

d'Amico International Shipping S.A.
Société Anonyme
Sede legale: boulevard Royal, 25 C - L-2449 Lussemburgo,
R.C.S. Lussemburgo: B – 124.790
(di seguito la “Società”)

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
ai possessori di azioni con Codice Comune 029069751 e Codice ISIN LU 0290697514**

L'assemblea ordinaria degli azionisti della Società (di seguito l'“**Assemblea**”) è convocata presso la sede legale della Società in Lussemburgo, boulevard Royal, 25C - L-2449 Gran Ducato di Lussemburgo, il 19 aprile 2017, alle ore 11:00, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- I. Esame delle relazioni del consiglio di amministrazione e della società di revisione legale dei conti (“réviseur d'entreprises agréé”) relative al bilancio civilistico e consolidato della Società al 31 dicembre 2016;*
- II. Esame ed approvazione del bilancio consolidato della Società al 31 Dicembre 2016 e del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2016;*
- III. Approvazione della destinazione dei risultati dell'esercizio 2016;*
- IV. Manleva dei membri del consiglio di amministrazione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016;*
- V. Riduzione del numero di consiglieri di amministrazione e nomina dei consiglieri di amministrazione che resteranno in carica fino all'assemblea annuale ordinaria degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio della Società al 31 dicembre 2017;*
- VI. Ratifica dell'indennità straordinaria concessa all'ex Direttore Finanziario;*
- VII. Approvazione dei compensi degli amministratori per l'esercizio 2017;*
- VIII. Esame e valutazione della sezione I della relazione del consiglio di amministrazione sulla remunerazione per l'esercizio 2016 (redatta ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 58/98);*
- IX. Nomina della società di revisione legale dei conti (“réviseur d'entreprises agréé”) che resterà in carica fino all'assemblea annuale ordinaria degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio della Società al 31 dicembre 2019.*

Quorum costitutivo e deliberativo

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

Notifica di partecipazione all'Assemblea

Gli azionisti devono comunicare alla Società, alla Data di Registrazione (come di seguito definita), la propria intenzione di partecipare all'Assemblea inviando un certificato (il

“**Certificato**”) indicante, *inter alia*, (i) il nome e/o la ragione sociale ed il domicilio e/o la sede sociale dell’azionista, (ii) una conferma della partecipazione all’Assemblea e (iii) una conferma del numero di azioni detenute dall’azionista dopo la chiusura dei mercati alla Data di Registrazione (i “**Dettagli degli Azionisti**”). Gli azionisti che detengono azioni tramite un Intermediario (come di seguito definito), dovranno inviare il Certificato redatto dall’Intermediario tramite il quale le azioni sono detenute a BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo (“**BNP Paribas**”), quale agente debitamente incaricato della Società ed in copia alla Società esclusivamente tramite il sistema bancario Euroclear e Clearstream. A questo riguardo, gli Intermediari sono inoltre obbligatoriamente tenuti a dare istruzioni ad Euroclear e Clearstream affinché a loro volta confermino a BNP Paribas tutti i Dettagli degli Azionisti.

Diritti di voto e Data di Registrazione

Il diritto di ogni azionista di partecipare e prender parola in Assemblea nonché di votare relativamente alle proprie azioni sono determinati, in relazione alle azioni da esso detenute alle ore 24:00, ora del Lussemburgo, del 5 aprile 2017 (la “**Data di Registrazione**”). Soltanto coloro che risultano azionisti a tale Data di Registrazione hanno il diritto di partecipare e votare in Assemblea.

Gli azionisti presenti o rappresentati devono portare con sé una copia del Certificato per consegnarla in Assemblea.

Deleghe di voto o voto per corrispondenza

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

Gli azionisti non devono essere necessariamente presenti di persona all’Assemblea. Ai sensi dello Statuto sociale, un azionista alla Data di Registrazione può agire in Assemblea nominando un altro soggetto, che non deve essere necessariamente 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 prender parola e porre domande in Assemblea spettanti all’azionista da esso rappresentato. Ciascun azionista potrà essere rappresentato in Assemblea esclusivamente da un delegato ad eccezione dei seguenti casi:

- (i) se un azionista possiede azioni della Società detenute in più di un conto titoli; nel qual caso potrà scegliere di nominare un delegato per ogni conto titoli; o
- (ii) se un azionista opera a titolo professionale per conto di altre persone fisiche o giuridiche potrà scegliere se nominare ciascuna di tali persone fisiche o giuridiche ovvero terzi da esse nominati.

