

AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO

RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE E ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO – SEGMENTO STAR – ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA SPA DELLE AZIONI ORDINARIE D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING S.A.



d'Amico
INTERNATIONAL SHIPPING S.A.

I termini utilizzati nel presente avviso con la lettera maiuscola non espressamente definiti sono utilizzati con il medesimo significato ad essi attribuito nel Prospetto Informativo relativo all'Offerta Pubblica e all'ammissione alle negoziazioni nel Mercato Telematico Azionario – segmento Star – delle azioni ordinarie della d'Amico International Shipping S.A. depositato in data 5 aprile 2007 presso la *Commission de Surveillance du Secteur Financier* del Gran Ducato di Lussemburgo (CSSF), e dalla stessa approvato in data 6 aprile 2007 con nota n. C- 02699.

1. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE E STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

La d'Amico International Shipping S.A., con sede legale in Lussemburgo, 12, rue Ste Zithe, L-2763, iscritta al Registro di Commercio e delle Società del Lussemburgo al n. B 124 790, capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari a USD 128.956.920, suddiviso in n. 128.956.920 azioni, senza indicazione del valore nominale, intende procedere ad un'Offerta, finalizzata all'ammissione alle negoziazioni sul MTA- segmento STAR, avente ad oggetto n. 59.979.963 Azioni (massime n. 68.976.957 Azioni assumendo l'integrale esercizio dell'Over Allotment Option), di cui (i) massime n. 20.992.987 Azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 5 dello statuto sociale della Società e (ii) massime n. 38.986.976 Azioni (o sino a n. 47.983.970 Azioni assumendo l'integrale esercizio dell'Over Allotment Option) poste in vendita dall'Azionista Venditore.

L'Offerta è così strutturata:

- (i) un'Offerta Pubblica di minimo n. 5.998.500 pari a circa il 10% delle Azioni offerte nell'ambito dell'Offerta Pubblica Globale, rivolta al pubblico indistinto in Italia (l'Offerta Pubblica);
- (ii) un contestuale collocamento istituzionale (il Collocamento Istituzionale) riservato ad Investitori Istituzionali ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933, e negli Stati Uniti d'America ai sensi della *Rule 144A* adottata in forza dello *United States Securities Act* del 1933.

È prevista la concessione da parte dell'Azionista Venditore a J.P. Morgan Securities Ltd. (JPMorgan), in nome e per conto dei membri del consorzio per il Collocamento Istituzionale (il Consorzio per il Collocamento Istituzionale), di un'opzione, di chiedere in prestito ulteriori massime n. 8.996.994 Azioni, corrispondenti ad una quota pari a circa il 15% del numero di Azioni oggetto dell'Offerta Pubblica Globale. In caso di sovrallocazione, i Joint Global Coordinator potranno esercitare tale opzione in tutto o in parte e collocare le Azioni così prese a prestito presso gli Investitori Istituzionali.

È inoltre prevista la concessione da parte dell'Azionista Venditore a JPMorgan, in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, di un'opzione per l'acquisto al Prezzo di Offerta, di ulteriori massime n. 8.996.994 Azioni da allocare presso i destinatari del Collocamento Istituzionale in caso di sovrallocazione con le modalità indicate al precedente capoverso (c.d. Over-Allotment Option).

Le opzioni sopra menzionate potranno essere esercitate fino ai 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni sul MTA.

2. LUOGHI IN CUI È DISPONIBILE IL PROSPETTO INFORMATIVO

Copia del Prospetto Informativo è disponibile nei seguenti formati:

- cartaceo, presso la sede legale dell'Emittente (Lussemburgo, 12, rue Ste Zithe, L-2763), presso la sede legale di Borsa Italiana S.p.A. (Milano, Piazza degli Affari, 6) e presso gli intermediari incaricati del collocamento il cui elenco

verrà reso noto mediante pubblicazione di un apposito avviso su almeno un quotidiano economico finanziario a diffusione nazionale in Italia prima dell'inizio del Periodo di Offerta;

- elettronico, sul sito internet della Società (www.damicointernationalshipping.com).

3. CALENDARIO PREVISTO DELL'OPERAZIONE

Inizio dell'Offerta Pubblica:
16 aprile 2007

Termine dell'Offerta Pubblica:
26 aprile 2007 (salvo proroga resa nota tramite avviso da pubblicarsi sul sito web della Società e in almeno un quotidiano finanziario a diffusione nazionale in Italia)

Comunicazione del Prezzo di Offerta:
entro il 30 aprile 2007

Comunicazione dei risultati dell'Offerta:
entro il 1 maggio 2007

Pagamento delle Azioni:
intorno al 3 maggio 2007

Inizio previsto delle negoziazioni delle Azioni:
3 maggio 2007

4. INTERVALLO DI VALORIZZAZIONE

La Società e l'Azionista Venditore, anche sulla base di analisi svolte dai Joint Global Coordinator, hanno determinato, d'intesa con i Joint Global Coordinator, una valorizzazione indicativa del capitale della Società (esclusi l'indebitamento finanziario netto ed il patrimonio di spettanza di terzi) compresa tra un minimo di Euro 386,9 milioni ed un massimo di Euro 580,3 milioni, corrispondente ad un intervallo di prezzo (l'Intervallo di Valorizzazione) pari ad un minimo di **Euro 3,00** per Azione ed un massimo di **Euro 4,50** per Azione.

5. AMMONTARE DELLA SOTTOSCRIZIONE

Le domande di adesione all'Offerta Pubblica Italiana da parte del pubblico indistinto dovranno essere presentate esclusivamente presso i Collocatori per quantitativi minimi di n. **900 Azioni ("Lotto Minimo")** o suoi multipli, fatti salvi i criteri di riparto descritti nel Prospetto Informativo, ovvero per quantitativi minimi pari a n. **4.500 Azioni ("Lotto Minimo di Adesione Maggiorata")** o suoi multipli, fatti salvi i criteri di riparto descritti nel Prospetto Informativo.

6. PREZZO DI OFFERTA

Il Prezzo di Offerta sarà determinato dalla Società e dall'Azionista Venditore, d'intesa con i Joint Global Coordinator, al termine del Periodo di Offerta, tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato mobiliare domestico ed internazionale, della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli Investitori Professionali in Italia ed Investitori Istituzionali all'estero e della quantità delle adesioni ricevute nel contesto dell'Offerta Pubblica ("Prezzo di Offerta"). Il Prezzo di Offerta sarà il medesimo sia per l'Offerta Pubblica sia per il Collocamento Istituzionale.

Lussemburgo, 13 aprile 2007

Coordinatori dell'Offerta Globale

 **CAPITALIA**
Gruppo Bancario

 **JPMorgan**

Lead Manager Offerta Pubblica Specialista e Sponsor

 **CAPITALIA**
Gruppo Bancario

Sole Bookrunner del Collocamento Istituzionale

 **JPMorgan**

Consulente Finanziario

 **TAMBURI & ASSOCIATI**
Tamburi Investment Partners S.p.A.

Consulenti Industriali

BAIN & COMPANY



High Courage - varo: 3/2/05 - STX Shipyard Jinhae - Corea del Sud