



**VIETATI IL RILASCIO, LA PUBBLICAZIONE E LA DISTRIBUZIONE TOTALI O PARZIALI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN CANADA, AUSTRALIA O GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI IL RILASCIO, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE SIANO ILLEGALI**

### **COMUNICATO STAMPA**

**Il Consiglio di Amministrazione di d'Amico International Shipping S.A. ha deliberato di aumentare il capitale sociale mediante l'emissione di un numero massimo di 209.929.867 nuove azioni con contestuale emissione gratuita di warrant per la sottoscrizione di un numero massimo di ulteriori 69.976.622 azioni di compendio**

***DIS rafforza la struttura patrimoniale per affrontare il proprio piano di crescita in un mercato in forte sviluppo***

***Le nuove azioni ed i warrant saranno emessi a significativo sconto verso il NAV di DIS***

#### **PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'AUMENTO DI CAPITALE:**

- Prezzo di Emissione delle Nuove Azioni: Euro 0,310 per Nuova Azione
- Rapporto di Assegnazione delle Nuove Azioni: 7 Nuove Azioni ogni 5 Azioni Esistenti
- Periodo di Offerta: dal 12 novembre 2012 al 11 dicembre 2012
- Rapporto di assegnazione gratuita dei Warrant: 1 Warrant ogni Nuova Azione sottoscritta
- I Warrant assegnati gratuitamente daranno diritto alla sottoscrizione di Azioni di Compendio sulla base dei seguenti Prezzi di Esercizio: (i) Euro 0,360 se esercitati nel mese di gennaio 2014, (ii) Euro 0,400 se esercitati nel mese di gennaio 2015 ed (iii) Euro 0,460 se esercitati nel mese di gennaio 2016

**Lussemburgo, 6 Novembre 2012** – In data 30 Ottobre 2012, il Consiglio di Amministrazione di d'Amico International Shipping S.A. (Borsa Italiana: DIS) (la “Società” o il “Gruppo”), primaria società operante nel trasporto marittimo su scala internazionale specializzata nel settore delle navi cisterna – nell'esercizio dei poteri di delega conferiti dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 2 ottobre 2012 – ha deliberato:

- di approvare un'emissione di diritti riservata agli azionisti della Società che consiste in (i) un'offerta di diritti (i “Diritti di Opzione”) da assegnare agli azionisti della Società per la sottoscrizione di nuove azioni della Società (le “Nuove Azioni”) con emissione contestuale gratuita di warrant (i “Warrant”) che se esercitati danno diritto alla sottoscrizione di azioni di compendio della Società (le “Azioni di Compendio” e, complessivamente, l' “Offerta dei Diritti”) ed (ii) un'asta pubblica organizzata dalla Société de la Bourse de Luxembourg S.A. (“Borsa Valori del Lussemburgo”) per la vendita dei Diritti di Opzione non esercitati (l' “Asta Pubblica” ed – insieme all'Offerta dei Diritti – l' “Offerta”);
- di approvare un aumento di capitale sociale a pagamento, nei limiti del capitale autorizzato, fino ad un importo massimo dell'equivalente in dollari USA di Euro 65,1 milioni (comprensivo di sovrapprezzo), mediante emissione di un numero massimo di 209.929.867 Nuove Azioni, aventi godimento regolare e aventi le medesime



caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione, da offrire in opzione agli aventi diritto ad un prezzo di offerta per Nuova Azione di Euro 0,310 (il "*Prezzo di Offerta*"), nel rapporto di 7 Nuove Azioni ogni 5 Diritti di Opzione esercitati (il "*Rapporto di Assegnazione*") e con contestuale emissione gratuita di un numero massimo di 209.929.867 Warrant nel rapporto di 1 Warrant per ogni Diritto di Opzione esercitato, a seguito di deliberazione attuativa di un procuratore speciale all'uopo nominato dal Consiglio di Amministrazione; e

- di approvare un ulteriore aumento del capitale sociale a pagamento, nei limiti del capitale autorizzato, fino ad un importo massimo dell'equivalente in dollari USA di Euro 32,2 milioni (comprensivo di sovrapprezzo), mediante emissione – in una o più *tranche* – di un numero massimo di 69.976.622 Azioni di Compendio, aventi godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione e riservate esclusivamente all'esercizio dei Warrant, a seguito di deliberazione attuativa di un procuratore speciale all'uopo nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Gli aumenti di capitale sono coerenti con la strategia da sempre perseguita dal Gruppo e costituiscono un ulteriore importante passaggio in termini di crescita e di costante espansione nei suoi mercati tradizionali. L'aumento di capitale è finalizzato principalmente al rinnovo della flotta del Gruppo tramite acquisto di nuove navi cisterna, tale da consentire al Gruppo di essere in condizione di sfruttare la ripresa del mercato potendo beneficiare di una struttura dei noli migliorata, e, sul versante patrimoniale, di un aumento del valore delle navi.

