proxy	
NON-US EQUITY MANAGERS: PORTFOLIO 1 (SERIES	85,985	Proxy	
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	24,102	Proxy	
THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	62,893	Proxy	

LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	214	Proxy	
ENSIGN PEAK ADVISORS INC	109,196	Proxy	
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC	182,660	Proxy	
ACADIAN NON-US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC	70,602	Proxy	
ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND LLC	2,876,928	Proxy	
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC	433,752	Proxy	
ENSIGN PEAK ADVISORS INC	3,368,661	Proxy	
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	369,603	Proxy	
VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	250,262	Proxy	
CACEIS BANK, NETHERLANDS BRANCH with registered office at/residing at DE ENTREE 500 1101 EE AMSTERDAM PAYS BAS on behalf of Stichting BGL Pensioen, Stionweg1 3445AA Woerden	91,121	Ballot paper	
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US VALUE EQUITY CIT - 1 FREEDOM VALLEY	153,982	Ballot paper	

DRIVE 19456 OAKS PENNSYLVANIA US			
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US EQUITY CIT FUND - 1 FREEDOM VALLEY DR 19456998901 OAKS PENNSYLVANIA US	202,790	Ballot paper	
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL-CAP EQUITY CIT - 1 FREEDOM VALLEY DRIVE 19456 OAKS PENNSYLVANIA US	138,890	Ballot paper	
SEGALL BRYANT & HAMILL INTERNATIONAL SMALL CAP TRUST - 1 FREEDOM VALLEY DR 19456998901 OAKS PENNSYLVANIA US	635,140	Ballot paper	
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY - 70 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY 0 DUBLIN 2 IE	179,537	Ballot paper	
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL- CAP EQUITY CIT FUND - 1 FREEDOM VALLEY DR 19456998901 OAKS PENNSYLVANIA US	559,784	Ballot paper	
Florion Trust - WESTMINSTER AVE 32935-3056 MELBOURNE FL US	8,455	Ballot paper	
CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II - 2200 -1111 WEST GEORGIA STREET, BC, V6E 4M3 M5H2R VANCOUVER CA	135,183	Ballot paper	

CC AND L Q 140/40 FUND - West Georgia Street V6E4M3 Vancouver BC CA	148,242	Ballot paper	
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD - 44 KING STREET WEST M5H1H1 TORONTO CA	81,900	Ballot paper	
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II - 2200- 1111 GEORGIA STREET, BC, V6E 4M3 M5H2R2 VANCOUVER CA	11,772	Ballot paper	
CCAND L All Strategies Fund - 2300-1111 West Georgia Street BCV6E4M3 Vancouver CA	37,889	Ballot paper	
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND - LEVEL 1 800 BOURKE STREET 3008 DOCKLANDS VIC AU	135,630	Ballot paper	
ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST - 6601 WEST BROAD STREET 23230 RICHMOND VIRGINIA US	310,497	Ballot paper	
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND - 110 STATE STREET 14TH FLOOR 12236-0001 ALBANY NEW YORK US	643,459	Ballot paper	
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND - LEVEL 13 130 LONSDALE STREET 3000 MELBOURNE VICTORIA AU	70,000	Ballot paper	

ES PD

CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND - 1111 WEST GEORGIA STREET V6E4M3 VANCOUVER CA	168,724	Ballot paper	
VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST - 777 NORTH CAPITOL ST NE SUITE 600 20002-4240 WASHINGTON, D.C. DIST. OF COLUMBIA US	41,260	Ballot paper	
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS - 400 HOWARD STREET 94105 SAN FRANCISCO CALIFORNIA US	1,071,785	Ballot paper	
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS - 400 HOWARD STREET 94105 SAN FRANCISCO CALIFORNIA US	383,873	Ballot paper	
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS - 400 HOWARD STREET 94105 SAN FRANCISCO CALIFORNIA US	141,977	Ballot paper	
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB - 400 HOWARD STREET 94105 SAN FRANCISCO CALIFORNIA US	79,515	Ballot paper	

