

**d'Amico International Shipping S.A.**  
société anonyme  
Sede legale: boulevard Royal, 25 C L-2449 Lussemburgo,  
R.C.S. Lussemburgo: B – 124.790

## PIANO DI STOCK OPTION 2016

### REGOLAMENTO DEL PIANO DI INCENTIVAZIONE “DIS 2016/2019”

**d'Amico International Shipping SA**

R.C.S. No. B 124790

**Official web site**

[www.damicointernationalshipping.com](http://www.damicointernationalshipping.com)

**Address**

25C Boulevard Royal – 11<sup>th</sup> Floor  
L-2449 Luxembourg

**Contacts**

P +352 2626 2929  
F +352 2626 2454





## 1. Premesse

In data 3 Marzo 2016, il Consiglio di Amministrazione di d'Amico International Shipping S.A. ha approvato, con il preventivo parere favorevole del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, la proposta di sottoporre all'Assemblea annuale degli Azionisti l'adozione, ai sensi dell'art. 114-bis del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni (il "TUF"), del piano di incentivazione denominato "Piano di Stock Option DIS 2016/2019" (il "Piano" o il "Piano di Incentivazione").

L'Assemblea annuale degli Azionisti, in data 20 aprile 2016, ha approvato la proposta di adozione del Piano e pertanto ha rimesso al Consiglio di Amministrazione la definizione delle modalità, dei termini e delle condizioni di attuazione del Piano.

Modalità, termini e condizioni che costituiscono l'oggetto del presente **Regolamento** approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 4 maggio 2016.



## 2. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento i termini e le espressioni di seguito elencati, riportati in grassetto e lettera iniziale maiuscola, hanno il significato in appresso indicato per ciascuno di essi; i termini e le espressioni definiti al plurale si intendono definiti anche al singolare, e viceversa.

- “**Amministratori**”: gli amministratori del Gruppo in carica, o nominati, alla data di attribuzione delle Opzioni.
- “**Azioni**”: le azioni ordinarie d’Amico International Shipping S.A.
- “**Beneficiari**”: i dipendenti, gli amministratori e i collaboratori del Gruppo d’Amico International Shipping S.A. individuati -a insindacabile e discrezionale giudizio del Consiglio di Amministrazione- tra i soggetti che ricoprono ruoli o svolgano funzioni strategicamente rilevanti in, o per, d’Amico International Shipping S.A. e per i quali si giustifichi un’azione che ne rafforzi la fidelizzazione in un’ottica di creazione di valore.
- “**Capital Gain**”: l’importo lordo che si ottiene moltiplicando il numero di Opzioni esercitate per la differenza tra: (i) il Valore di Mercato di una Azione alla Data di Esercizio e (ii) il Prezzo di Esercizio.
- “**Capital Gain Netto**”: Capital Gain al netto della tassazione e delle eventuali ritenute (anche ai fini contributivi) per gli eventuali oneri a carico dei Beneficiari, nei casi e nei modi previsti dalla normativa di riferimento di volta in volta vigente.
- “**Comitato per le Nomine e la Remunerazione**”: il Comitato istituito all’interno del Consiglio di Amministrazione di d’Amico International Shipping S.A. che svolge funzioni consultive e propositive in materia di nomine e di remunerazione secondo il Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance, istituito presso Borsa Italiana S.p.A.
- “**Comunicazione di Esercizio**”: la comunicazione redatta secondo il modello allegato sub B con cui un Beneficiario esercita, in tutto o in parte, le Opzioni Esercitabili.
- “**Consiglio di Amministrazione**” o “**Consiglio**”: il consiglio di amministrazione *pro tempore* di d’Amico International Shipping S.A., il quale effettuerà ogni valutazione relativa al Piano e darà esecuzione a quanto previsto dal Regolamento, eventualmente anche per il tramite di uno o più dei suoi componenti a ciò appositamente delegati e con l’astensione degli eventuali interessati.
- “**Corrispettivo**”: ammontare pari al Prezzo di Esercizio moltiplicato per il numero delle Opzioni Esercitabili che vengono esercitate.
- “**Data di Esercizio**”: il Giorno Lavorativo, calcolato ai sensi dell’articolo 8, nel quale l’esercizio di ciascuna Opzione Esercitabile avrà efficacia ad ogni effetto del presente Regolamento.
- “**DIS**” o “**Società**”: d’Amico International Shipping S.A., con sede legale in Lussemburgo, 25C Boulevard Royal, iscritta al registro delle imprese del Lussemburgo (Registre de Commerce et des Sociétés): B-124.790.
- “**Documento Nominativo**”: la comunicazione con cui la Società comunica ai singoli Beneficiari il numero delle Opzioni attribuite, la data di assegnazione, il Prezzo di Esercizio e gli obiettivi al conseguimento dei quali le relative Opzioni matureranno, divenendo così Opzioni Esercitabili. Resta inteso che la comunicazione degli obiettivi potrà anche essere effettuata in un momento successivo all’invio del Documento Nominativo.
- “**Giorno Lavorativo**”: ciascun giorno di calendario ad eccezione dei sabati, delle domeniche e degli altri giorni nei quali gli enti creditizi non sono, di regola, aperti sulla piazza del Lussemburgo per l’esercizio della loro normale attività.
- “**Gruppo DIS**” o “**Gruppo**”: collettivamente DIS e le società da questa controllate ai sensi dell’articolo 93 D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e degli International Financial Reporting Standards (IFRS).
- “**Opzioni**”: tutte le massime n. [8.500.000] opzioni oggetto del Piano, gratuite e non trasferibili *inter vivos*, ciascuna delle quali attribuita del diritto per i Beneficiari di, a insindacabile e discrezionale giudizio del Consiglio di Amministrazione, (i) acquistare Azioni proprie della Società, ovvero (ii) sottoscrivere Azioni di nuova emissione, ovvero ancora (iii) ricevere il Capital Gain, il tutto nei termini e alle condizioni previste dal Regolamento.



