

**d'Amico International Shipping S.A.**  
**RCS Luxembourg B-124.790**  
**Société anonyme**  
**Siège social: 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**  
**du 3 mars 2017**                      **Numéro**                      **/2017**

In the year two thousand and seventeen, on the third day of March,  
before us Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains,  
Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of d'Amico International Shipping S.A., a *société anonyme* governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg, of 9 February 2007, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 491 of 30 March 2007 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B-124.790 (the "**Company**"). The articles of association of the Company have for the last time been amended following a deed of the undersigned notary, of 20 April 2016, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 2057 of 13 July 2016.

The meeting was declared open at 11.00 a.m. by Mr. Paolo d'Amico, Chairman of the board of directors of the Company, with professional address at 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in the chair,

who appointed as secretary *Me Noemi Gimeri*

The meeting elected as scrutineer

*Mr. Luca Capotta*

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record the following:

(i) That the agenda of the meeting was the following:

**Agenda**

**1** *To amend article 2 (Registered Office) of the articles of association of the Company (the "Articles") in order to enable the board of directors of the Company (the "Board of Directors") to transfer the registered office of the Company amongst the different municipalities of the Grand Duchy of Luxembourg.*

**2** *To amend article 3 (Object) of the Articles to reflect the fact that the law of 10 August 1915 on commercial companies was amended.*

**3** *To set, on the basis of a special report of the Board of Directors dated 30 January 2017, the authorised corporate capital, including the existing issued share capital, at a total amount of one hundred million dollars of the United States of America (USD 100,000,000.-) divided into one billion (1,000,000,000) shares with no nominal value and to renew, for a period of five (5) years, the authorisation of the Board of Directors to increase the capital in one or several tranches within the limits of the amended authorised capital, as well as the authorisation of the Board of Directors to limit or cancel, in full or partially, the preferential subscription right of existing shareholders.*

**4** *To amend article 7 (Increase and reduction of capital) of the Articles to shorten the minimum length of the preferential subscription period from thirty (30) days to fourteen (14) days and to declare that any preferential subscription right not exercised within the given timeframe shall lapse following the close of the subscription period or, if so proposed by the Board of Directors, be unwound in accordance with applicable regulations and listing rules or practices as applicable from time to time.*

**5** *To amend article 13 (Delegation of Powers- Representation of the Company) of the Articles to clarify the possibility to delegate powers to committees set up by the Board of Directors and also to provide for single*

*signatory powers of the Chief Executive Director.*

**6** *To amend article 14 (Conflicts of interest-Indemnity) of the Articles to specify the concept of conflict of interest and to specify that (i) if by reason of conflict of interest, the Board of Directors can no longer validly deliberate, it may decide to submit the decision on the specific item being the source of such conflict of interest to the general meeting of the shareholders of the Company, and (ii) persons entrusted with the daily management of the Company, if any, are subject to the same conflict of interest rules as the members of the Board of Directors.*

**7** *To amend paragraph 4 of article 15 (Meetings of the Board of Directors) of the Articles to change the applicable notice period from one (1) week to five (5) business days, thus align the applicable notice period with the one referred to in paragraph 8 of the same article.*

**8** *To amend paragraph 7 of article 15 (Meetings of the Board of Directors) of the Articles to enable the Board of Directors to take written decisions in any case without having to justify any urgency.*

**9** *To amend article 16 (Minutes of meetings of the Board of Directors) of the Articles to empower any member of the Board of Directors to sign any copy or extract of any minutes of the meetings of the Board of Directors.*

**10** *To amend article 17 (Independent Auditors) of the Articles to replace the singular version of independent audit firm with its plural one.*

**11** *To amend article 19 (Annual General Meeting) of the Articles to remove the exact date and time of the annual general meeting of the shareholders, thus providing more flexibility to determine the exact date and time of the annual general meeting of the shareholders each year.*

**12** *To amend paragraph 2 of article 21 (Notice of General Meetings) of the Articles to replace the “Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations” by the “Recueil Electronique des Sociétés et Associations”.*

**13** *To amend paragraph 5 of article 21 (Notice of General Meetings) of the Articles to replace the singular version of independent audit firm with its plural one.*

**14** *To amend article 23 (Right to put Items on the Agenda and to table Draft Resolutions) of the Articles to correct certain clerical errors.*

15 To amend paragraph 1 of article 24 (Attendance) of the Articles to correct a clerical error.

16 To amend article 28 (Adjournment) of the Articles to lower the mandatory adjournment threshold from one fifth (1/5) to one tenth (1/10) of the Company's issued share capital.