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

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

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

Gli azionisti devono impartire istruzioni alla banca commerciale, al broker, all’operatore di borsa, al depositario, alla società fiduciaria, al titolare di conto corrente, al depositario titoli professionale, all’istituto finanziario o ad altro intermediario qualificato tramite il quale

detengano le rispettive azioni (di seguito l'“**Intermediario**”), che si occupa della gestione delle azioni della Società, compilando il modello di delega o di scheda di voto.

Gli Intermediari dovranno assicurarsi che i modelli di delega, firmati e datati, contenenti le istruzioni di voto, e le schede di voto pervengano alternativamente mediante consegna manuale con ricevuta di ritorno, servizio postale, servizio corriere speciale internazionalmente riconosciuto, via fax o via posta elettronica all'indirizzo di BNP Paribas, con copia alla Società, entro e non oltre le ore 17:00, ora del Lussemburgo, del 14 aprile 2017. I titolari di azioni della Società detenute tramite un Intermediario sono tenuti a confermare la data ultima per il ricevimento dei rispettivi modelli di delega contenenti le istruzioni di voto e schede di voto al rispettivo Intermediario, onde garantirne la successiva consegna a BNP Paribas entro e non oltre tale data ultima.

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

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

Documentazione per l'Assemblea

In ottemperanza alle leggi e ai regolamenti vigenti ed applicabili alla Società, la documentazione di supporto richiesta, il presente avviso di convocazione, il numero totale di azioni e di diritti di voto, le proposte di delibera ed i modelli di procura e di scheda di voto sono depositati a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul Sito Web nonché trasmessi a Borsa Italiana S.p.A. e CONSOB attraverso SDIR-NIS.

Gli azionisti, dietro richiesta, possono ottenere una copia del testo integrale dei documenti da presentare all'Assemblea e delle proposte di delibera sottoposte all'approvazione dell'Assemblea, per via elettronica all'indirizzo della Società sotto indicato o mediante servizio postale presso la sede sociale.

Diritto di aggiungere punti all'Ordine del Giorno e di presentare proposte di deliberazioni

Ai sensi dello Statuto sociale, gli azionisti che detengono singolarmente o collettivamente almeno il cinque per cento (5%) del capitale sociale: (a) hanno il diritto di aggiungere punti all'ordine del giorno dell'Assemblea; e (b) hanno il diritto di presentare proposte di delibere per quanto già presente o da aggiungere all'ordine del giorno dell'Assemblea. Tali diritti dovranno essere 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 da una motivazione o da una proposta di delibera da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e dovranno includere l'indirizzo elettronico o postale al quale la Società potrà dare conferma del ricevimento delle stesse. Le richieste degli azionisti dovranno pervenire alla Società entro e non oltre il 28 marzo 2017.

Diritto di formulare domande

Ai sensi dello Statuto sociale, gli azionisti hanno 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 così poste dagli azionisti. Il diritto di porre domande e l'obbligo della Società di rispondere sono soggetti alle misure dettate dalla Società allo scopo di garantire l'identificazione degli azionisti, il corretto svolgimento delle assemblee e la relativa preparazione nonché la protezione della riservatezza e degli interessi commerciali della Società.

Di seguito i recapiti della Società

La Società

d'Amico International Shipping S.A.

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

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

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

Di seguito i recapiti della banca incaricata dalla Società

BNP Paribas Securities Services agenzia di Lussemburgo

Corporate Trust Services

60 avenue J.F. Kennedy

L - 1855 Lussemburgo Gran Ducato di Lussemburgo

Indirizzo postale: L-2085 Lussemburgo, Gran Ducato di Lussemburgo

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

Email: lux.ostdomiciliees@bnpparibas.com

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

17 marzo 2017

Per il Consiglio d'Amministrazione

Paolo d'Amico

Presidente