- “**Opzioni Esercitabili**”: le Opzioni assegnate ai Beneficiari per le quali risultino raggiunti i relativi obiettivi e non sia ancora decorso il Termine Finale.
- “**Performance Borsistica**”: indica la variazione percentuale del prezzo ufficiale delle Azioni tra la seduta di Borsa del 31 maggio 2016 e la seduta di Borsa del 31 maggio 2019 determinata applicando la seguente formula:  
$$\text{Performance Borsistica} = (\text{Prezzo Finale} / \text{Prezzo Iniziale}) - 1$$
, dove:
  - Prezzo Finale: prezzo ufficiale di Borsa Italiana del giorno 31 maggio 2019;
  - Prezzo Iniziale: prezzo ufficiale di Borsa Italiana del giorno 31 maggio 2016.
- “**Periodo di Esercizio**”: il periodo compreso tra il Termine Iniziale e il Termine Finale nel corso del quale le Opzioni Esercitabili potranno essere esercitate, anche in più fasi, dai Beneficiari.
- “**Piano**”: il piano di incentivazione “DIS 2016/2019” rivolto ai Beneficiari disciplinato dal presente Regolamento e dalla Scheda di Adesione.
- “**Prezzo di Esercizio**”: il prezzo per ciascuna Opzione determinato come media aritmetica semplice del prezzo del titolo DIS nei 30 giorni precedenti la data di delibera dell’Assemblea annuale di approvazione del Piano pari a Euro [0,454823], ossia (i) il prezzo che ciascun Beneficiario dovrà versare a DIS per esercitare una Opzione e acquistare, o sottoscrivere, una Azione, ovvero (ii) nel caso di Regolamento in Denaro, il valore di partenza per la determinazione dell’eventuale Capital Gain.
- “**Regolamento**”: il presente regolamento, avente ad oggetto la definizione dei criteri, delle modalità e dei termini di attuazione del Piano.
- “**Regolamento in Denaro**”: l’insindacabile e discrezionale facoltà del Consiglio di Amministrazione di soddisfare le richieste di esercizio delle Opzioni Esercitabili formulate da singoli Beneficiari mediante liquidazione del Capital Gain, nei termini e alle condizioni previste dal Regolamento.
- “**Scheda di Adesione**”: l’apposita scheda, conforme al modello allegato sub A al Regolamento, che sarà consegnata dalla Società ai Beneficiari e la cui sottoscrizione e consegna alla Società ad opera degli stessi costituirà a ogni effetto del presente Regolamento piena e incondizionata adesione da parte dei Beneficiari al Piano.
- “**Termine Finale**”: il giorno 31 Maggio 2020, data allo scadere della quale perderanno efficacia, e dunque non saranno più esercitabili, tutte le Opzioni per qualunque ragione e causa non esercitate.
- “**Termine Iniziale**”: il giorno 1 Giugno 2019, in cui si rende possibile verificare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi da conseguire e di conseguenza l’effettiva esercitabilità delle Opzioni e a decorrere dal quale i Beneficiari potranno esercitare, anche in più fasi, le Opzioni Esercitabili ad essi spettanti.
- “**Valore di Mercato**”: di tempo in tempo, il valore di mercato di ciascuna Azione, corrispondente alla media aritmetica semplice del prezzo ufficiale delle Azioni determinato da Borsa Italiana S.p.A. ai sensi del Regolamento di Borsa, nei giorni di effettiva quotazione del titolo compresi tra il 1° ed il 30° (entrambi inclusi) giorno precedente la Data di Esercizio di ciascuna Opzione. Tale Valore di Mercato sarà determinato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un altro componente il Consiglio a ciò delegato.