[Handwritten signature]
ES RB

NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND - 110 STATE STREET 14TH FLOOR 12236-0001 ALBANY NEW YORK US	610,101	Ballot paper	
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS - 400 HOWARD STREET 94105 SAN FRANCISCO CALIFORNIA US	98,988	Ballot paper	
PEPPER L.P. - VICTORIA ST M5C3B4 TORONTO ONTARIO CA	37,734	Ballot paper	
MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMIB) - 400 HOWARD STREET 94105 SAN FRANCISCO CALIFORNIA US	244	Ballot paper	
AQR ABS RETURN MASTER NON FLIP - ACCOUNT LP NON FLIP ONE GREENWICH PLAZA GREENWICH CT 06830-6352 CALEDONIAN BANK & TRUST LIM GEORGETOWN US	461,109	Ballot paper	
EHP ADVANTAGE INTERNATIONAL ALTERNA FUND - 150 KING STREET WEST M5H3T9 TORONTO CA	104,200	Ballot paper	
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL - LEVEL 13 347 KENT STREET 2000 SYDNEY NEW SOUTH WALES AU	14,216	Ballot paper	

Handwritten signature and initials, possibly 'ES' and 'MB', located in the bottom right corner of the page.

GOVERNMENT INSTITUTIONS PENSION FUND - CNR OF DR KENNETH D KAUNDA & GOETHE STREET 9000 WINDHOEK NA	815,485	Ballot paper	
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST - 100 NORTH RIVERSIDE PLAZA 60606 CHICAGO ILLINOIS US	124,000	Ballot paper	
SONICSHARES GLOBAL SHIPPING ETF - 898 N. BROADWAY, SUITE 2 11758 MASSAPEQUA NEW YORK US	243,584	Ballot paper	
INTERNATIONAL EQUITY FUND - SUITE 2810 KING STREET 130-- SUITE 2810 KIN	46,314	Ballot paper	
BMO CANADA PENSION PLAN - 100 KING ST WEST--- TORONTO ONTARI	504,144	Ballot paper	
TEACHERS' RETIREMENT ALLOWANCESFUND - 25 FORKS MARKET ROAD ROOM 330-- 00000 WINNIPEG	79,922	Ballot paper	
UBS LUX FUND SOLUTIONS - AVENUE JF KENNEDY--- LUXEMBOURG	2,277	Ballot paper	
UBS LUX FUND SOLUTIONS - AVENUE JF KENNEDY--- LUXEMBOURG	77,799	Ballot paper	

Handwritten signature and initials, possibly 'ES' and '100'.

ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF - 400 HOWARD STREET--- SAN FRANCISCO,	1,882,758	Ballot paper	
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF - 400 HOWARD STREET--- SAN FRANCISCOC	42,273	Ballot paper	
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF - 400 HOWARD STREET--- SAN FRANCISCO	2,325,054	Ballot paper	
ISHARES VII PLC - JP MORGAN HOUSE INT.FINANCIAL-- DUBLIN 2 - IRE	452,738	Ballot paper	
ISHARES VII PLC - JP MORGAN HOUSE INT.FINANCIAL-- DUBLIN 2 - IRE	673,086	Ballot paper	
THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE - MAS BUILDING, 10 SHENTON WAY--SINGAPORE	36,309	Ballot paper	
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF - 4500 MAIN STREET--- KANSAS CITY, M	528,777	Ballot paper	
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE - 4500 MAIN STREET--- KANSAS CITY, M	7,179,299	Ballot paper	
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY	45,275	Ballot paper	

JP
CS B

FUND - 4500 MAIN STREET--- KANSAS CITY			
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND - MAIN STREET---- KANSAS CITY	782,619	Ballot paper	
AQR INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP - GREENWICH PLACE 3RD FLOOR-- GREENWICH	459,016	Ballot paper	
TIAA-CREF QUANT INTERNATION CAPEQUITY FUND AL SMALL - 730 THIRD AVENUE--- NEW YORK	3,312,060	Ballot paper	
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO - ONE FINANCIAL CENTEE 20TH FLOOR- BOSTON	115,150	Ballot paper	
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI - 300 N. LAKE AVENUE, SUITE 620-- 00000 PASADENA	65,798	Ballot paper	
MGI FUNDS PLC - SIR JOHN ROGERSONS QUAY---DUBLIN	256,250	Ballot paper	
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND - SIR JOHN ROGERSONS QUAY---DUBLIN	345,862	Ballot paper	
MERCER QIF FUND PLC - SIR JOHN ROGERSONS QUAY---DUBLIN	89,076	Ballot paper	