17 To amend article 30 (Minutes) of the Articles to empower any member of the Board of Directors to sign any copy or extract of any minutes of the meetings of the shareholders of the Company.

18 To amend article 35 (Applicable Law) of the Articles to reflect the fact that the law of 24 May 2011 on the exercise of certain rights of shareholders in general meeting of listed companies was amended.

19 To ratify the co-optation and confirm the appointment of Mr Antonio Carlos Balestra di Mottola as executive director of the Company.

20 To grant the necessary power to the Board of Directors to implement the aforementioned resolutions listed under items 1 to 19 above passed by the Meeting.

21

(ii) That the general meeting was duly convened on this date, time and location by means of a convening notice sent to the shareholders, the directors and the approved independent auditor (*réviseur d'entreprises agréé*) of the Company which was published:

- in the *Recueil Electronique des Sociétés et Associations*, on 31 January 2017;

- in the newspaper *Tageblatt*, number 26 of 31 January 2017;

- in the newspaper *Il Sole 24 Ore* on 31 January 2017;

- on the website of the Company on 31 January 2017;

(iii) That the attendance list, signed by the shareholders present at the meeting or their representatives, the proxies of the shareholders represented and the ballot papers ("*formulaire*") of the shareholders were all signed by the chairman, secretary and scrutineer to remain attached to these minutes. It appeared from the attendance list that out of 428,510,356 shares of the Company, 249,740,408 shares were represented at this meeting, which shares represent 58.28 % of the entire issued share capital of the Company.

(iv) That the 7,760,027 shares held by the Company itself were not

entitled to vote at the present general meeting.

(v) That the general meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda.

(vi) That a copy of a special report of the Board of Directors of the Company dated 30 January 2017 concerning the carrying out of i) an adjustment of the authorised share capital of the Company with a view to facilitating possible future capital increases of the Company as may further be considered by the Company within the next five (5) years, ii) several amendments to the Articles and iii) the ratification and appointment of Mr Antonio Carlos Balestra di Mottola as executive director (the “**Report**”) was submitted to the extraordinary general meeting of shareholders, was signed by the bureau of the meeting and the undersigned notary, and will remain attached to the present deed.

(vii) That the extraordinary general meeting, after deliberation, adopted the following resolutions:

#### **FIRST RESOLUTION**

The general meeting of shareholders RESOLVED, to amend the article 2 (Registered Office) of the Company’s articles of association in order to enable the board of directors of the Company (the “**Board of Directors**”) to transfer the registered office of the Company amongst the different municipalities of the Grand Duchy of Luxembourg. Said article shall from now on read as follows:

##### **“Art. 2. Registered Office**

The Company will have its registered office in the municipality of Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place within the same municipality of Luxembourg or to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the Board of Directors. In this case, the Board of Directors may, if necessary, subsequently amend the Articles of Association to reflect such change of registered office. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Board of Directors.

In the event that, in the view of the Board of Directors, extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or

with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily transfer the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a company governed by the Laws. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the Board of Directors.”

This first resolution has been passed with the following votes:

- in favour: two hundred forty-nine million seven hundred forty thousand four hundred eight (249,740,408)

- against: zero (0)

- abstained: zero (0)

### **SECOND RESOLUTION**

The extraordinary general meeting of shareholders RESOLVED, to amend the article 3 (Object) of the Company’s articles of association in order to reflect the fact that the law of 10 August 1915 on commercial companies was amended. Said article shall from now on read as follows:

#### **“Art. 3. Object**

The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, operating in the shipping industry including the relevant services and facilities, as well as the administration, the management, the control and the development of such participating interests. The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents.

The Company may borrow in any form whatever. The Company may grant to the companies of the group or to its shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended from time to time.

The Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.”