Il Prezzo di Emissione delle Nuove Azioni incorpora uno sconto di circa il 5,34% rispetto al prezzo di mercato delle azioni di d'Amico International Shipping S.A. alla chiusura del Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana ("*MTA*") del 5 novembre 2012 e uno sconto di circa il 15,76% rispetto alla media semplice del prezzo di mercato registrata dalle azioni della Società nel corso degli ultimi 6 mesi.

I Diritti di Opzione (codice ISIN: LU0848998521) potranno essere esercitati dal 12 novembre 2012 al 11 dicembre 2012 (il "*Periodo di Offerta*"). I Diritti di Opzione saranno esercitabili durante tutto il Periodo di Offerta e saranno negoziabili sull'*MTA* dal 12 novembre 2012 al 4 dicembre 2012, compresi.

I Diritti di Opzione non esercitati nel corso del Periodo di Offerta saranno venduti in un'Asta Pubblica organizzata dalla Borsa Valori del Lussemburgo che si prevede avrà luogo il 19 dicembre 2012.

I Warrant attribuiscono determinati diritti e potranno essere esercitati ai sensi del relativo regolamento denominato "*Warrant Terms and Conditions*" (il "*Regolamento dei Warrant*"), approvato in data 30 ottobre 2012 dal Consiglio di Amministrazione della Società ed allegato al Prospetto Informativo (come di seguito definito). Sulla base del Regolamento dei Warrant, i possessori di Warrant avranno diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio nel rapporto di 1 Azione di Compendio ogni 3 Warrant esercitati, con i seguenti prezzi d'esercizio e nei periodi seguenti:



- Euro 0,360, per i Warrant esercitati in tutti i giorni di Borsa aperta del mese di gennaio 2014;
- Euro 0,400, per i Warrant esercitati in tutti i giorni di Borsa aperta del mese di gennaio 2015;
- Euro 0,460, per i Warrant esercitati in tutti i giorni di Borsa aperta del mese di gennaio 2016.

Dal 1° dicembre 2013 al 31 dicembre 2015, il Consiglio di Amministrazione – alle condizioni definite nel Regolamento dei Warrant – potrà deliberare l’approvazione di ulteriori periodi di esercizio dei Warrant.

I Warrant sono stati ammessi alla quotazione sull'MTA come risulta dal provvedimento di ammissione n. 7582 trasmesso da Borsa Italiana in data 30 ottobre 2012. La prima data di negoziazione dei Warrant sarà stabilita da Borsa Italiana, previa verifica della sufficiente liquidità e disponibilità degli strumenti finanziari per gli aventi diritto. Si prevede che i Warrant vengano negoziati con codice ISIN LU0849020044.

Si prevede che le Nuove Azioni e le Azioni di Compendio saranno negoziate automaticamente sul segmento STAR dell'MTA, con codice ISIN LU0290697514.

d’Amico International S.A. – azionista di controllo della Società con il 65,94% del capitale sociale – ha sottoscritto un impegno con il quale si è obbligato irrevocabilmente all'esercizio di tutti i 98.884.327 Diritti di Opzione che ha diritto di ricevere a fronte dell'Offerta e a sottoscrivere e versare integralmente e tempestivamente il relativo ammontare per il corrispondente numero di Nuove Azioni con Warrant al Prezzo di Emissione e in conformità al Rapporto di Assegnazione come sopra specificati.

La Società non ha richiesto l’intervento di alcun consorzio di garanzia e/o collocamento.