### **3. Oggetto del Piano**

Il Piano ha ad oggetto l'attribuzione delle Opzioni ai Beneficiari da parte della Società nonché i termini, le condizioni e le modalità del relativo esercizio.

### **4. Attribuzione delle Opzioni**

L'attribuzione delle Opzioni a ciascun Beneficiario avverrà tramite l'invio, o la consegna, da parte della Società del Documento Nominativo, cui saranno allegati la Scheda di Adesione e il Regolamento.

### **5. Adesione dei Beneficiari al Piano**

I Beneficiari che intendano aderire al Piano dovranno consegnare a DIS:

- i. copia del Documento Nominativo sottoscritta per accettazione;
- ii. copia della Scheda di Adesione debitamente sottoscritta, e
- iii. copia del Regolamento sottoscritta per accettazione.

L'accettazione dell'offerta delle Opzioni assegnate si concretizzerà al momento della consegna presso la sede legale della DIS della documentazione di cui ai punti (i), (ii) e (iii), consegna che, a pena di decadenza, dovrà avvenire entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dal ricevimento della documentazione medesima.

Il Consiglio di Amministrazione darà pronta comunicazione ai Beneficiari del contenuto di tutte le decisioni inerenti il Piano che riguardano i Beneficiari, nel rispetto degli obblighi di informazione preventiva previsti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

### **6. Natura e caratteristiche delle Opzioni**

Ogni Opzione attribuirà, a ciascun Beneficiario, la facoltà di sottoscrivere, ovvero di acquistare - al prezzo, alle condizioni, con le modalità e nei termini stabiliti dal presente Regolamento - un numero di Azioni pari a quello delle Opzioni indicato nel Documento Nominativo (secondo il rapporto 1:1).

E' peraltro facoltà del Consiglio di Amministrazione soddisfare, a proprio discrezionale e insindacabile giudizio, la richiesta di esercizio formulata da singoli Beneficiari mediante liquidazione al Beneficiario di una somma pari all'eventuale Capital Gain Netto calcolato alla Data di Esercizio di ciascuna Opzione Esercitabile (Regolamento in Denaro). Qualora il Consiglio di Amministrazione intendesse avvalersi della suddetta facoltà, dovrà darne comunicazione scritta al Beneficiario interessato entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla ricezione della Comunicazione di Esercizio.

Le Opzioni saranno attribuite ai Beneficiari a titolo personale e non potranno essere trasferite per atto tra vivi a nessun titolo. Resta inteso che, ai fini del Piano, per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o della nuda proprietà o la costituzione di diritti reali (pegno e usufrutto) sulle Opzioni.