This second resolution has been passed with the following votes:

- in favour: two hundred forty-nine million seven hundred forty thousand four hundred eight (249,740,408)

- against: zero (0)

- abstained: zero (0)

### **THIRD RESOLUTION**

The extraordinary general meeting of shareholders RESOLVED, on the basis of the special report of the Board of Directors dated 30 January 2017, to amend the Article 5 (Subscribed capital, authorised capital) of the Company’s articles of association in order to to set the authorised corporate capital, including the issued share capital, at a total amount of one hundred million dollars of the United States of America (USD 100,000,000) divided into one billion (1.000,000,000) shares with no nominal value and to renew, for a period of five (5) years, the authorisation of the Board of Directors to increase the capital in one or several tranches within the limits of the amended authorised capital, as well as the authorisation of the Board of Directors to limit or cancel, in full or partially, the preferential subscription right of existing shareholders. Said article shall from now on read as follows:

#### **“Art. 5. Subscribed capital, authorised capital.**

The issued capital of the Company is fixed at forty-two million eight hundred fifty-one thousand thirty-five dollars of the United States of America and sixty cents (USD 42,851,035.60) divided into four hundred twenty-eight million five hundred ten thousand three hundred fifty-six (428,510,356) shares with no nominal value.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles of Association or by the Laws.

The authorised capital of the Company, including the issued share capital, is set at one hundred million dollars of the United States of America (USD 100,000,000-) divided into one billion (1,000,000,000) shares with no nominal value.

During a period of five (5) years from the date of the resolution adopted

on 3 March 2017 to renew and increase the authorised capital pursuant to this Article, the Board of Directors is hereby authorised and empowered within the limits of the authorised capital to (i) realise for any reason whatsoever including, for defensive reasons, any issue in one or several successive tranches of (a) any subscription and/or conversion rights, including warrants (which may be issued separately or attached to shares, bonds, notes or similar instruments), convertible bonds, notes or similar instruments (the “**Share Rights**”) as well as (b) new shares, with or without share premium, against payment in cash or in kind, by conversion of claims on the Company or in any other manner; (ii) determine the place and date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions of the subscription of and paying up on the new shares; and (iii) remove or limit the preferential subscription right of the shareholders in case of issue against payment in cash of shares, warrants (which may be separate or attached to shares, bonds, notes or similar instruments), convertible bonds, notes or similar instruments. The shares to be issued upon exercise of any Share Rights may be issued beyond the initial authorized capital period of five (5) years as long as the Share Rights were issued within the relevant initial authorized capital period of five (5) years.

Any preferential subscription right under the authorised capital, if not cancelled, shall be governed by the provisions of Article 7 paragraph 2 hereof. The authorised share capital authorisation may be renewed by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in compliance with the quorum and majority rules set by these Articles of Association or, as the case may be, by the Laws for any amendment of these Articles of Association.

The Board of Directors may delegate to any duly authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of the issue of new shares under the authorised capital.

Following each increase of the issued capital within the limits of the authorised capital, realized and duly stated in the form provided for by the Laws, this Article will be modified so as to reflect the actual increase. Such modification will be recorded in authentic form by the Board of Directors or by any person duly authorized and empowered by the Board of Directors for this purpose.

In addition to the issued capital, there may be set up a premium account

into which any premium paid on any share in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may repurchase from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholders in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.”

This third resolution has been passed with the following votes:

- in favour: two hundred forty-nine million seven hundred thirty-eight thousand thirty-eight (249,738,038)

- against: two thousand three hundred seventy (2,370)

- abstained: zero (0)

#### **FOURTH RESOLUTION**

The extraordinary general meeting of shareholders RESOLVED, to amend the article 7 (Increase and reduction of capital) of the Company’s articles of association in order to shorten the minimum length of the preferential subscription period from thirty (30) days to fourteen (14) days and to declare that any preferential subscription right not exercised within the given timeframe shall lapse following the close of the subscription period or, if so proposed by the Board of Directors, be unwound in accordance with applicable regulations and listing rules or practices as applicable from time to time. Said article shall from now on read as follows:

##### **“Art. 7. Increase and reduction of capital**

The issued and/or authorized capital of the Company may be increased or reduced one or several times by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in compliance with the quorum and majority rules set by these Articles of Association or, as the case may be, by the Laws for any amendment of these Articles of Association.

