

**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  
MODIFICATO A SEGUITO DELLA DECISIONE DELLA SOCIETÀ DI AVVALERSI DELLE MISURE PREVISTE  
ALL'INTERNO DEL REGOLAMENTO DEL GRAN DUCATO DEL LUSSEMBURGO DEL 20 MARZO 2020<sup>1</sup>**

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

L'assemblea ordinaria degli azionisti della Società (di seguito l'“**Assemblea**”) è convocata presso la sede di Linklaters LLP in Avenue John F. Kennedy, 35, L-1855 Lussemburgo, Gran Ducato Di Lussemburgo, il 21 aprile 2020, alle ore 11 (CEST), per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno**

- I. Esame della relazione speciale del Consiglio di Amministrazione con riferimento all'operazione del 24 aprile 2019;*
- II. 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 2019;*
- III. Esame ed approvazione del bilancio consolidato della Società al 31 Dicembre 2019 e del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2019;*
- IV. Approvazione della destinazione dei risultati dell'esercizio 2019;*
- V. Manleva dei membri del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019;*

---

<sup>1</sup> In data 20 marzo 2020 il Gran Ducato del Lussemburgo ha emanato e pubblicato sul n. 171 della Gazzetta Ufficiale Lussemburghese, un regolamento recante l'introduzione di misure volte ad inibire la partecipazione fisica alle riunioni delle società di diritto lussemburghese, al fine di contenere la diffusione del virus noto come “COVID 19” (di seguito il “Regolamento Granducaale”).

Il Regolamento Granducaale permette, in particolare, alle società di diritto lussemburghese di imporre ai propri azionisti il divieto di partecipare di persona assicurando lo svolgimento delle proprie assemblee degli azionisti tramite sistemi che evitano tale presenza fisica.

- VI. *Presca d'atto della riduzione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 7 a 6 e determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione a 6;*
- VII. *Approvazione dei compensi degli Amministratori per l'esercizio 2020;*
- VIII. *Esame e valutazione non-vincolante della politica per la remunerazione relativa all'esercizio 2020 e della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla remunerazione per l'esercizio 2019;*
- IX. *Ratifica delle modifiche effettuate dal Consiglio d'Amministrazione al piano di incentivazione variabile di medio-lungo termine 2019-2021 e documenti connessi;*
- X. *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 2022.*

#### **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 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 (insieme i "**Dettagli degli Azionisti**"). Si fa presente agli azionisti che detengono azioni tramite una banca, un broker, un operatore di borsa, un depositario, una società fiduciaria, un conto corrente, un depositario titoli professionale, un istituto finanziario o altro intermediario qualificato che sia o meno direttamente aderente al sistema di gestione accentrata gestito da Clearstream Lussemburgo/Euroclear (l'"**Intermediario**"), che il loro Intermediario dovrà emettere il Certificato ed inviarlo a BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo ("**BNP Paribas**"), quale agente debitamente incaricato della Società esclusivamente tramite il sistema bancario Clearstream Lussemburgo/Euroclear. Inoltre, una copia di tale Certificato dovrà essere inviata per conoscenza direttamente alla Società. A scanso di equivoci, si precisa che ogni Intermediario dovrà emettere ed inviare a BNP Paribas un Certificato per ciascun azionista. A questo riguardo, gli Intermediari sono inoltre obbligatoriamente tenuti a dare precise istruzioni ad

Clearstream Lussemburgo/Euroclear affinché a loro volta confermino a BNP Paribas i Dettagli degli Azionisti.

**Solo per coloro che detengono azioni tramite Intermediari che non aderiscono direttamente al sistema di gestione accentrata gestito da Clearstream Lussemburgo/Euroclear ma sono aderenti al sistema gestito da Monte Titoli, si precisa che il Certificato emesso dall'Intermediario aderente al sistema gestito da Monte Titoli dovrà da questi essere inviato direttamente a BNP Paribas, quale agente debitamente incaricato della Società.**

#### **DIRITTI DI VOTO E DATA DI REGISTRAZIONE**

I diritti di ogni azionista di essere rappresentato in Assemblea nonché di votare sono "cristallizzati" con riferimento alle azioni detenute **alle ore 24, ora del Lussemburgo, del 7 aprile 2020** (la "Data di Registrazione" o "Record Date"). Soltanto coloro che risultano azionisti a tale Data di Registrazione hanno il diritto di partecipare, prender parola e votare in Assemblea.

