

d'Amico International Shipping S.A.

Société Anonyme

Sede legale: 25 C, Boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo

Iscritta al Registro delle Imprese (R.C.S.) di Lussemburgo con il numero B 124.790

(di seguito la "**Società**")

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**ai possessori di azioni con Codice Comune n° 029069751 e Codice ISIN n°
LU0290697514**

L'assemblea straordinaria degli azionisti della Società (di seguito "**l'Assemblea**") è convocata presso la sede legale in Lussemburgo, 25C boulevard Royal, L-2449 Granducato di Lussemburgo, il giorno 11 marzo 2019 alle ore 15:00, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- (i) *Riduzione del valore contabile di ciascuna azione del capitale sociale emesso della Società dall'attuale valore di dieci centesimi di dollari statunitensi (USD 0,10) per azione al valore di cinque centesimi di dollari statunitensi (USD 0,05) per azione, senza annullamento di azioni in circolazione né rimborso di azioni né compensazione delle perdite; destinazione dell'importo corrispondente alla conseguente riduzione del capitale sociale, pari a trentadue milioni seicentoottantasettemila novecentouno dollari statunitensi e venticinque centesimi di (USD 32.687.901,25), ad un conto capitale speciale (apport en capitaux propres non rémunéré par des titres) dell'ammontare di trentadue milioni seicentoottantasettemila novecentouno dollari statunitensi e venticinque centesimi (USD 32.687.901,25), che è parte della riserva sovrapprezzo azioni della Società, il cui ammontare potrà (i) essere utilizzato con le stesse modalità delle somme depositate nella riserva sovrapprezzo azioni, o (ii) essere reintegrato nel capitale sociale della Società previa apposita delibera assembleare, adottata conformemente alle regole sul quorum e sulla maggioranza previste per le modifiche dello statuto sociale; riduzione dell'ammontare del capitale sociale emesso dagli attuali sessantacinque milioni trecentosettantacinquemila ottocentodue dollari statunitensi e cinquanta centesimi (USD 65.375.802,50) a trentaduemilioni seicentoottantasettemila novecentouno dollari statunitensi e venticinque centesimi (USD 32.687.901,25) e approvazione delle necessarie modifiche dell'articolo 5 dello statuto della Società e delle altre delibere inerenti e conseguenti.*
- (ii) *Aumento, sulla base della relazione del Consiglio di Amministrazione, del capitale sociale autorizzato dagli attuali cento milioni di dollari statunitensi (USD 100.000.000),*

rappresentati da un miliardo (1.000.000.000) di azioni senza valore nominale, a ottantasette milioni e cinquecentomila dollari statunitensi (USD 87.500.000), rappresentati da un miliardo settecentocinquanta milioni (1.750.000.000) di azioni senza valore nominale, e rinnovo con effetto immediato, per un ulteriore periodo di cinque (5) anni, dell'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale in una o più tranche nei limiti del nuovo capitale autorizzato, nonché l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione a limitare o annullare, integralmente o in parte, il diritto di opzione degli azionisti esistenti e ad approvare la necessaria modifica dell'articolo 5 dello statuto della Società e le altre delibere inerenti e conseguenti.

- (iii) *Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di tutti i poteri attuativi delle delibere approvate dall'Assemblea sui predetti punti all'ordine del giorno.*

Quorum costitutivo e deliberativo

Ai sensi dello statuto della Società (lo "**Statuto**") e delle leggi applicabili, l'Assemblea delibererà validamente con un quorum costitutivo pari almeno alla metà (50%) di tutte le azioni emesse. Qualora in prima convocazione non si raggiunga il predetto quorum, sarà convocata una seconda Assemblea senza obbligo di quorum. 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.

Notifica di partecipazione all'Assemblea

Alla Data di Registrazione (come di seguito definita) gli azionisti dovranno manifestare l'intenzione di partecipare all'Assemblea inviando alla Società un certificato (il "**Certificato**") contenente, tra l'altro, (i) il nome e/o la ragione sociale nonché il domicilio e/o la sede sociale dell'azionista, (ii) la conferma della sua partecipazione all'Assemblea e (iii) la conferma del numero di azioni detenute dall'azionista alla Data di Registrazione (i "**Dati dell'Azionista**"). Nel caso di azionisti titolari di azioni depositate presso un Intermediario (come di seguito definito), il Certificato redatto dall'Intermediario presso cui le azioni sono depositate dovrà essere inviato a BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo ("**BNP Paribas**"), quale agente debitamente incaricato della Società, e per conoscenza a quest'ultima, esclusivamente tramite Euroclear e Clearstream. A tale riguardo, inoltre, gli Intermediari hanno l'obbligo di impartire istruzioni a Euroclear e Clearstream, affinché confermino tutti i Dati dell'Azionista a BNP Paribas.

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 sarà accertato in base alle azioni da esso detenute alle ore 24:00, ora del Lussemburgo del 25 febbraio 2019 (la “**Data di Registrazione**”).

Avranno diritto di partecipare all'Assemblea e di votarvi soltanto gli azionisti in possesso di tale qualifica nella Data di Registrazione.

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

Deleghe di voto o voto per corrispondenza

Nei confronti della Società ciascuna azione è indivisibile. I cointestatari, gli usufruttuari e i nudi proprietari di azioni, nonché i creditori e i debitori di azioni conferite in pegno, dovranno pertanto delegare un solo soggetto, che li rappresenterà in Assemblea.