L'attribuzione delle Opzioni avverrà a titolo gratuito.

Ogni beneficio riconosciuto con il Piano:

- (i) costituirà una corresponsione di carattere straordinario e non potrà essere considerato quale parte integrante della normale retribuzione o dei compensi riconosciuti a qualsiasi altro titolo ai Beneficiari. In particolare, tali benefici, ivi compreso il Capital Gain ove liquidato, sono da intendersi come già comprensivi dell'eventuale relativa incidenza sugli istituti retributivi diretti e indiretti disciplinati dagli accordi economici collettivi e individuali vigenti eventualmente applicabili (quali, ad esempio, la tredicesima e la quattordicesima mensilità o l'indennità supplementare, se dovute) e dalla legge (quali, ad esempio, l'indennità di preavviso) ad eccezione del trattamento di fine rapporto, essendosi di ciò tenuto conto nella determinazione del numero di Opzioni attribuite a ciascun Beneficiario, e non avranno pertanto alcun ulteriore effetto sul calcolo degli stessi;
- (ii) non potrà costituire il presupposto per il riconoscimento di analoghi o ulteriori benefici, nell'ambito del Piano o altrimenti, e



(iii) non attribuirà ai Beneficiari il diritto, alla scadenza del Piano, a partecipare ad ulteriori eventuali sistemi di incentivazione comunque realizzati, o a remunerazioni di sorta.

### **7. Obiettivi da conseguire**

L'esercizio delle Opzioni attribuite ai Beneficiari -e il conseguente diritto di acquistare, o sottoscrivere, le Azioni, ovvero ricevere l'eventuale Capital Gain- è condizionato al verificarsi congiuntamente di alcuni obiettivi che sono discrezionalmente e insindacabilmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per il periodo 2016-2019.

Gli obiettivi sono i seguenti:

- (i) Performance Borsistica del titolo DIS nei tre anni del periodo 31 Maggio 2016 – 31 Maggio 2019 almeno pari a quella dell'indice Bloomberg Marine Shipping Tankers Vessels (BISHIPTV Index); e
- (ii) Risultato cumulato in termini di Ebit (2016-2018) almeno pari a quelli previsti dal Consiglio di Amministrazione e stabilito in 150 milioni di euro.

Entro 15 giorni dall'approvazione del bilancio consolidato del Gruppo relativo all'esercizio 2018, il Consiglio di Amministrazione comunicherà ai Beneficiari l'eventuale raggiungimento degli obiettivi quantitativi indicati e, conseguentemente, che le Opzioni assegnate saranno divenute Esercitabili.

Il mancato raggiungimento -in tutto o in parte- di uno degli obiettivi comporterà la perdita definitiva del diritto di esercitare le Opzioni.

### **8. Termini e modalità per l'esercizio delle Opzioni**

L'esercizio da parte dei Beneficiari delle Opzioni Esercitabili potrà avvenire -anche in più fasi, ma comunque per quantitativi non inferiori a n. 5.000 (cinquemila) Opzioni Esercitabili- a decorrere dal Termine Iniziale e per tutta la durata del Periodo di Esercizio mediante consegna alla Società della Comunicazione di Esercizio.

Sarà facoltà del Consiglio di Amministrazione stabilire, all'interno del Periodo di Esercizio, specifiche finestre di esercizio.

L'esercizio di ciascuna Opzione Esercibile avrà efficacia, ad ogni effetto, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla data di ricevimento da parte della Società della predetta Comunicazione di Esercizio (la "Data di Esercizio").

Sarà facoltà del Consiglio, o eventualmente anche per il tramite di uno o più dei suoi componenti a ciò appositamente delegati e con l'astensione degli eventuali interessati, determinare la modalità di esercizio delle Opzioni per ciascun Beneficiario sulla base delle caratteristiche del singolo.

### **9. Casi di decadenza delle Opzioni. Meccanismi di Malus e Clawback**

Le Opzioni non esercitate decadranno ad ogni effetto, con conseguente perdita della qualità di Beneficiario:

- (i) trascorso il Termine Finale;
- (ii) fatto salvo quanto di seguito specificato, contestualmente alla cessazione della carica di amministratore, o del rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione autonoma tra il Beneficiario e la relativa società del Gruppo DIS.

