

d'Amico International Shipping S.A.

Société Anonyme

Sede legale: 25C Boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo
Registro delle imprese (R.C.S.) di Lussemburgo: B 124.790
(di seguito la "**Società**")

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEGLI
AZIONISTI**
ai possessori di azioni con Codice Comune n° 029069751 e Codice ISIN LU0290697514

Gli azionisti della Società sono convocati in assemblea generale straordinaria (di seguito l'"**Assemblea**") presso la sede legale in Lussemburgo, 25C boulevard Royal, L-2449 Gran Ducato di Lussemburgo, per il giorno 3 marzo 2017, alle ore 11:00, per discutere e deliberare in merito al seguente:

Ordine del giorno

- 1 *Modificare l'articolo 2 (Sede Legale) dello statuto della Società (lo "**Statuto**") allo scopo di consentire al consiglio di amministrazione della stessa (il "**Consiglio di Amministrazione**") di trasferire la sede legale tra comuni diversi del Granducato di Lussemburgo.*
- 2 *Modificare l'articolo 3 (Oggetto Sociale) dello Statuto per rispecchiare la modifica apportata alla legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali.*
- 3 *Fissare, sulla base della relazione speciale del Consiglio di Amministrazione datata 30 gennaio 2017, il capitale sociale autorizzato, incluso l'esistente capitale azionario sottoscritto e versato, a un importo totale di cento milioni di dollari statunitensi (USD 100.000.000), suddiviso in un miliardo (1.000.000.000) di azioni senza valore nominale e rinnovare, per un periodo di cinque (5) anni, l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale in una o più tranche entro i limiti del capitale autorizzato modificato, nonché l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione a limitare o annullare, in tutto o in parte, il diritto preferenziale di sottoscrizione degli azionisti esistenti.*
- 4 *Modificare l'articolo 7 (Aumento e riduzione del capitale) dello Statuto allo scopo di ridurre la durata minima del periodo di sottoscrizione dei diritti preferenziali da trenta (30) giorni a quattordici (14) giorni e dichiarare che gli eventuali diritti preferenziali di sottoscrizione non esercitati entro il periodo predefinito decadranno dopo la chiusura del periodo di sottoscrizione oppure, ove così proposto dal Consiglio di Amministrazione, saranno annullati in conformità alle norme applicabili e alle prassi o ai regolamenti di quotazione di volta in volta applicabili.*
- 5 *Modificare l'articolo 13 (Delega di Poteri - Rappresentanza della Società) dello Statuto per chiarire la possibilità di delegare i poteri a comitati istituiti dal Consiglio di Amministrazione e prevedere altresì poteri di firma singola dell'Amministratore Delegato.*
- 6 *Modificare l'articolo 14 (Conflitti d'interesse - Indennizzo) dello Statuto per specificare il concetto di conflitto d'interesse e precisare che (i) qualora, a causa di un conflitto d'interesse, il Consiglio di Amministrazione non possa più deliberare validamente, può decidere di rimettere la decisione in merito alla specifica questione fonte di tale conflitto all'assemblea degli azionisti della Società e (ii) le eventuali persone incaricate della*

gestione giornaliera della Società sono soggette alle stesse norme in materia di conflitti d'interesse applicabili ai membri del Consiglio di Amministrazione.

- 7 *Modificare il paragrafo 4 dell'articolo 15 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione) dello Statuto per cambiare il periodo di preavviso applicabile da una (1) settimana a cinque (5) giorni lavorativi, allineandolo in tal modo a quello indicato nel paragrafo 8 dello stesso articolo.*
- 8 *Modificare il paragrafo 7 dell'articolo 15 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione) dello Statuto per consentire al Consiglio di Amministrazione di prendere decisioni scritte in ogni caso senza dover addurre come giustificazione un'eventuale urgenza.*
- 9 *Modificare l'articolo 16 (Verballi delle riunioni del Consiglio di Amministrazione) dello Statuto per conferire a qualunque membro del Consiglio di Amministrazione la facoltà di firmare qualsiasi copia o estratto dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.*
- 10 *Modificare l'articolo 17 (Revisore Indipendente) dello Statuto per sostituire la versione singolare di società di revisione indipendente con la plurale.*
- 11 *Modificare l'articolo 19 (Assemblea Generale Annuale) dello Statuto per eliminare la data e l'ora esatte dell'assemblea generale annuale degli azionisti, in modo da lasciare maggiori possibilità di definire ogni anno la data e l'ora esatte dell'assemblea generale annuale degli azionisti.*
- 12 *Modificare il paragrafo 2 dell'articolo 21 (Avviso di convocazione di Assemblee Generali) dello Statuto per sostituire "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" con "Recueil Electronique des Sociétés et Associations".*
- 13 *Modificare il paragrafo 5 dell'articolo 21 (Avviso di convocazione di Assemblee Generali) dello Statuto per sostituire la versione singolare di società di revisione indipendente con la plurale.*
- 14 *Modificare l'articolo 23 (Diritto di inserire punti nell'Ordine del Giorno e presentare bozze di delibere) dello Statuto per correggere alcuni errori materiali.*
- 15 *Modificare il paragrafo 1 dell'articolo 24 (Partecipazione) dello Statuto per correggere un errore materiale.*
- 16 *Modificare l'articolo 28 (Aggiornamento) dello Statuto per ridurre la soglia di aggiornamento obbligatoria da un quinto (1/5) a un decimo (1/10) del capitale azionario emesso della Società.*
- 17 *Modificare l'articolo 30 (Verballi) dello Statuto per conferire a qualunque membro del Consiglio di Amministrazione la facoltà di firmare qualsiasi copia o estratto di verbali delle assemblee degli azionisti della Società.*
- 18 *Modificare l'articolo 35 (Diritto Applicabile) dello Statuto per rispecchiare la modifica apportata alla legge del 24 maggio 2011 sull'esercizio di determinati diritti degli azionisti nelle assemblee generali delle società quotate.*
- 19 *Ratificare la cooptazione e confermare la nomina di Antonio Carlos Balestra di Mottola quale amministratore esecutivo della Società.*

