



d'Amico
INTERNATIONAL SHIPPING S.A.

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

COMUNICATO STAMPA

Lussemburgo – 8 febbraio 2019 – d'Amico International Shipping S.A. ("DIS" o la "Società") ha convocato in data odierna un'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società che si terrà in data 11 marzo 2019 alle ore 15.00 presso la sede legale della Società al 25C boulevard Royal, L-2449, Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo ("**Assemblea Straordinaria**").

Il Consiglio di Amministrazione della Società (il "**Consiglio di Amministrazione**") propone all'Assemblea Straordinaria di aumentare il capitale sociale autorizzato di 750.000.000 azioni a 1.750.000.000 azioni con l'intenzione di eseguire, nelle settimane successive all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria, un aumento di capitale ("**Aumento di Capitale**") nel rispetto delle seguenti condizioni:

- (i) ammontare fino a 60 milioni di USD;
- (ii) TERP discount non superiore al 25%.

DIS inoltre prende atto che d'Amico International SA - Lussemburgo ("**Azionista di controllo**") - titolare del 64,00% del capitale sociale della Società - ha assunto un impegno irrevocabile e incondizionato a votare a favore e ad esercitare tutti i diritti di opzione che riceverà a seguito dell'offerta.

L'Aumento di Capitale sarà preceduto da un periodo di esercizio straordinario per il "d'Amico International Shipping Warrant 2017 - 2022", codice ISIN n. LU1588548724 ("**Warrant**").

Modifica del calendario finanziario. La riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della bozza di Bilancio Consolidato e Bilancio d'esercizio 2018 si terrà mercoledì 20 marzo 2019.

Il Consiglio di Amministrazione propone nello specifico all'Assemblea Straordinaria di:

- ridurre il valore contabile delle azioni emesse dall'ammontare attuale di USD 0,10 per azione a USD 0,05 per azione senza cancellazione, né rimborso di azioni in circolazione né compensazione di eventuali perdite; allocare un ammontare corrispondente alla conseguente riduzione del capitale sociale pari a USD 32.687.901,25, in una speciale riserva in conto capitale (*apport en capitaux propres non rémunéré par des titres*) parte della riserva sovrapprezzo azioni della Società e con facoltà di essere poi imputata a capitale sociale; di fissare l'ammontare del capitale sociale emesso a USD 32.687.901,25,



d'Amico
INTERNATIONAL SHIPPING S.A.

dall'attuale importo di USD 65.375.802,50 deliberando in tal senso, comprese le conseguenti modifiche dell'articolo 5 dello statuto della Società.

- A seguito del cambiamento nel valore contabile di ciascuna azione come sopra descritto, che riduce l'ammontare del capitale sociale autorizzato da USD 100.000.000 a USD 50.000.000 suddiviso in n. 1.000.000.000 azioni, di aumentare il capitale sociale autorizzato a USD 87.500.000 suddiviso in n. 1.750.000.000 azioni senza valore nominale e di rinnovare per un periodo di 5 anni l'autorizzazione per il Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale in una o più tranches nei limiti del nuovo capitale autorizzato, nonché l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione a limitare o escludere, in tutto o in parte, i diritti di opzione degli azionisti esistenti e deliberare in tal senso, inclusa la conseguente modifica all'articolo 5 dello statuto sociale.

Subordinatamente all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria e alle condizioni di mercato, il Consiglio di Amministrazione intende procedere nelle settimane successive all'Assemblea Straordinaria ad un Aumento di Capitale pari ad un ammontare in Euro equivalente ad un massimo di 60 milioni di USD, mediante l'emissione di nuove azioni senza espressa indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione, con offerta in opzione agli attuali azionisti della Società.

È intenzione del Consiglio di Amministrazione, conformemente alla prassi generale di mercato, emettere le nuove azioni con un *TERP discount* non superiore al 25%. Il *TERP* (e quindi il *TERP discount*) sarà calcolato sulla base del prezzo di riferimento del giorno anteriore a quello in cui il Consiglio di Amministrazione stabilirà i termini e le condizioni dell'Aumento di Capitale.

L'Aumento di Capitale non avrà effetto diluitivo sulle partecipazioni di coloro che eserciteranno tutti i diritti assegnati.

I proventi netti dell'offerta saranno utilizzati per rafforzare il bilancio della Società, per ridurre la leva finanziaria e migliorare la nostra posizione di liquidità.