#### **DELEGHE DI VOTO O VOTO PER CORRISPONDENZA**

La Società considera ciascuna azione come 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.

**Sulla base di quanto previsto dal Regolamento Granducale, gli azionisti non dovranno essere presenti di persona all'Assemblea.**

In conformità con quanto previsto dallo Statuto sociale, un soggetto che sia azionista alla Data di Registrazione potrà agire in Assemblea nominando alternativamente gli Avv.ti. Rémy Bonneau ovvero Laurence Ouverleaux ovvero Eugenie Syx, operanti presso Linklaters LLP con sede sociale in Avenue John F. Kennedy 35, L-1855 Lussemburgo ovvero, in loro assenza, il Presidente dell'assemblea, conferendo **delega a rappresentarli** in Assemblea.

Ciascun azionista potrà essere rappresentato in Assemblea esclusivamente da un delegato a meno che non detenga azioni della Società in più di un conto titoli. In tal caso potrà scegliere di nominare un delegato per ogni conto titoli.

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 alla delega, 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 proposta di delibera sia modificata dall’Assemblea, i voti espressi in merito a detta proposta di delibera come formulata sulle schede di voto ricevute saranno considerati nulli.

Gli azionisti devono impartire istruzioni all’Intermediario che si occupa della gestione delle azioni della Società, compilando il modello di delega, nel caso di nomina di un delegato, o il modello di scheda di voto.

Gli Intermediari dovranno assicurarsi che i modelli di delega o le schede di voto, firmati, datati e contenenti le istruzioni di voto, pervengano alternativamente via fax o via posta elettronica all’indirizzo di BNP Paribas e, per conoscenza, alla Società, **entro e non oltre le ore 17, ora del Lussemburgo, del 16 aprile 2020.**

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 – Clearstream Lussemburgo/Euroclear, a fornire tutti i loro dati identificativi a BNP Paribas ed alla Società.

I rispettivi modelli di delega e di scheda di voto (“formulaire”) possono essere ottenuti, gratuitamente, presso la sede sociale, sul sito web della Società all’indirizzo [www.damicointernationalshipping.com](http://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 diffusi e archiviati attraverso il sistema e-Market SDIR e STORAGE. Gli azionisti possono richiedere copia del testo integrale dei documenti per l'Assemblea e delle proposte di delibera sottoposte all'approvazione dell'Assemblea, per via elettronica all'indirizzo della Società sotto indicato o mediante servizio postale ordinario 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 saranno esercitabili su richiesta scritta degli azionisti da presentarsi alla Società per via postale ordinaria 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 ordinario al quale la Società potrà dare conferma del ricevimento delle stesse. Le richieste degli azionisti dovranno pervenire alla Società **entro e non oltre il 30 marzo 2020.**

#### **DIRITTO DI FORMULARE DOMANDE**

In conformità con le disposizioni del Regolamento Granducale, l'Assemblea si terrà senza la partecipazione fisica degli azionisti e pertanto questi non avranno la possibilità di porre domande in sede di Assemblea.

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.: Antonio Carlos BALESTRA DI MOTTOLA, Consigliere di Amministrazione e Direttore Finanziario /  
Anna FRANCHIN, Responsabile Relazioni con gli Investitori

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 2389/2407 Fax:+ 352 2696 9757

Email: lux.ostdomiciliees@bnpparibas.com

C.a.: Lux ost domiciliées, Lucie MAIORE / Rudolf VOIGTLANDER

26 marzo 2020

Per il Consiglio d'Amministrazione

---

Paolo d'Amico

Presidente e Amministratore Delegato