The general meeting, voting in compliance with the quorum and majority rules set by these Articles of Association or, as the case may be, by the Laws for any amendment of these Articles of Association may limit or withdraw the preferential subscription right or authorise the Board of Directors to do so.

Any new shares to be paid for in cash shall be offered by preference to the existing shareholders. Such shares shall be offered to the shareholders in proportion to the number of shares held by them in the Company’s share capital. The general meeting of shareholders or the Board of Directors, in the

context of the authorized share capital, may limit or cancel the preferential subscription right of the existing shareholders. The Board of Directors shall determine the time period during which such preferential subscription right may be exercised, which may not be less than fourteen (14) days from the opening of the subscription period which shall be announced to the shareholders in a notice setting such subscription period which shall be published on the *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* and a newspaper published in Luxembourg.

Any preferential subscription rights not exercised within the given timeframe shall lapse following the close of the subscription period or, if so proposed by the Board of Directors, be unwound in accordance with applicable regulations and listing rules or practices as applicable from time to time.

The Board of Directors shall provide such information in relation to any contemplated share capital increase as may be required under applicable listing rules.”

This fourth resolution has been passed with the following votes:

- in favour: two hundred forty-nine million seven hundred thirty-eight thousand thirty-eight (249,738,038)
- against: two thousand three hundred seventy (2,370)
- abstained: zero (0)

#### **FIFTH RESOLUTION**

The extraordinary general meeting of shareholders RESOLVED, to amend the article 13 (Delegation of Powers- Representation of the Company) of the Company’s articles of association in order to clarify the possibility to delegate powers to committees set up by the Board of Directors. The amendment also provides for single signatory powers of the Chief Executive Director. Said article shall from now on read as follows:

#### **“Art. 13. Delegation of Powers- Representation of the Company.**

The Board of Directors may delegate the daily management of the Company and the representation of the Company within such daily management to one or more persons or, in accordance with article 54 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended from time to time, to an executive committee of its choice specifying the limits to such delegated powers and the manner of exercising them.

The Board of Directors may also delegate other special powers or proxies or entrust determined permanent or temporary functions to persons or committees of its choice.

Persons and corporate bodies with delegated powers shall report to the Board of Directors, at least once in each quarter, on the occasion of the meetings of the Board of Directors and the executive committee – if established in accordance with paragraph 1 hereof- or in a written memorandum, on the activities carried out, the general performance of operations and their foreseeable development, and the transactions of greatest economic, financial and equity-related significance entered into by the Company or its subsidiaries; in particular, said corporate bodies with delegated powers shall report on transactions in which they have an interest, directly or on behalf of third parties, or that are influenced by the party that performs management and coordination activities, if any.

The Board of Directors may in addition set up committees (such as, amongst others, control and risk committee, nomination and remuneration committee) from among its members and to which it may delegate such powers and roles as the Board of Directors may deem appropriate. The Board of Directors shall vest such committees with the power giving advice and making proposals and shall establish their composition, further powers, duties and operating procedures.

The Board of Directors may also approve the regulations governing its internal functioning, containing provisions regarding handling of confidential information in accordance with the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended from time to time.

The Company will be bound towards third parties by the single signature of the Chairman of the Board of Directors or the Chief Executive Director or the joint signature of any two (2) members of the Board of Directors.

The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or single signature of any persons to whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily management, or by the joint signatures or single signature of any persons to whom special signatory power has been delegated by the Board of Directors, within the limits of such special power.”

This fifth resolution has been passed with the following votes:

- in favour: two hundred forty-nine million seven hundred forty thousand four hundred eight (249,740,408)

- against: zero (0)

- abstained: zero (0)

#### **SIXTH RESOLUTION**

The extraordinary general meeting of shareholders RESOLVED, to amend the article 14 (Conflicts of interest-Indemnity) of the Company's articles of association in order to specify the concept of conflict of interest and to specify that (i) if by reason of conflict of interest, the Board of Directors can no longer validly deliberate, it may decide to submit the decision on the specific item being the source of such conflict of interest to the general meeting of the shareholders of the Company, and (ii) persons entrusted with the daily management of the Company, if any, are subject to the same conflict of interest rules as the members of the Board of Directors. Said article shall from now on read as follows:

#### **“Art. 14. Conflicts of interest-Indemnity**

No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that a member of the Board of Directors, the officers or employees of the Company have, directly or indirectly, a personal financial interest in, or is a shareholder, director, manager, officer or employee of such other company or firm. Any person related as afore described to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason solely of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering, voting or otherwise acting upon any matters with respect to such contract or business.