Nei casi di (a) dimissioni volontarie del dipendente-Beneficiario seguite dalla richiesta di ammissione al trattamento pensionistico, (b) licenziamento senza giusta causa del dipendente-Beneficiario, (c) revoca senza giusta causa dell'amministratore-Beneficiario, ovvero qualora (d) la Società di nomina dell'amministratore-Beneficiario, o datrice di lavoro del dipendente-Beneficiario o dante causa del collaboratore-Beneficiario, perda la condizione di controllata della Società o di altra società del Gruppo DIS, le eventuali Opzioni Esercibili -ma non ancora esercitate alle rispettive date di dimissione, licenziamento, revoca o perdita del controllo- potranno essere esercitate dai relativi Beneficiari nel rispetto di obblighi, modalità e termini di cui al presente Regolamento. Al contrario, le Opzioni che -alla data in cui si verifica l'evento di cui alle precedenti lettere (a), (b), (c) o (d)- non siano ancora maturate, verranno definitivamente meno e non potranno più essere esercitate.



Resta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione, a fronte di comportamenti fraudolenti o di colpa grave posti in essere da parte degli amministratori-Beneficiari, dipendenti-Beneficiari e collaboratori-Beneficiari, nonché per tener conto della performance al netto dei rischi effettivamente assunta o conseguita, della situazione patrimoniale e di liquidità del Gruppo, di determinare la decadenza delle opzioni esercitabili in caso di provvedimenti disciplinari (*malus*).

Nel caso in cui risulti che gli obiettivi di performance siano stati accertati dal Consiglio di Amministrazione sulla base di dati che in seguito risultino manifestamente errati, la Società ha il diritto di revocare le Opzioni e/o di ottenere la restituzione delle azioni e/o la restituzione del valore di vendita (se le azioni fossero già state vendute), entro 3 (tre) anni dal Termine Iniziale (*claw back*).

Salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione, in caso di decesso del Beneficiario le Opzioni non ancora Esercitabili alla data del decesso verranno definitivamente meno e non potranno più essere esercitate.

Le Opzioni Esercitabili non ancora esercitate alla data del decesso potranno invece essere esercitate da coloro che ne hanno titolo secondo il diritto successorio applicabile, sempre nel rispetto degli obblighi, modalità e termini di cui al Regolamento. Ciò se e in quanto tali aventi diritto comprovino, con idonea e valida documentazione, la loro qualità e i diritti successori oltre alla data e al luogo dell'avvenuta apertura della successione.

#### **10. Modalità di versamento del Prezzo di Esercizio**

Fatta eccezione per l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 13, in caso di esercizio delle Opzioni Esercitabili ciascun Beneficiario dovrà versare a DIS il Corrispettivo.

Il pagamento integrale del Corrispettivo dovrà essere effettuato dai Beneficiari entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dall'invio della Comunicazione di Esercizio, accreditando il conto corrente intestato alla Società indicato nella Scheda di Adesione a pena di decadenza dei relativi diritti.

#### **11. Acquisto o sottoscrizione delle Azioni**

Il Beneficiario che avrà esercitato validamente le Opzioni Esercitabili e pagato il Corrispettivo avrà acquistato, o sottoscritto, n. 1 (una) Azione per ciascuna Opzione Esercitabile esercitata alle condizioni e nei termini stabiliti nel Regolamento.

Tutti i costi relativi al trasferimento, e all'eventuale emissione, delle Azioni ai Beneficiari, saranno a esclusivo carico di DIS salvo che la legge non li ponga inderogabilmente a carico dei Beneficiari.

Ogni costo dei conti titoli dei Beneficiari è ad esclusivo carico degli stessi.

#### **12. Disponibilità delle Azioni**

Le Azioni acquistate, o sottoscritte, saranno accreditate sul conto titoli intestato al Beneficiario indicato nella Comunicazione di Esercizio e avranno godimento regolare, cioè godimento analogo a quello delle altre Azioni in circolazione alla data della loro consegna.