- 20 Conferire al Consiglio di Amministrazione il potere necessario per mettere in atto le summenzionate delibere di cui ai punti da 1 a 19 sopra riportati, approvate dall'Assemblea.

Requisiti di quorum e maggioranza

Ai sensi dello Statuto e delle leggi applicabili, l'Assemblea delibererà validamente a condizione che sia rappresentato un quorum costitutivo pari almeno alla metà (50%) di tutte le azioni emesse. Qualora in prima convocazione non fosse raggiunto tale quorum costitutivo, potrà essere convocata una seconda assemblea cui non si applicheranno i requisiti di quorum costitutivo. Le delibere saranno approvate con il quorum deliberativo della maggioranza di due terzi (2/3) dei voti espressi dagli azionisti presenti o rappresentati in Assemblea.

Dichiarazione di intento a partecipare all'Assemblea

Gli azionisti devono comunicare alla Società, entro e non oltre la Data di Registrazione (come di seguito definita), l'intenzione di partecipare all'Assemblea inviando un certificato (il "**Certificato**") indicante *tra l'altro*, (i) il nome e/o la ragione sociale e/o il domicilio dell'azionista, (ii) una conferma della partecipazione all'Assemblea e (iii) una conferma del numero di azioni detenute dall'azionista dopo la chiusura dei mercati alla Data di Registrazione (i "**Dati dell'Azionista**"). Nel caso di azionisti detentori di azioni tramite un Intermediario (come di seguito definito), il Certificato redatto dall'Intermediario presso il quale sono detenute le azioni dovrà essere inviato a BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo ("**BNP Paribas**") quale agente debitamente incaricato della Società e per conoscenza alla Società, esclusivamente tramite Euroclear e Clearstream. A tale proposito, gli Intermediari sono altresì tenuti a impartire obbligatoriamente istruzioni a Euroclear e Clearstream di ulteriore conferma di tutti i Dati dell'Azionista a BNP Paribas.

Diritti di voto e Data di Registrazione

I diritti di un azionista a partecipare e parlare all'Assemblea generale e votare relativamente alle proprie azioni saranno determinati, in relazione alle azioni da esso detenute, il giorno 17 febbraio 2017 alle 24:00, ora di Lussemburgo (la "**Data di Registrazione**"). Soltanto coloro che figurano come azionisti alla Data di Registrazione avranno il diritto di partecipare e votare all'Assemblea.

Gli azionisti presenti o rappresentati sono tenuti a portare una copia del Certificato all'Assemblea allo scopo di consegnarla al consiglio della stessa.

Rappresentanza per delega o votazione mediante scheda di voto

Ciascuna azione è indivisibile per quanto attiene alla Società. Comproprietari, usufruttuari e nudi proprietari di azioni, creditori e debitori di azioni date in garanzia devono incaricare una sola persona che li rappresenti in Assemblea.

Gli azionisti non devono necessariamente presenziare all'Assemblea. Ai sensi dello Statuto, un azionista alla Data di Registrazione può intervenire in Assemblea nominando un altro soggetto, che non deve necessariamente essere un azionista, conferendogli delega a rappresentarlo in Assemblea, purché il delegato consegni in Assemblea l'originale della delega firmata. Il delegato ha gli stessi diritti di intervenire e porre domande all'Assemblea spettanti all'azionista che rappresenta. Ogni azionista sarà rappresentato all'Assemblea esclusivamente da un delegato ad eccezione dei seguenti casi:

- (i) qualora un azionista detenga azioni della Società in più di un conto titoli, per l'Assemblea può nominare un delegato per ogni conto titoli; oppure
- (ii) qualora un azionista operi a titolo professionale per conto di altre persone fisiche o giuridiche potrà nominare ciascuna di tali persone o terzi da esse nominate.

Un soggetto che opera come delegato può raccogliere deleghe di più di un azionista, senza limitazioni al numero di azionisti così rappresentati. Laddove un delegato detenga deleghe di

più azionisti, potrà esprimere i voti di un determinato azionista in maniera diversa dai voti espressi per conto di un altro azionista.