Notwithstanding the above, in the event that any member of the Board of Directors of the Company has or may have, directly or indirectly, a personal financial interest in any transaction of the Company, such member shall make known such personal interest to the Board of Directors and his declaration must be recorded in the minutes of the board meeting and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such Director's interest therein shall be reported to the next general meeting of shareholders. Where, by

reason of a conflicting interests, the number of directors required in order to validly deliberate is not met, the Board of Directors may decide to submit the decision on this specific item to the general meeting of shareholders. The conflict of interest rules shall not apply where the decision of the Board of Directors relates to day-to-day transactions entered into under normal conditions.

The persons entrusted with the daily management of the Company, if any, are subject to the same conflict of interest rules.

The Company shall indemnify the members of the Board of Directors, the officers or employees of the Company and, if applicable, their successors, heirs, executors and administrators, against damages to be paid and expenses reasonably incurred by them in connection with any action, suit or proceeding to which they may be made a party by reason of them being or having been directors, managers, officers or employees of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which they are not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which they shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross negligence or misconduct. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to be indemnified pursuant to the present Articles of Association may be entitled.

The Board of Directors may also approve regulations and procedures governing its internal functioning in respect of transactions in which directors have an interest, for their own account or on behalf of third parties or with related parties.”

This sixth resolution has been passed with the following votes:

- in favour: two hundred forty-nine million seven hundred forty thousand four hundred eight (249,740,408)

- against: zero (0)

- abstained: zero (0)

#### **SEVENTH RESOLUTION**

The extraordinary general meeting of shareholders RESOLVED, to amend the paragraph 4 of article 15 (Meetings of the Board of Directors) of the Company's articles of association in order to change the applicable notice period from one (1) week to five (5) business days, thus align the applicable notice period with the one referred to in paragraph 8 of the same article. Said paragraph shall from now on read as follows:

“Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least at least (5) five Luxembourg business days notice of Board of Directors meetings shall be given in writing and transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by the consent in writing, transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, of each member of the Board of Directors. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.”

This seventh resolution has been passed with the following votes:

- in favour: two hundred forty-nine million seven hundred forty thousand four hundred eight (249,740,408)

- against: zero (0)

- abstained: zero (0)

#### **EIGHTH RESOLUTION**

The extraordinary general meeting of shareholders RESOLVED, to amend the paragraph 7 of article 15 (Meetings of the Board of Directors) of the Company's articles of association in order to enable the Board of Directors to take written decisions in any case without having to justify any urgency. Said paragraph shall from now on read as follows:

“One or more members of the Board of Directors may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. A written decision, signed by all the members of the Board of Directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Directors which was duly

convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several members of the Board of Directors.”

This eighth resolution has been passed with the following votes:

- in favour: two hundred forty-nine million seven hundred forty thousand four hundred eight (249,740,408)

- against: zero (0)

- abstained: zero (0)

#### **NINTH RESOLUTION**

The general meeting of shareholders RESOLVED, to amend the article 16 (Minutes of meetings of the Board of Directors) of the Company’s articles of association in order to empower any member of the Board of Directors to sign any copy or extract of any minutes of the meetings of the Board of Directors. Said article shall from now on read as follows:

##### **“Art. 16. Minutes of meetings of the Board of Directors**

The minutes of any meeting of the Board of Directors will be signed by the chairman of the meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by any member of the Board of Directors.”

This ninth resolution has been passed with the following votes:

- in favour: two hundred forty-nine million seven hundred forty thousand four hundred eight (249,740,408)

- against: zero (0)

- abstained: zero (0)

#### **TENTH RESOLUTION**

The extraordinary general meeting of shareholders RESOLVED, to amend the article 17 (Independent Auditors) of the Company’s articles of association in order to replace the singular version of independent audit firm with its plural one. Said article shall from now on read as follows:

##### **“Art. 17. Independent Auditors**

The books and accounts of the Company shall be reviewed by one or more independent auditors (*réviseurs d'entreprises agréés*) or independent audit firms (*cabinets de revision agréés*).