Gli azionisti non hanno l'obbligo di intervenire personalmente all'Assemblea. Secondo lo Statuto, chiunque sia azionista alla Data di Registrazione potrà agire in Assemblea nominando a rappresentarlo un delegato, che non dovrà necessariamente essere un azionista e che dovrà esibire al comitato di presidenza dell'Assemblea l'originale della procura firmata. Durante l'Assemblea il soggetto delegato avrà gli stessi diritti di prendere la parola e di porre domande che spetterebbero all'azionista da lui rappresentato. Ogni azionista potrà farsi rappresentare 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 farsi rappresentare in Assemblea da un delegato per ciascun conto titoli; oppure
- (ii) se un azionista opera professionalmente per conto di altre persone fisiche o giuridiche potrà scegliere se nominare ciascuna di tali persone fisiche o giuridiche, oppure terzi da esse designati.

Un soggetto che opera come delegato potrà ricevere deleghe da più azionisti, senza limitazione del numero di azionisti rappresentati. Laddove un delegato detenga deleghe di più azionisti, egli potrà esprimere i voti di un determinato azionista in maniera diversa dai voti espressi per conto di un altro azionista.

Alternativamente, come previsto nello Statuto, un azionista potrà esprimere il proprio voto in una scheda di voto (“*formulaire*”) redatta in lingua inglese.

Qualsiasi scheda di votazione non contenente i riferimenti o le indicazioni richiesti dall'articolo 29 dello Statuto sarà ritenuta nulla e non sarà considerata nel calcolo del quorum. Se una proposta di delibera sarà modificata dall'Assemblea, i voti già espressi al riguardo in schede di votazione saranno considerati nulli.

Gli azionisti dovranno impartire le loro istruzioni alla banca commerciale, al broker, all'operatore, al depositario, alla società fiduciaria, all'intestatario del conto, al professionista depositario dei titoli, all'istituto finanziario, o ad un altro intermediario qualificato tramite il quale detengono le azioni della Società e che si occupa della loro gestione (di seguito "**l'Intermediario**"), compilando il modulo di delega o quello della scheda di voto.

Gli Intermediari dovranno fare in modo che i moduli di delega firmati e datati, contenenti le istruzioni di voto e le schede di votazione, siano consegnati a mano contro ricevuta, o spediti a BNP Paribas e per conoscenza alla Società con lettera raccomandata o tramite un corriere specializzato internazionalmente rinomato, o con un'e-mail o un fax, entro e non oltre il 6 marzo 2019 alle ore 17:00 in Lussemburgo. I beneficiari effettivi di azioni possedute tramite un Intermediario sono invitati a confermare urgentemente la data ultima per la ricezione da parte di tale Intermediario dei rispettivi moduli di delega contenenti le istruzioni di voto e le schede di voto, per assicurarne l'inoltro a BNP Paribas entro le relative scadenze.

Gli azionisti confermano che inviando i moduli di delega contenenti le istruzioni di voto o la scheda di voto autorizzano implicitamente gli Intermediari, in via non limitativa Euroclear e Clearstream, a comunicare tutti i propri dati personali a BNP Paribas e alla Società.

I moduli di delega e/o le schede di voto potranno essere ritirati gratuitamente presso la sede legale della Società o quella di BNP Paribas, oppure potranno essere scaricati dal sito web della Società all'indirizzo www.damicointernationalshipping.com (di seguito il "**Sito Web**").

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 proposte di delibere, la relazione del Consiglio di Amministrazione, nonché i moduli di delega e le schede di voto, sono depositati e a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e nel Sito Web. Tutti i suddetti documenti sono pubblicati nel circuito e-market SDIR del mercato elettronico, archiviati da Borsa Italiana S.p.A. nel sistema e-market STORAGE del mercato elettronico e depositati presso la CONSOB.

Gli azionisti potranno ricevere una copia del testo integrale dei documenti da presentare all'Assemblea e delle bozze di delibera da sottoporre all'approvazione di quest'ultima

inviandone richiesta tramite e-mail all'indirizzo della Società sotto indicato ovvero per via postale presso la sede legale della Società.

Diritto di inserire punti all'Ordine del Giorno e di presentare proposte di delibera

Come previsto dallo Statuto, gli azionisti titolari (individualmente o congiuntamente) di almeno il cinque per cento (5%) del capitale sociale della Società: avranno il diritto (a) di inserire argomenti nell'ordine del giorno dell'Assemblea e (b) di presentare proposte di delibera su argomenti già presenti o ancora da includere nell'ordine del giorno dell'Assemblea. Tali diritti saranno esercitati su richiesta scritta degli azionisti, da inviare tramite lettera o e-mail agli indirizzi della Società precisati più avanti. Le richieste, che dovranno essere accompagnate da una spiegazione o da una bozza della delibera da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, dovranno indicare l'indirizzo elettronico o postale al quale la Società potrà confermarne la ricezione. Le richieste degli azionisti dovranno pervenire alla Società entro e non oltre il 17 febbraio 2019 alle ore 17:00 in Lussemburgo.

Diritto di formulare domande

Come previsto dallo Statuto, gli azionisti avranno il diritto di porre domande relative ai punti all'ordine del giorno durante l'Assemblea. La Società dovrà rispondere alle domande poste dagli azionisti. La facoltà di porre domande e l'obbligo della Società di rispondere sono subordinati ai provvedimenti adottati da quest'ultima per accertare l'identità degli azionisti e per garantire non solo il corretto svolgimento delle assemblee generali ma anche i loro preparativi, nonché la salvaguardia della riservatezza e degli interessi commerciali della Società.

I recapiti della Società sono i seguenti:

Società

d'Amico International Shipping S.A.

25 C, boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo

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

Alla c.a. di Paolo d'Amico, Presidente e CEO / Anna FRANCHIN, Investor Relations Manager

I recapiti della banca di riferimento incaricata dalla Società sono i seguenti:

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

Alla c.a. di Lux ost domiciliées, Lucie MAIORE / Rudolf VOIGTLANDER

8 febbraio 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Paolo d'Amico

Presidente e CEO