

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

(la "Società")

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società

del 30 aprile 2019

Signori azionisti,

Conformemente alle disposizioni di legge e di statuto, il Consiglio di Amministrazione ha convocato per il giorno 30 aprile 2019 l'assemblea annuale ordinaria degli azionisti della Società (di seguito l'"Assemblea Ordinaria"), per discutere il seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Esame delle relazioni del consiglio di amministrazione e della società di revisione legale dei conti ("réviseur d'entreprises agréé") relative al bilancio d'esercizio e consolidato della Società al 31 dicembre 2018;**
- 2) **Esame ed approvazione del bilancio consolidato della Società al 31 Dicembre 2018 e del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2018;**
- 3) **Approvazione della destinazione dei risultati dell'esercizio 2018;**
- 4) **Manleva dei membri del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018;**
- 5) **Conferma della riduzione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 8 a 7 e fissazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione a 7;**
- 6) **Approvazione dei compensi degli Amministratori per l'esercizio 2019;**
- 7) **Esame e approvazione del Piano Incentivante di Lungo Termine della Società 2019-2021: delibere inerenti e conseguenti;**

8) Esame e valutazione della sezione I della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Remunerazione (redatta ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 58/98).

Il Consiglio di Amministrazione propone all' Assemblea Ordinaria, chiamata a deliberare sul suddetto ordine del giorno, quanto segue:

Con riferimento ai **punti 1, 2 e 3** all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione presenta le proprie relazioni sulla gestione unitamente alle relazioni della società di revisione ("réviseur d'entreprises agréé") ai bilanci d'esercizio e consolidato della Società chiusi al 31 dicembre 2018 insieme ai bilanci consolidato e di esercizio della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, da sottoporre al Vostro esame e approvazione.

La relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e la relazione della società di revisione ("réviseur d'entreprises agréé") relative al bilancio d'esercizio e consolidato sono incluse nella relazione annuale della Società al 31 dicembre 2018.

Il Consiglio di Amministrazione propone inoltre, sottoponendola alla Vostra approvazione, di riportare a nuovo la perdita netta d'esercizio registrata dalla Società, che ammonta a USD 118.481.

Con riferimento al **punto 4** all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione propone, come previsto dalla normativa applicabile in Lussemburgo, di manlevare i membri del Consiglio di Amministrazione da ogni responsabilità per il corretto esercizio del loro mandato nell'esercizio 2018.

Con riferimento al **punto 5** all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione informa che, conformemente alle leggi italiane e lussemburghesi in materia nonché alle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana, nella riunione del 7 novembre 2018 il Comitato Nomine e Remunerazioni della Società ha giudicato sostanzialmente adeguata la dimensione e la composizione del Consiglio di Amministrazione, anche a seguito delle dimissioni del Dott. Marco Fiori, già Amministratore Delegato della Società, proponendo al Consiglio di non cooptare nessun nuovo amministratore. In data 8 novembre 2018 il Consiglio di Amministrazione, accogliendo la proposta formulata da Comitato, ha deliberato di assegnare il ruolo di Amministratore Delegato al Dott. Paolo

d'Amico e propone ora all'Assemblea degli Azionisti di ridurre il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da otto a sette.

Con riferimento al **punto 6** all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione ricorda che, ai sensi dello Statuto della Società, l'Assemblea Ordinaria stabilisce la remunerazione complessiva di tutti i consiglieri di amministrazione e che il Consiglio di Amministrazione a sua volta determina il compenso da attribuire agli amministratori "investiti di incarichi speciali", fatto salvo il caso in cui l'Assemblea Ordinaria determini un importo complessivo che includa tra i compensi anche quelli per incarichi speciali.

Il Consiglio di Amministrazione, considerati il lavoro svolto, i poteri e i compiti affidati finora, l'attribuzione dei compensi di cui al passato esercizio 2018, la remunerazione media in linea con i prezzi del mercato e la proposta di riduzione del numero di consiglieri di amministrazione, propone di stabilire in Euro 485.000 l'importo fisso lordo complessivo dei compensi degli Amministratori per i compiti di gestione svolti, ivi incluso il compenso da corrispondere agli assegnatari di incarichi speciali per l'esercizio 2018.

Ai sensi dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione propone inoltre che l'Assemblea Ordinaria conferisca al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri e le autorizzazioni necessarie per distribuire tale importo annuo fisso lordo complessivo agli amministratori, previa consultazione con il Comitato Nomine e Remunerazione con riferimento ai compensi degli amministratori esecutivi e degli amministratori con incarichi speciali.

Con riferimento ai **punti 7 e 8** all'ordine del giorno, sono state redatte due relazioni specifiche e separate: la Relazione sul Piano Incentivante di Lungo Termine della Società 2019-2021 e la Relazione sulle Remunerazioni per il 2018, la cui sezione I, contenente la proposta di Politica Generale per le Remunerazioni della Società per il 2019, è a Vostra disposizione presso la sede legale della Società e nella sezione relativa alla corporate governance del sito internet della Società (www.damicointernationalshipping.com). Tali documenti sono stati altresì diffusi tramite il sistema e-market SDIR di Borsa Italiana S.p.A., inviati alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e archiviati sia presso Borsa di Lussemburgo, nella sua qualità di OAM (Officially Appointed Mechanism) che presso Borsa Italiana S.p.A, tramite il sistema e-market STORAGE.

Con riferimento agli obblighi informativi riguardanti la comunicazione del sistema di assetto proprietario e di governo societario della Società, il Consiglio di Amministrazione dichiara che, ai sensi delle vigenti disposizioni dei Regolamenti di Borsa Italiana S.p.A. e della CONSOB, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari del 2018 è stata diffusa tramite il sistema e-market SDIR di Borsa Italiana S.p.A., inviata alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e alla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e archiviata sia presso Borsa di Lussemburgo, nella sua qualità di OAM (Officially Appointed Mechanism) che presso Borsa Italiana S.p.A, tramite il sistema e-market STORAGE. La stessa è stata inoltre messa a Vostra disposizione presso la sede legale della Società e nella sezione relativa alla corporate governance del sito internet della Società (www.damicointernationalshipping.com).

Lussemburgo, 20 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Paolo d'Amico

Presidente e Amministratore Delegato