



COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2007 E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO DI US\$ 0,2334 PER AZIONE

Lussemburgo, 29 aprile 2008 – L'Assemblea degli azionisti di d'Amico International Shipping (Borsa Italiana S.p.A.: DIS), società operante nel trasporto marittimo su scala internazionale di prodotti petroliferi raffinati, riunitasi in data odierna, ha approvato quanto segue:

Assemblea ordinaria

- Il bilancio d'esercizio e consolidato 2007 e la distribuzione di un dividendo pari a US\$ 0,2334 per azione;
- Il Regolamento Assembleare in conformità a quanto raccomandato dall'articolo 11.C.5. del codice di autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.;
- La manleva nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Commissaire aux Comptes per l'esercizio 2007;
- La nomina del Consiglio di Amministrazione e la fissazione dei relativi compensi, la nomina del 'Commissaire aux Comptes', il conferimento dell'incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio e consolidato della Società.

Assemblea straordinaria

- La modifica dell'articolo 19 dello statuto della Società.

L'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società ha approvato il bilancio d'esercizio e consolidato 2007 e conseguentemente deliberato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la distribuzione di un dividendo per le azioni in circolazione pari a US\$ 0,2334 per azione, al lordo delle ritenute di legge. Il dividendo complessivo di circa US\$ 35 milioni (47% dell'utile netto consolidato) sarà messo in pagamento, tramite gli intermediari autorizzati, a partire dal 22 maggio 2008, con stacco della cedola n. 1 in data 19 maggio 2008. I dati principali del bilancio consolidato 2007 sono riportati nella seguente tabella.

<u>Dati consolidati 2007 (US\$ million)</u>	
Ricavi netti (Time charter equivalent – TCE – earnings)	251,7
EBITDA	106,6
Utile netto	75,0
Flusso di cassa operativo	97,9
Indebitamento netto	157,9

L'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società ha inoltre confermato il Consiglio di Amministrazione, composto dai seguenti membri: Dott. Paolo d'Amico, Dott. Cesare d'Amico, Dott. Marco Fiori, Ing. Massimo Castrogiovanni, Avv. Gianni Nunziante, Mr. Stas Jozwiak. Due amministratori su sei (Mr. Stas Jozwiak e l'Ing. Massimo Castrogiovanni) si sono qualificati come amministratori indipendenti ai sensi dell'articolo 3.C.1. e 3.C.2 del codice di autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. nonché dell'articolo IA.2.13.6 delle istruzioni al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.. Il Consiglio di Amministrazione resterà in carica fino all'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2010.

L'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società ha quindi confermato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, Lux Fiduciaire S.à r.l. come Commissaire aux Comptes. Il Commissaire aux Comptes così nominato rimarrà in carica fino all'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2008.

L'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ha infine rinnovato a Moore Stephens S.a.r.l., réviseur d'entreprises, l'incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio e consolidato della Società per l'esercizio 2008.

L'Assemblea straordinaria degli azionisti della Società, sulla base della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione (disponibile sul sito internet della Società www.damicointernationalshipping.com nella sezione "Investor Relations"), ha deliberato la modifica dell'articolo 19 dello statuto della Società stabilendo che l'Assemblea annuale degli azionisti si terrà ogni anno l'ultimo martedì del mese di marzo alle ore 11:00 a.m..

Alberto Mussini, in qualità di Direttore Finanziario della Società, dichiara, sulla base di quanto è a sua conoscenza, che il bilancio d'esercizio e consolidato è stato redatto in base ai principi contabili ad esso applicabili, e che fornisce una rappresentazione veritiera e attendibile delle attività, delle passività, della posizione finanziaria e del conto economico della società e delle controllate del Gruppo.

d'Amico International Shipping S.A. è una controllata di d'Amico Società di Navigazione S.p.A, leader mondiale nel trasporto marittimo. Essa opera nel settore delle navi cisterna, imbarcazioni per il trasporto di prodotti petroliferi raffinati, prodotti chimici ed oli vegetali. d'Amico International Shipping S.A. controlla, in proprietà diretta o in noleggio, una flotta moderna e tecnologicamente avanzata, composta da imbarcazioni a doppio scafo con capacità di trasporto comprese fra le 35.000 e le 51.000 dwt. La Società vanta una lunga e storica tradizione imprenditoriale familiare, ed è presente in tutto il mondo con uffici nei più importanti centri mercantili marittimi (Londra, Dublino, Monte Carlo e Singapore). La Società è quotata alla Borsa di Milano (ticker symbol 'DIS').

Company Contact

d'Amico International Shipping S.A
Alberto Mussini (CFO & IRM)
E-mail: ir@damicointernationalshipping.com

Investor Relations Team

Floriana Vitale
IR TOP –Investor Relations Advisory (Milan, Italy) Tel: +3902 45473884/3
E-mail: ir@damicointernationalshipping.com

Natassa Markopoulou
Capital Link–London
Tel. +44 (0) 20 7614~2900
E-mail: damicotankers@capitalink.com

Ramnique Grewal
Capital Link -New York
Tel. (212) 661~7566
E-mail: damicotankers@capitalink.com

Media Relations

PMS Group
Contact: Antonio Buoizzi
Tel: +3902 48000250
Mob: +39 329 7605000
E-mail: a.buoizzi@pmsgroup.it