MONTANA BOARD OF INVESTMENTS - COLONIAL DRIVE 3RD FLOOR-- HELENA	134,587	Ballot paper	
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM - EAST BALTIMORE STREET--- BALTIMORE	53,614	Ballot paper	
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC - SIR JOHN ROGERSON'S QUAY 78-- DUBLIN 2	242,557	Ballot paper	
BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS, INC - SOUTHWEST TOPEKA BOULEVARD 1133- TOPEKA	54,936	Ballot paper	
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D - 9TH FLOOR WEST STATE STREET-- TRENTON	1,211,819	Ballot paper	
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST - ONE CENTRE STREET--- NEW YORK NY 10	69,872	Ballot paper	
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST - ONE CENTRE STREET--- NEW YORK NY 10	282,206	Ballot paper	
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST - ONE CENTRE STREET--- NEW YORK NY 10	116,836	Ballot paper	
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST - ONE CENTRE STREET--- NEW YORK NY 10	1,196,527	Ballot paper	

Handwritten signature and initials, possibly 'ES' and 'MD', located in the bottom right corner of the page.

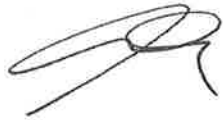
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST - ONE CENTRE STREET--- NEW YORK NY 10	1,246,781	Ballot paper	
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST - ONE CENTRE STREET--- NEW YORK NY 10	80,682	Ballot paper	
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER - CAPITOL AVENUE 165--- HARTFORD	72,585	Ballot paper	
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER - CAPITOL AVENUE 165--- HARTFORD	57,294	Ballot paper	
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER - CAPITOL AVENUE 165--- HARTFORD	13,173	Ballot paper	
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY - SIR JOHN ROGERSONS QUAY--- DUBLIN	48,864	Ballot paper	
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM - 100 WATERFRONT PLACE-- WEST SACRAMENT	18,262	Ballot paper	
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM - 100 WATERFRONT	111,536	Ballot paper	


90
25 78

PLACE--- WEST SACRAMENT			
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM - 02 DEADERICK ST ANDREW JACKSON BUILDING, 13TH F NASHVIL	716,629	Ballot paper	
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS - IRON STREET-- - BOSTON	630,060	Ballot paper	
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS - WEST WASHINGTON STREET-- SPRINGFIELD	122,717	Ballot paper	
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM - SW UPPER BOONES FERRY RD-- TIGARD	2,043,523	Ballot paper	
IAM NATIONAL PENSION FUND - M STREET SE SUITE 600--- WASHINGTON DC	34,611	Ballot paper	
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND - THIRD AVENUE----NEW YORK	3,922,237	Ballot paper	
STATE OF MINNESOTA - EMPIRE DRIVE SUITE 355-- ST PAUL	31,063	Ballot paper	
MONTANA BOARD OF INVESTMENTS - COLONIAL DRIVE 3RD FLOOR-- HELENA	261,619	Ballot paper	


ES PA

SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF - IRON STREET---- BOSTON	15,672	Ballot paper	
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS - IRON STREET--- - BOSTON	403,367	Ballot paper	
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND - IRON STREET---- BOSTON	159,110	Ballot paper	
M INTERNATIONAL EQUITY FUND - NW COUCH STREET SUITE 900-- PORTLAND	51,958	Ballot paper	
COMMONWEALTH BANK GROUP SUPER - SUSSEX STREET 201--- SYDNEY	1,013,317	Ballot paper	
AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST - LITTLE CRIBB STREET 30-- MILTON	1,979,636	Ballot paper	
SEGALL BRYANT HAMILL INTERNATIONAL SMALL CAP FUND - 225 PICTORIA DRSTE 450 CINCINNATI 45246161700 - ID NUMBER:549300U8NL86 H7RMMP89	206,627	Ballot paper	
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR UCITS ETF - 90 BOULEVARD PASTEUR PARIS 75015 FR - ID NUMBER: 969500Z4UYU4R9071V71	3,425,721	Ballot paper	
LYXOR MSCI EMU SMALL CAP UE - 90 BOULEVARD PASTEUR	223,243	Ballot paper	

PARIS 75015 FR - ID NUMBER: 54930090K3ABLG3UZ21			
LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2020 DR U ETF - 90 BOULEVARD PASTEUR PARIS 75015 FR - ID NUMBER: 5493006DHO2WH2G2Y67 5	156,389	Ballot paper	
D'Amico International SA, 25C Boulevard Royal, L- 2449 Lussemburgo	690,000,000	Proxy	
DE CLARA TRUST 6616 OLD CHESTERBROOK RD MC LEAN, VA 22101 US	2,723,051	Ballot paper	
Total	913,560,523		


Chairman


Secretary


Scrutineer