In alternativa, in conformità allo Statuto, un azionista può esprimere il proprio voto mediante una scheda di voto ("*formulaire*") redatta in lingua inglese.

Qualunque scheda di voto non recante i riferimenti o le indicazioni richiesti dall'articolo 29 dello Statuto deve essere considerata nulla e sarà ignorata ai fini dei quorum. Qualora una delibera proposta sia modificata dall'Assemblea, i voti espressi in merito a tale delibera mediante le schede di voto ricevute saranno considerati nulli.

Gli azionisti devono impartire istruzioni alla banca commerciale, al broker, operatore, depositario, società fiduciaria, titolare di conto, deposito titoli professionale, istituto finanziario o altro intermediario qualificato per il cui tramite detengono azioni (di seguito l'"**Intermediario**"), che si occupa della gestione delle azioni della Società, compilando il modello di delega o il modello di scheda di voto.

Gli Intermediari dovranno garantire che le deleghe con le istruzioni di voto e le schede di voto siano firmate, datate e siano alternativamente consegnati a mano con conferma di ricevuta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a mezzo corriere speciale internazionalmente riconosciuto, via e-mail oppure via fax a BNP Paribas e per conoscenza alla Società, entro e non oltre le 17:00, ora di Lussemburgo, del 28 febbraio 2017. I titolari effettivi di azioni detenute tramite un Intermediario sono invitati a confermare la data ultima per il ricevimento delle deleghe complete di istruzioni di voto e delle schede di voto da parte di detto Intermediario, allo scopo di assicurarne la relativa consegna a BNP Paribas entro la scadenza stabilita.

Gli azionisti confermano che inviando le deleghe con le istruzioni di voto e le schede di voto, autorizzano implicitamente l'Intermediario pertinente incluse, in via non limitativa Euroclear e Clearstream, a fornire tutti i loro dati personali a BNP Paribas e alla Società.

I modelli di delega e/o di scheda di voto pertinenti potranno essere ottenuti gratuitamente presso la sede legale della Società, oppure sul sito web della stessa all'indirizzo www.damicointernationalshipping.com (di seguito il "**Sito Web**"), ovvero presso la sede legale di BNP Paribas.

Documentazione per l'Assemblea

In ottemperanza alle leggi e ai regolamenti vigenti e applicabili alla Società, i documenti giustificativi richiesti, l'avviso di convocazione, il numero totale di azioni e i diritti di voto, le bozze delle delibere e i modelli di delega e di schede di voto, sono depositati e a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e sul Sito Web. La suddetta serie di documenti è depositata anche presso *Borsa Italiana S.p.A.* e la *CONSOB* tramite il meccanismo SDIR-NIS.

Su richiesta, gli azionisti possono ottenere una copia del testo integrale dei documenti da presentare all'Assemblea e delle bozze delle delibere sottoposte all'approvazione dell'Assemblea, per via elettronica all'indirizzo della Società sotto indicato ovvero per via postale presso la sede legale della Società.

Diritto di inserire punti nell'Ordine del Giorno e presentare bozze di delibere

In conformità allo Statuto, gli azionisti detenenti, individualmente o collettivamente, almeno il cinque per cento (5%) del capitale azionario della Società: (a) hanno il diritto di inserire punti nell'ordine del giorno dell'assemblea generale; e (b) hanno il diritto di presentare bozze di delibere per punti inseriti, o da inserire, nell'ordine del giorno dell'assemblea generale. Tali diritti saranno esercitati su richiesta scritta degli azionisti, da presentarsi alla Società per via postale o elettronica agli indirizzi della Società sotto indicati. Le richieste dovranno essere corredate di una motivazione o bozza di delibera da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e dovranno includere l'indirizzo elettronico o postale al quale la Società può

confermare il ricevimento delle stesse. Le richieste degli azionisti dovranno pervenire alla Società entro e non oltre il 9 febbraio 2017.

Diritto di porre domande

In conformità allo Statuto, gli azionisti avranno il diritto di porre domande, in sede di Assemblea, relative ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea stessa. La Società dovrà rispondere alle domande poste dagli azionisti. Il diritto di porre domande e l'obbligo della Società di rispondere sono soggetti alle misure adottate dalla medesima allo scopo di garantire l'identificazione degli azionisti, l'andamento corretto delle assemblee generali e la relativa preparazione e protezione della riservatezza e degli interessi commerciali della Società.

Di seguito i recapiti della Società:

Società

d'Amico International Shipping S.A.

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

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

C.a.: Marco FIORI, CEO / Anna FRANCHIN, Investor Relations Manager

Di seguito i recapiti della banca di riferimento incaricata dalla Società:

BNP Paribas Securities Services Branch Luxembourg

Corporate Trust Services

60, avenue J.F. Kennedy

L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo

Indirizzo postale: L-2085 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo

Tel.: + 352 2696 2518/2407 Fax: + 352 2696 9757

E-mail: lux.ostdomiciliees@bnpparibas.com

C.a.: Lux ost domiciliées, Sabrina DEVERSENE / Rudolf VOIGTLANDER

30 gennaio 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Paolo d'Amico
Presidente