Gli Amministratori della Società Beneficiari del Piano saranno tenuti a mantenere e a non vendere, sino al termine del mandato, una quota pari al 33,33% delle Azioni acquistate attraverso l'esercizio delle Opzioni assegnate.

I Beneficiari non Amministratori che rivestono ruoli con responsabilità strategiche saranno tenuti a mantenere e a non vendere, per un periodo di 1 anno, una quota pari al 33,33% delle Azioni acquistate attraverso l'esercizio delle Opzioni assegnate.

Il Beneficiario che avrà acquistato, o sottoscritto, le Azioni potrà disporre liberamente, salvo quanto eventualmente previsto dalla normativa *pro tempore* vigente, dal Regolamento o dal codice di autoregolamentazione eventualmente adottato dalla Società.



### **13. Eventuale Regolamento in Denaro**

Entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Esercizio, il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi, a proprio insindacabile e discrezionale giudizio, della facoltà di soddisfare le richieste di esercizio provenienti da uno o più Beneficiari mediante Regolamento in Denaro, ossia riconoscendo al/ai medesimo/i una somma pari all'eventuale Capital Gain.

In tal caso, il Capital Gain sarà calcolato con riferimento alla relativa Data di Esercizio e accreditato sul conto corrente intestato al Beneficiario indicato nella Comunicazione di Esercizio entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla ricezione della medesima, al netto delle necessarie ritenute di legge.

### **14. Regime fiscale e contributivo delle Opzioni**

L'eventuale differenza tra il Valore di Mercato delle Azioni alla Data di Esercizio delle Opzioni Esercitabili e il Prezzo di Esercizio - ovvero il Capital Gain maturato ed erogato a ciascun Beneficiario in caso di Regolamento in Denaro - sarà soggetto a tassazione e alle ritenute (anche ai fini contributivi, per gli eventuali oneri a carico dei Beneficiari) nei casi e nei modi previsti dalla normativa di riferimento di volta in volta vigente.

Le imposte sul reddito del Beneficiario relative all'esercizio delle Opzioni, alla consegna delle Azioni e alla loro eventuale successiva vendita, ovvero all'eventuale Regolamento in Denaro, saranno a carico del Beneficiario. Conseguentemente, nel caso in cui si rendessero dovute le ritenute di legge, i Beneficiari saranno tenuti a fornire tempestivamente la provvista necessaria per permettere al soggetto obbligato al versamento delle ritenute medesime di effettuare i pagamenti dovuti quale sostituto di imposta. Nel caso di Regolamento in Denaro, la Società è autorizzata a detrarre l'ammontare delle suddette ritenute e versamenti dalla somma accreditata a favore del relativo Beneficiario.

### **15. Adeguamenti del Regolamento**

Nel caso di erogazione di dividendi straordinari, di acquisto di azioni proprie, di operazioni straordinarie sul capitale di DIS non connesse né al Piano in oggetto, né ad altri piani di tipo analogo, modifiche normative (anche di autodisciplina) o, in ogni caso, al verificarsi di ogni altro evento suscettibile di influire sui diritti dei Beneficiari o sulla possibilità di esercitare le Opzioni (quali, a titolo esemplificativo, raggruppamento o frazionamento di azioni, fusioni, scissioni, revoca dalla quotazione delle Azioni, promozione di offerte pubbliche di acquisto o di scambio aventi ad oggetto le Azioni o altri eventi suscettibili di influire sulla esercitabilità delle Opzioni), il Consiglio di Amministrazione potrà apportare al Regolamento - nonché al numero delle Opzioni eventualmente assegnate - le modifiche e integrazioni che riterrà, a sua sola discrezione, necessarie o opportune per mantenere quanto più possibile invariati i contenuti essenziali del Piano e i benefici per i destinatari del medesimo. Nell'effettuare tali modifiche e integrazioni, il Consiglio dovrà attenersi, ove possibile e applicabile, alle formule matematiche di generale accettazione utilizzate dagli operatori di Borsa.