I termini e le condizioni finali dell'Aumento di Capitale, entro i limiti sopra indicati, saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto anche delle condizioni del mercato delle navi cisterna per il trasporto di prodotti raffinati.

Supporto dell'Azionista di Controllo

L'**Azionista di Controllo** ha informato il Consiglio di Amministrazione di DIS del proprio impegno irrevocabile e incondizionato a votare a favore dell'Aumento di Capitale e di continuare a sostenere la Società sottoscrivendo la propria quota dell'Aumento di Capitale alle condizioni sopra indicate.

Periodo Warrant addizionale

DIS conferma che i titolari di Warrant potranno esercitare i propri Warrant in qualsiasi giorno di borsa aperta di Borsa Italiana SpA ("**Borsa**") a partire dal 12 marzo 2019 fino al 18 marzo 2019, entrambe le date incluse (il "**Periodo di Esercizio Straordinario**"), con diritto a sottoscrivere azioni ordinarie di nuova emissione di DIS ammesse alla negoziazione sul mercato MTA organizzato e gestito da Borsa, senza indicazione di valore nominale e avente gli stessi diritti e



le caratteristiche delle azioni ordinarie DIS in circolazione alla data di emissione (le "**Warrant Share**"), nel rapporto di una azione ordinaria di DIS per un Warrant esercitato.

Le richieste di sottoscrizione dovranno essere effettuate mediante la compilazione e la sottoscrizione di un avviso di esercizio reso disponibile e da presentare alla propria banca depositaria dei Warrant appartenente al sistema di gestione centralizzato gestito da Monte Titoli / Clearstream Luxembourg / Euroclear. Tale avviso di esercizio, oltre a eventuali requisiti aggiuntivi da parte di ICSDs, costituisce una valida istruzione e autorizzazione per BNP Paribas Securities Services, filiale lussemburghese, come depositaria comune per conto di Clearstream Luxembourg e Euroclear solo se presentata tramite i sistemi di *clearing*. Il prezzo di esercizio per il Periodo di Esercizio Straordinario è pari a EUR 0,333 per Warrant Share, e deve essere interamente versato al momento della presentazione dell'avviso di esercizio durante il Periodo di Esercizio Straordinario.

La Società emetterà le Warrant Share entro il giorno di negoziazione successivo all'ultimo giorno del Periodo di Esercizio Straordinario, ossia il 19 marzo 2019. La Società emetterà le Warrant Share, rendendole disponibili ai titolari di Warrant, tramite Clearstream Luxembourg, Euroclear e Monte Titoli.

I termini e le condizioni dei Warrant sono disponibili sul sito web della Società www.damicointernationalshipping.com, nella sezione dedicata all'aumento di capitale in allegato al prospetto del 18 aprile 2017.

Modifica del calendario finanziario 2019

La riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della bozza di Bilancio Consolidato e del Bilancio d'esercizio annuale si terrà mercoledì 20 marzo 2019 anziché giovedì 21 marzo 2019 (come precedentemente comunicato da DIS attraverso comunicato stampa dell'8 novembre 2018). Il Consiglio di amministrazione intende dare esecuzione all'aumento di capitale nella stessa data (20 marzo).

Da oggi questo comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations del sito web della Società, divulgato attraverso il circuito SDIR di e-market, depositato presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e conservato presso Borsa attraverso il sistema di e-market STORAGE e attraverso il sistema di archiviazione OAM gestito dalla Société de la Bourse de Luxembourg SA.



d'Amico
INTERNATIONAL SHIPPING S.A.

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 75.000 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.MI').

d'Amico International Shipping S.A.

Anna Franchin - Investor Relations Manager

Tel: +35 2 2626292901

Tel: +37 7 93105472

E-mail: ir@damicointernationalshipping.com

Capital Link

New York - Tel. +1 (212) 661-7566

London - Tel. +44 (0) 20 7614-2950

E-Mail: damicotankers@capitallink.com

Media Relations

Havas PR Milan

Marco Fusco

Tel.: +39 02 85457029 – Mob.: +39 345.6538145

E-Mail: marco.fusco@havaspr.com

Federica Corbeddu

Tel.: +39 02 85457081 - +39 366 5855893

E-Mail: federica.corbeddu@havaspr.com