The independent auditor(s) (*réviseur(s) d'entreprises agréés*) or the independent audit firms (*cabinets de révision agréés*) will be elected by the general meeting of shareholders, who will determine their period of appointment, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, and they may only be removed for cause by a resolution adopted by the general meeting of shareholders.”

This tenth resolution has been passed with the following votes:

- in favour: two hundred forty-nine million seven hundred forty thousand four hundred eight (249,740,408)

- against: zero (0)

- abstained: zero (0)

#### **ELEVENTH RESOLUTION**

The extraordinary general meeting of shareholders RESOLVED, to amend the article 19 (Annual General Meeting) of the Company’s articles of association in order to remove the exact date and time of the annual general meeting of the shareholders, thus providing more flexibility to determine the exact date and time of the annual general meeting of the shareholders each year. Said article shall from now on read as follows:

##### **“Art.19. Annual General Meeting**

The annual general meeting of shareholders will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting.”

This eleventh resolution has been passed with the following votes:

- in favour: two hundred forty-nine million seven hundred forty thousand four hundred eight (249,740,408)

- against: zero (0)

- abstained: zero (0)

#### **TWELFTH RESOLUTION**

The extraordinary general meeting of shareholders RESOLVED, to amend the paragraph 2 of article 21 (Notice of General Meetings) of the Company’s articles of association in order to replace the “*Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*” by the “*Recueil Electronique des Sociétés et Associations*”. Said paragraph shall from now on read as follows:

“The convening notice shall be published at least thirty (30) days before

the day of the meeting in the *Recueil Electronique des Sociétés et Associations*, in a Luxembourg newspaper and in such media as may reasonably be relied upon for the effective dissemination of information to the public throughout the European Economic Area in a manner ensuring fast access to it and on a nondiscriminatory basis.”

This twelfth resolution has been passed with the following votes:

- in favour: two hundred forty-nine million seven hundred forty thousand four hundred eight (249,740,408)

- against: zero (0)

- abstained: zero (0)

### **THIRTEENTH RESOLUTION**

The extraordinary general meeting of shareholders RESOLVED, to amend the paragraph 5 of article 21 (Notice of General Meetings) of the Company’s articles of association in order to replace the singular version of independent audit firm with its plural one. Said paragraph shall from now on read as follows:

“The convening notice shall also be made available, free of costs, within the convening notice periods referred to in the previous paragraphs to the registered shareholders, the members of the Board of Directors and the independent auditors (*réviseurs d’entreprises agréés*) or the independent audit firms (*cabinet de revision agréés*).”

This thirteenth resolution has been passed with the following votes:

- in favour: two hundred forty-nine million seven hundred forty thousand four hundred eight (249,740,408)

- against: zero (0)

- abstained: zero (0)

### **FOURTEENTH RESOLUTION**

The extraordinary general meeting of shareholders RESOLVED, to amend the article 23 (Right to put Items on the Agenda and to table Draft Resolutions) of the Company’s articles of association in order to correct certain clerical errors. Said article shall from now on read as follows:

**“Art. 23. Right to Put Items on the Agenda and to table Draft Resolutions**

Shareholders holding individually or collectively at least five per cent

(5%) of issued share capital of the Company:

(a) have the right to put items on the agenda of the general meeting; and

(b) have the right to table draft resolutions for items included or to be included on the agenda of a general meeting.

These rights shall be exercised upon requests of the shareholders in writing submitted to the Company by postal services or electronic means at the address indicated by the Company in the convening notice. The requests shall be accompanied by a justification or a draft resolution to be adopted in the general meeting and shall include the electronic or mailing address at which the Company can acknowledge receipt of these requests.

The requests from the shareholders shall be received by the Company at the latest on the twenty-second (22nd) day before the date of the general meeting. The Company shall acknowledge receipt of these requests within forty-eight (48) hours as from such receipt.

Where the requests entail a modification of the agenda for the general meeting already communicated to shareholders, the Company shall make available a revised agenda the latest on the fifteenth (15th) day before the date of the general meeting.”

