

d'Amico International Shipping S.A.

Société Anonyme

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

Registro delle imprese (R.C.S.) di Lussemburgo: B-124.790

(di seguito la “**Società**”)

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti
convocata il 2 aprile 2014
presso la sede legale della Società.

Signori Azionisti,

È stata convocata un'Assemblea Straordinaria degli Azionisti per approvare la modifica dell'Articolo 19 dello statuto sociale (di seguito lo “**Statuto**”) al fine di posporre la data dell'Assemblea Annuale Ordinaria degli Azionisti della Società.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene, nel miglior interesse della Società, di approvare la modifica della data dell'Assemblea Annuale Ordinaria degli Azionisti della Società in modo da concedere a quest'ultima il tempo necessario per redigere il bilancio e, in ogni caso, nel rispetto delle *best practice*.

La proposta di modifica dell'Articolo 19 dello Statuto prevede quanto segue:

Articolo 19 Assemblea Annuale Ordinaria:	
Versione attuale	Modifica proposta
L'assemblea annuale ordinaria degli azionisti si terrà presso la sede legale della Società o in qualsiasi altro luogo specificato nel relativo avviso di convocazione, il primo mercoledì di aprile di ogni anno alle ore 11.00. Qualora tale data corrisponda a un giorno festivo, l'assemblea si terrà il giorno lavorativo successivo in Lussemburgo.	L'assemblea annuale ordinaria degli azionisti si terrà presso la sede legale della Società o in qualsiasi altro luogo specificato nel relativo avviso di convocazione, il terzo mercoledì di aprile di ogni anno alle ore 11.00. Qualora tale data corrisponda a un giorno festivo, l'assemblea si terrà il giorno lavorativo successivo in Lussemburgo.

Lussemburgo, 27 febbraio 2014

Per conto del Consiglio di Amministrazione

Paolo d'Amico,
Presidente