Ogni eventuale arrotondamento che si rendesse necessario a causa dell'esistenza di frazioni verrà effettuato per difetto e quindi il Beneficiario, indipendentemente dall'entità della frazione, avrà diritto, nel concorso di tutte le altre condizioni previste, a una Azione in meno.

Inoltre qualora venissero approvate dal Consiglio di Amministrazione delle variazioni significative al piano tali da modificare sostanzialmente gli obiettivi in termini di risultato operativo (Ebit), tali effetti dovranno essere coerentemente riflessi nella quantificazione degli Obiettivi previsti dal Regolamento attraverso modifiche al testo dello stesso.

### **16. Pareri preventivi del Comitato per le Nomine e la Remunerazione**

Ogni eventuale modifica e integrazione apportata al presente Regolamento ai sensi dell'articolo 15, nonché ogni altra decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del Piano e del presente



Regolamento, saranno adottate sentito il previo parere non vincolante del Comitato per le Nomine a la Remunerazione di DIS (e - ove necessario – di ogni altro eventuale organo competente di DIS).

#### **17. Possibilità del Consiglio di Amministrazione di conferire specifici poteri**

Nei limiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, il Consiglio di Amministrazione potrà conferire specifici poteri per il compimento di una o più delle attività previste dal Regolamento a uno o più dei suoi membri.

#### **18. Comunicazioni e Notifiche**

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del Regolamento dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà validamente ed efficacemente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera o telegramma, o al momento di accusazione di ricevuta mediante apposita dichiarazione (anche a mezzo telefax), se effettuata via telefax, sempreché sia indirizzata come segue:

- se alla Società:  
*d'Amico International Shipping S.A.*  
*25C Boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo*  
*fax n. +352 2626 2454*  
*Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
  
- se al Beneficiario, all'indirizzo indicato nella Scheda di Adesione;  
restando inteso che in caso di modifica del proprio indirizzo come sopra individuato, dovrà esserne fornita comunicazione scritta, se da parte di un Beneficiario, alla Società, e, se da parte della Società, a ciascun Beneficiario, e la consegna di tale comunicazione al destinatario renderà efficace la modifica nei confronti di quest'ultimo.

#### **19. Foro competente e legge applicabile**

Il Regolamento è soggetto alla legge lussemburghese. Ogni eventuale controversia derivante da, o comunque relativa al Piano e/o al Regolamento, sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Lussemburgo.

Lussemburgo, 4 maggio 2016

---



## ALLEGATO A

### SCHEDA DI ADESIONE PIANO DI INCENTIVAZIONE “DIS 2016/2019”

Spettabile  
d'Amico International Shipping S.A.  
25C Boulevard Royal  
Lussemburgo

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ (di seguito il “Beneficiario”)  
Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
Telefono \_\_\_\_\_ Codice Fiscale /Tax Number \_\_\_\_\_

**Dichiara** di aver preso visione e piena cognizione del Regolamento del Piano di incentivazione “DIS 2016/2019” che costituisce parte integrante e sostanziale di questa Scheda di Adesione e che si intende qui interamente richiamato (anche nelle definizioni convenzionali di termini ed espressioni) e di accettarne integralmente, con la sottoscrizione di questa Scheda di Adesione e di copia del Regolamento stesso, i termini, le modalità e le condizioni.

**Dichiara** di essere a conoscenza del regime fiscale e degli oneri contributivi derivanti dall'assegnazione delle Opzioni e dall'eventuale esercizio delle stesse e di impegnarsi a corrispondere alla società di appartenenza le somme eventualmente anticipate per oneri fiscali o contributivi (limitatamente alla quota a carico del Beneficiario), autorizzando sin d'ora la Società a trattenere detti importi dalla propria retribuzione o compenso.

**Dichiara** di prendere atto che, in caso di esercizio delle Opzioni Esercitabili e ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di procedere al Regolamento in Denaro, il Corrispettivo dovrà essere accreditato sul conto corrente intestato alla Società, aperto presso [Nome Banca]....., filiale di [.....] IBAN [.....].