This fourteenth resolution has been passed with the following votes:

- in favour: two hundred forty-nine million seven hundred forty thousand four hundred eight (249,740,408)

- against: zero (0)

- abstained: zero (0)

#### **FIFTEENTH RESOLUTION**

The extraordinary general meeting of shareholders RESOLVED, to amend the paragraph 1 of article 24 (Attendance) of the Company’s articles of association in to correct a clerical error. Said paragraph shall from now on read as follows:

“The rights of a shareholder to participate in a general meeting and to vote in respect of his shares shall be determined with respect to the shares held by that shareholder on the fourteenth (14th) day prior to the general meeting at twenty-four (24:00) hours Luxembourg time (the "**Record Date**").”

This fifteenth resolution has been passed with the following votes:

- in favour: two hundred forty-nine million seven hundred forty thousand

four hundred eight (249,740,408)

- against: zero (0)

- abstained: zero (0)

#### **SIXTEENTH RESOLUTION**

The extraordinary general meeting of shareholders RESOLVED, to amend the article 28 (Adjournment) of the Company's articles of association in to lower the mandatory adjournment threshold from one fifth (1/5) to one tenth (1/10) of the Company's issued share capital. Said article shall from now on read as follows:

##### **"Art. 28. Adjournment**

The Board of Directors may forthwith adjourn any general meeting of shareholders by (4) four weeks. The Board of Directors must adjourn it if so required by shareholders representing at least one tenth (1/10) of the Company's issued capital.

Such adjournment automatically cancels any resolution already adopted prior thereto.

The adjourned general meeting of shareholders has the same agenda as the first one. Shares and proxies regularly deposited in view of the first meeting remain validly deposited for the second one."

This sixteenth resolution has been passed with the following votes:

- in favour: two hundred forty-nine million seven hundred forty thousand four hundred eight (249,740,408)

- against: zero (0)

- abstained: zero (0)

#### **SEVENTEENTH RESOLUTION**

The extraordinary general meeting of shareholders RESOLVED, to amend the article 30 (Minutes) of the Company's articles of association to empower any member of the Board of Directors to sign any copy or extract of any minutes of the meetings of the shareholders of the Company. Said article shall from now on read as follows:

##### **"Art. 30. Minutes**

The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the chairman of the meeting, the secretary of the meeting and the scrutineer of the meeting and may be signed by any shareholders or proxies of shareholders, who

so request.

Copies or extracts of these minutes to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by any member of the Board of Directors.”

This seventeenth resolution has been passed with the following votes:

- in favour: two hundred forty-nine million seven hundred forty thousand four hundred eight (249,740,408)
- against: zero (0)
- abstained: zero (0)

#### **EIGHTEENTH RESOLUTION**

The extraordinary general meeting of shareholders RESOLVED, to amend the article 35 (Applicable Law) of the Company’s articles of association to reflect the fact that the law of 24 May 2011 on the exercise of certain rights of shareholders in general meeting of listed companies was amended. Said article shall from now on read as follows:

##### **“Art. 35. Applicable Law**

All matters not governed by the Articles of Association shall be determined in accordance with the Laws, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended and the law of 24 May 2011 on the exercise of certain rights of shareholders in general meetings of listed companies, as amended from time to time.”

This eighteenth resolution has been passed with the following votes:

- in favour: two hundred forty-nine million seven hundred forty thousand four hundred eight (249,740,408)
- against: zero (0)
- abstained: zero (0)

#### **NINETEENTH RESOLUTION**

The extraordinary general meeting of shareholders RESOLVED, to ratify the co-optation and confirm the appointment of Mr Antonio Carlos Balestra di Mottola as executive director of the Company.

This nineteenth resolution has been passed with the following votes:

- in favour: two hundred forty-nine million seven hundred forty thousand four hundred eight (249,740,408)
- against: zero (0)
- abstained: zero (0)



## **TWENTIETH RESOLUTION**

The extraordinary general meeting of shareholders RESOLVED, to delegate to the Board of Directors of the Company, with power of substitution, all powers to take all actions and do such things that are necessary or desirable for the Company to take or to do in order for the above resolutions to be implemented.

This twentieth resolution has been passed with the following votes:

- in favour: two hundred forty-nine million seven hundred forty thousand four hundred eight (249,740,408)

- against: zero (0)

- abstained: zero (0)

## **EXPENSES**

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at two thousand five hundred euro (EUR 2,500.-).

