



d'Amico
INTERNATIONAL SHIPPING S.A.

d'Amico International Shipping S.A.

Société Anonyme

Sede sociale: 25 C, boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo,

R.C.S. Luxembourg: B - 124.790

■ PMS ■

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Ai possessori di azioni con Codice Comune 029069751 e Codice ISIN LU 0290697514

Gli azionisti della Società sono convocati in assemblea ordinaria (di seguito l'"Assemblea") presso la sede sociale in Lussemburgo, 25 C boulevard Royal, L-2449 Gran Ducato di Lussemburgo, per il giorno 4 aprile 2012, alle ore 11.00 (ora del Lussemburgo), per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1. *Esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione relative al bilancio d'esercizio e consolidato della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011.*
2. *Esame ed approvazione del bilancio consolidato della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 e del bilancio d'esercizio della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011.*
3. *Approvazione della distribuzione dei risultati dell'esercizio 2011.*
4. *Manleva dei membri del Consiglio di Amministrazione per l'adempimento dei loro doveri per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011.*
5. *Esame e approvazione del Regolamento Assembleare così come modificato.*
6. *Approvazione dei compensi ai Consiglieri (tantèmes).*
7. *Esame della Sezione I della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Remunerazione e della della Politica Generale della Remunerazione per l'esercizio 2012.*

L'Assemblea delibererà validamente indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale ivi rappresentato. Le delibere saranno adottate a maggioranza semplice dei voti espressi dagli azionisti della Società presenti o rappresentati in 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 e la sede 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 "Dettagli degli Azionisti"). Gli azionisti che detengono azioni tramite un Intermediario, dovranno inviare il Certificato redatto dall'Intermediario tramite il quale le azioni sono detenute a BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo, quale agente debitamente incaricato della Società ("BNP Paribas") 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.

I diritti di un azionista di partecipare e parlare all'assemblea generale e di votare relativamente alle proprie azioni sono determinati, in relazione alle azioni da esso detenute alle 24.00, ora del Lussemburgo del giorno 21 marzo 2012 (la "Data di Registrazione"). Soltanto coloro che risultano azionisti a tale Data di Registrazione hanno il diritto di partecipare e votare all'assemblea generale.

Gli azionisti presenti o rappresentati sono tenuti a portare una copia del Certificato allo scopo di consegnarla 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 un azionista, conferendogli delega a rappresentarlo in Assemblea, purché il delegato consegnì in Assemblea l'originale della delega firmata. Il delegato ha gli stessi diritti di parlare e porre domande all'assemblea generale di quelli spettanti all'azionista da esso rappresentato. Ciascun azionista potrà essere rappresentato esclusivamente da un delegato per una determinata assemblea generale degli azionisti ad eccezione dei seguenti casi:

- (i) se un azionista possiede azioni della Società detenute in più di un conto titoli, potrà scegliere di nominare un delegato per ogni conto titoli per una determinata assemblea generale degli azionisti;
- (ii) un azionista che opera a titolo professionale per conto di altre persone fisiche o giuridiche potrà scegliere se nominare ciascuna di tali persone o 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.

Gli azionisti dovranno nominare un delegato per iscritto. Gli azionisti dovranno comunicare per iscritto tale nomina alla Società, mediante servizio postale o per via elettronica, all'indirizzo della Società sotto indicato, entro e non oltre le 17.00, ora del Lussemburgo, del giorno 30 marzo 2012.

Ciascuna azione è indivisibile per quanto attiene alla Società. I comproprietari, gli usufruttuari e i nudi proprietari di azioni, i creditori e debitori di azioni costituite in garanzia, devono delegare un solo soggetto a rappresentarli in ogni assemblea generale degli azionisti.

In alternativa, ai sensi dello Statuto sociale, un azionista può esprimere il proprio voto tramite una scheda di voto ("formulaire") redatta in lingua inglese. Ogni scheda di voto ("formulaire") dovrà essere consegnata a mano, con ricevuta di ritorno, o inviata a mezzo plico raccomandato o corriere speciale (riconosciuto a livello internazionale) ovvero a mezzo posta elettronica oppure a mezzo fax a BNP Paribas, con copia alla Società, entro e non oltre le 17.00, ora del Lussemburgo, del giorno 30 marzo 2012.

Qualunque scheda di voto ("formulaire") che non rechi menzione o non indichi quanto richiesto dallo Statuto sociale, sarà considerata nulla e sarà ignorata ai fini del quorum. Qualora una delibera proposta sia modificata dall'assemblea generale degli azionisti, i voti espressi in merito a detta delibera ai sensi di schede di voto ("formulaire") ricevute, saranno nulli.

Gli azionisti che non siano nominativamente iscritti nel libro sociale della Società possono votare anche tramite delega o scheda di voto.

A tal fine, 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 detengono 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 ("formulaire").

Gli Intermediari dovranno assicurarsi che i modelli di delega, firmati e datati, contenenti le istruzioni di voto, pervengano per iscritto mediante servizio postale o per via elettronica all'indirizzo di BNP Paribas, con copia alla Società, entro e non oltre le 17.00, ora del Lussemburgo, del giorno 30 marzo 2012. 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, al rispettivo Intermediario, onde garantire 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 o di scheda di voto ("formulaire") contenenti le loro istruzioni 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 www.damicointernationalshipping.com (di seguito il "Sito Web") ovvero presso BNP Paribas.

In ottemperanza alle leggi e ai regolamenti vigenti e applicabili alla Società, la documentazione di supporto richiesta, l'avviso di convocazione, il numero totale di azioni e di diritti di voto, le bozze delle delibere ed i modelli di procura e di scheda di voto ("formulaire") sono depositati e a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso *Borsa Italiana S.p.A.* (www.borsaitaliana.it) la Société de la Bourse de Luxembourg S.A., in qualità di O.A.M., presso Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e sono altresì consultabili sul Sito Web.

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

Ai sensi dello Statuto sociale, gli azionisti che detengono singolarmente o collettivamente almeno il cinque (5) % del capitale sociale: (a) hanno il diritto di aggiungere punti all'ordine del giorno dell'assemblea generale; e (b) hanno il diritto di presentare bozze di delibere per quanto già presente o da aggiungere all'ordine del giorno di un'assemblea generale. 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 bozza di delibera da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale 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 13 marzo 2012.

Ai sensi dello Statuto sociale, gli azionisti hanno il diritto di porre domande, in sede di assemblea generale, 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 generali e la relativa preparazione nonché la 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, C.E.O. / 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

33 rue de Gasperich - Howald - Hesperange, L - 2085 Luxembourg

Tel:+ 352 2696 2518/2407 Fax:+ 352 2696 9757, Email: lux.ostdomicilees@bnp-paribas.com

Attention: Lux ost domiciles, Sabrina Deversenne / Rudolf VOIGTLANDER

Lussemburgo, 5 marzo 2012

Il Consiglio d'Amministrazione
di d'Amico International Shipping S.A.