Un prospetto relativo (i) all'Offerta ed (ii) all'ammissione alla negoziazione delle Nuove Azioni, dei Warrant e delle Azioni di Compendio sul segmento STAR dell'MTA (il “*Prospetto Informativo*”) è stato approvato in data odierna dalla *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (“*CSSF*”) in Lussemburgo. La Società ha richiesto alla CSSF di fornire alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“*CONSOB*”) ed alla Società un certificato di approvazione, attestante che il Prospetto Informativo è stato redatto in conformità alla Direttiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 sui prospetti da pubblicare per l'offerta di titoli al pubblico o ammessi alla negoziazione, alla Direttiva di modifica 2001/34/CE e successive integrazioni e modificazioni ed alle misure d'attuazione lussemburghesi, ed in particolare la legge lussemburghese del 10 luglio 2005 sui prospetti per i titoli, e successive integrazioni e modificazioni. L'approvazione del Prospetto Informativo da parte della CSSF non comporta alcuna valutazione sul merito economico o finanziario dell'Offerta di emissione di diritti, né sulla qualità e sulla solvibilità della Società.

Il Prospetto Informativo sarà disponibile presso la sede di d’Amico International Shipping S.A., sul sito internet della Borsa Valori del Lussemburgo ([www.bourse.lu](http://www.bourse.lu)) e sul sito Internet della



Società all'indirizzo <http://investorrelations.damicointernationalshipping.com> entro l'8 novembre 2012.

## COMMENTO DEL MANAGEMENT

Marco Fiori, Amministratore Delegato di d'Amico International Shipping (DIS), ha così commentato:

*Dopo molti anni difficili siamo convinti che il mercato delle navi cisterna sia ormai vicino ad un inversione di marcia. Dal lato della domanda, anche secondo il parere dei principali operatori di settore, si assiste ad un sempre più pronunciato trend di rilocalizzazione della capacità di raffinazione mondiale verso il Far East e il Medio Oriente. La domanda futura di prodotti petroliferi verterà, inoltre, fortemente sostenuta dalla crescita economica prevista nei paesi non-OCSE.*

*Dal lato dell'offerta, ci si attende altresì una crescita netta piuttosto contenuta delle product tankers e del segmento delle MR in particolare, nel quale la DIS opera in posizione di leader di mercato.*

*Tutti questi fattori generano un incremento nella domanda tonnellaggio-miglia con effetti molto positivi sui noli e sui valori delle navi.*

*La nostra Azienda ha una storia di 60 anni, nei quali abbiamo sempre ampiamente dimostrato di saper sfruttare al meglio tutte le opportunità presentateci in qualsiasi tipo di mercato e congiuntura economica. Crediamo pertanto che oggi sia il momento per investire nel nostro settore. Lo scopo che intendiamo raggiungere attraverso l'aumento di capitale che ci accingiamo a presentare è proprio quello di dotarci della migliore struttura finanziaria possibile per affrontare al meglio le sfide di mercato e per sostenere il nostro ambizioso piano di investimenti e crescita.'*

Giovanni Barberis, Chief Financial Officer di d'Amico International Shipping e di d'Amico Group, ha così commentato:

*'Questa operazione di aumento di capitale è un passo importante per DIS al fine di mantenere una solida struttura finanziaria, e di supportare il proprio ambizioso piano di crescita. L'Azionista di maggioranza di DIS ha confermato il pieno impegno a sostenere l'aumento di capitale sottoscrivendo la propria quota di competenza.*

*E' nostra convinzione che l'attuale prezzo del titolo DIS non rifletta in pieno il valore della Società e le sue forti potenzialità.'*

*Il significativo sconto sul NAV delle nuove azioni in opzione, insieme al valore aggiunto rappresentato dall'emissione gratuita dei warrant - che permetteranno di sottoscrivere azioni per tre anni a prezzi molto attraenti - ritengo che rappresentino un'ottima opportunità di investimento nell'attuale fase di crescita del nostro mercato di riferimento.'*



---

*d'Amico International Shipping S.A. è una controllata di d'Amico Società di Navigazione S.p.A., una delle principali società di trasporto marittimo controllate da capitale privato, che opera nel settore delle navi cisterna, per il trasporto di prodotti petroliferi raffinati, sostanze chimiche e oli vegetali. d'Amico International Shipping S.A. controlla direttamente, o attraverso contratti di nolo, una moderna flotta high-tech di navi a doppio scafo, con portata lorda da 35-000 a 51.000 tonnellate. La Società ha alle spalle una lunga storia e una consolidata tradizione di impresa familiare, e una presenza internazionale con sedi nei principali centri del mercato marittimo (Londra, Dublino, Monaco e Singapore). Le azioni della Società sono quotate alla Borsa di Milano con il simbolo ticker "DIS".*