**Dichiara** di essere informato/a che la presente Scheda di Adesione deve essere presentata presso la Società, a pena di decadenza dal diritto alla attribuzione delle Opzioni, entro e non oltre la data qui di seguito indicata:

<b>Termine ultimo per la consegna di questa Scheda di Adesione</b>	Entro 20 (venti) giorni dal ricevimento del Regolamento e della Scheda di Adesione
--	--

**Conferma** a tutti gli effetti e sotto la propria esclusiva responsabilità, l'esattezza dei dati anagrafici sopra indicati.

**Conferma** di essere informato/a e di accettare il fatto che non è consentita alcuna modifica o aggiunta al testo prestampato e che qualora questa Scheda di Adesione risultasse incompleta in quanto non debitamente compilata o sottoscritta in tutte le sue parti.

**Chiede** che gli/le siano confermate dalla Società il ricevimento della presente Scheda di Adesione e l'adesione al Piano, mediante consegna di copia della presente sottoscritta in calce dalla Società.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(il Beneficiario)



Il Beneficiario dichiara di approvare specificamente per iscritto i seguenti articoli del Regolamento: 6. (Natura e caratteristiche delle Opzioni), 8. (Termini e modalità per l'esercizio delle Opzioni), 9. (Casi di decadenza delle Opzioni), 12. (Disponibilità delle Azioni) 13. (Eventuale Regolamento in Denaro), 14. (Regime fiscale e contributivo delle Opzioni), 15. (Adegamenti del Regolamento), 19. (Foro competente e legge applicabile).

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(il Beneficiario)

Per ricevuta di questa Scheda di Adesione, conferma dell'adesione al Piano e dell'attribuzione delle Opzioni:

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(d'Amico International Shipping S.A.)

Ai sensi e per gli effetti delle norme e delle leggi applicabili, si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno oggetto di trattamento, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali al Piano.

L'acquisizione dei dati personali è necessaria perché strettamente funzionale all'esecuzione del Piano; il mancato conferimento anche parziale dei dati determinerà l'irricevibilità della presente Scheda di Adesione. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è d'Amico International Shipping S.A.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(il Beneficiario)



## ALLEGATO B

### COMUNICAZIONE ESERCIZIO OPZIONI

#### PIANO DI INCENTIVAZIONE "DIS 2016/2019"

Spettabile  
d'Amico International Shipping S.A.  
25C Boulevard Royal  
Lussemburgo

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ (di seguito il "**Beneficiario**")  
Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
Telefono \_\_\_\_\_ cod. fisc. \_\_\_\_\_

**Dichiara** di aver aderito, con ciò accettando ad ogni effetto tutti i relativi termini, modalità e condizioni, al Regolamento del Piano di incentivazione "DIS 2016/2019" che deve intendersi qui interamente richiamato (anche nelle definizioni convenzionali di termini ed espressioni).

**Dichiara** di esercitare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento, complessive n. .... (.....) Opzioni Esercitabili, impegnandosi a versare il Corrispettivo nei termini e con le modalità previste dal Regolamento.

**Dichiara** di essere a conoscenza e di accettare che l'esercizio delle Opzioni di cui alla presente comunicazione avrà efficacia, ad ogni effetto, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla data di ricevimento da parte della Società della presente Comunicazione di Esercizio.

**Chiede** alla Società, di voler provvedere ad accreditare, entro il termine previsto dal Regolamento, le Azioni sul conto titoli al medesimo intestato aperto presso ....., IBAN ....., ovvero, qualora la Società intendesse avvalersi della facoltà di procedere al Regolamento in Denaro, di voler provvedere, entro il termine previsto dal Regolamento e con valuta fissa in pari data, al pagamento del Capital Gain - calcolato alla Data di Esercizio in misura corrispondente al numero di Opzioni Esercitabili validamente esercitate con la presente comunicazione e al netto delle relative ritenute di legge - mediante bonifico bancario sul conto corrente allo stesso intestato aperto presso ....., IBAN .....

**Conferma** a tutti gli effetti e sotto la propria esclusiva responsabilità, l'esattezza dei dati anagrafici e bancari sopra indicati.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(il Beneficiario)

Per ricevuta di questa comunicazione di esercizio delle Opzioni:

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(d'Amico International Shipping S.A.)