#### **Investor Relations**

*d'Amico International Shipping S.A*  
Anna Franchin - Investor Relations Manager  
Tel.: +35 2 2626292901  
Tel.: +37 7 93105472  
E-mail: [ir@damicointernationalshipping.com](mailto:ir@damicointernationalshipping.com)

#### **Media Relations**

*PMS Gruppo*  
Antonio Buozzi  
Tel.: +39 02 48000250  
Cell: +39 329 7605000  
E-mail: [a.buozzi@pmsgroup.it](mailto:a.buozzi@pmsgroup.it)

#### **Declino di responsabilità**

La presente comunicazione non costituisce offerta di vendita di titoli né sollecitazione a fare un'offerta per l'acquisto o acquistare titoli d'Amico International Shipping S.A. ai sensi del diritto italiano, di quello lussemburghese e/o di quello di qualsiasi paese. La presente comunicazione non costituisce un documento d'offerta né un prospetto relativo ad un'offerta di titoli da parte di d'Amico International Shipping S.A. e non può costituire la base per eventuali accordi o decisioni di investimento. Gli investitori non possono sottoscrivere eventuali titoli indicati nella presente comunicazione sulla base delle informazioni ivi contenute. Un prospetto con informazioni dettagliate su d'Amico International Shipping S.A. sarà disponibile gratuitamente sul sito Internet di d'Amico International Shipping S.A. e sul sito internet della Borsa Valori del Lussemburgo entro l' 8 novembre 2012, dopo la chiusura dell'MTA. La decisioni di investire in titoli d'Amico International Shipping S.A. dev'essere effettuata esclusivamente sulla base del prospetto pubblicato ai sensi delle normative italiana e lussemburghese in materia di titoli.

Non sono previsti l'accesso, la pubblicazione o la distribuzione del presente documento e delle informazioni ivi contenute fuori dal Lussemburgo o dall'Italia, ed in particolare ne sono vietati, in modo diretto o indiretto, l'accesso, la distribuzione o la divulgazione a persone residenti o presenti fisicamente negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia o Giappone o qualsiasi altro paese in cui tali attività sono considerate illegali o in cui è richiesta la preventiva registrazione o approvazione ai fini suddetti.

Non sono consentite l'offerta o la vendita di titoli d'Amico International Shipping S.A. negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia o Giappone o qualsiasi altro paese in cui dette offerta, sollecitazione o vendita risultino illegali prima della registrazione o dell'autorizzazione ai sensi delle leggi di quel paese oppure rivolte a i, soggetti verso cui è illegale formulare dette offerta, sollecitazione o vendita. Non sono state né saranno compiute attività finalizzate all'offerta di titoli d'Amico International Shipping S.A. - all'infuori del Lussemburgo e dell'Italia - nei paesi nei quali tali attività siano richieste. In alcuni paesi l'emissione, l'esercizio o la vendita di titoli e la loro sottoscrizione o il loro acquisto sono soggetti a restrizioni specifiche di carattere normativo. d'Amico International Shipping S.A. declina ogni e qualsiasi responsabilità nel caso in cui tali restrizioni dovessero essere violate da chicchessia.

La presente comunicazione non è destinata alla distribuzione, diretta o indiretta, negli Stati Uniti (compresi i suoi territori e possedimenti, i singoli stati degli Stati Uniti e il Distretto di Columbia). La presente comunicazione non costituisce né fa parte di offerte o sollecitazioni d'acquisto o sollecitazioni di titoli negli Stati Uniti. I titoli qui indicati non sono stati né verranno registrati ai sensi dell'United States Securities Act of 1933 (la "Legge sui Valori Mobiliari"). I titoli non possono essere offerti né venduti negli Stati Uniti se non a fronte di un'esenzione dai requisiti di registrazione previsti dalla Legge sui Valori MOBiliari. Non si procederà ad offerta pubblica di titoli negli Stati Uniti. Potrebbe essere illegale distribuire questo materiale informativo in alcuni paesi. Le informazioni qui contenute non sono destinate alla pubblicazione né alla distribuzione in Canada, Giappone o Australia e non costituiscono un'offerta di titoli per la vendita in Canada, Giappone o Australia.