There being no other business on the agenda, the meeting was adjourned at *11.30 a.m.*

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English text will prevail.

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg, at the registered office of the Company, on the day referred to at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing persons, who are known to the undersigned notary by their surname, first name, civil status and residence, such persons signed together with the undersigned notary, this original deed.

## **SUIT LA TRADUCTION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRÉCÈDE:**

L'an deux mille dix-sept, le troisième jour de mars,  
par devant nous Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de d'Amico International Shipping S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 février 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 491 du 30 mars 2007, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B-124.790 (la « Société ») . Les statuts de la Société ont été modifiés la dernière fois par un acte du notaire soussigné en date du 20 avril 2016, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2057 du 13 juillet 2016.

L'assemblée a été déclarée ouverte à 11.00 heures sous la présidence de M. Paolo d'Amico, Président du Conseil d'Administration de la Société, domicilié professionnellement au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

qui a désigné comme secrétaire

*Mr. Noemi Gherzi*

L'assemblée a choisi comme scrutateur

*Mr. Luca Capotte*

Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

(i) Que l'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:

**Ordre du jour**

**1** *Modifier l'article 2 (Siège social) des statuts de la Société (les « Statuts ») afin de permettre au conseil d'administration de la Société (le « Conseil d'Administration ») de transférer le siège social de la Société dans les différentes communes du Grand-Duché de Luxembourg.*

**2** *Modifier l'article 3 (Objet) des Statuts afin de refléter le fait que la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales a été modifiée.*

**3** *Fixer, sur la base du rapport spécial du Conseil d'Administration en date du 30 janvier 2017, le capital social autorisé, en ce compris le capital*

*social émis existant, à un montant total de cent millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 100.000.000,-) représenté par un milliard (1.000.000.000) d'actions sans valeur nominale et renouveler, pour une période de cinq (5) ans, l'autorisation du Conseil d'Administration d'augmenter le capital en une ou plusieurs fois dans les limites du capital autorisé modifié, ainsi que l'autorisation du Conseil d'Administration de limiter ou supprimer, en tout ou partie, le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants.*

**4** *Modifier l'article 7 (Augmentation et Réduction du capital) des Statuts afin de réduire la durée minimale de la période de souscription préférentielle de trente (30) jours à quatorze (14) jours et de déclarer que tous les droits préférentiels de souscription non exercés au cours de la période donnée s'éteignent à la clôture de la période de souscription ou, s'il en est ainsi proposé par le Conseil d'Administration, sont dénoués conformément aux réglementations applicables et aux règles et pratiques de cotation telles qu'applicables de temps à autre.*

**5** *Modifier l'article 13 (Délégation de pouvoirs - Représentation de la Société) des Statuts afin de clarifier la possibilité de déléguer des pouvoirs aux comités créés par le Conseil d'Administration et de prévoir un pouvoir de signature individuel du Président Directeur Général.*

**6** *Modifier l'article 14 (Conflit d'intérêts- Indemnisation) des Statuts afin de préciser le concept de conflit d'intérêts et de préciser que (i) si en raison d'un conflit d'intérêts, le Conseil d'Administration n'est plus en mesure de délibérer valablement, il peut décider de déférer la décision sur ce point spécifique, qui est la source du conflit d'intérêt, à L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, et que (ii) les délégués à la gestion journalière de la Société sont, le cas échéant, soumis aux mêmes règles du conflit d'intérêt que les membres du Conseil d'Administration.*

**7** *Modifier le paragraphe 4 de l'article 15 (Réunions du Conseil d'Administration) des Statuts afin de changer le délai de convocation applicable d'une (1) semaine à cinq (5) jours ouvrables, et ainsi d'aligner le délai de convocation applicable avec celui mentionné au paragraphe 8 du même article.*

**8** *Modifier le paragraphe 7 de l'article 15 (Réunions du Conseil d'Administration) des Statuts afin de permettre au Conseil d'Administration de prendre des résolutions écrites dans tous les cas sans devoir justifier d'une*

urgence.

**9** *Modifier l'article 16 (Procès-verbaux du Conseil d'Administration) des Statuts afin d'habiliter tout membre du Conseil d'Administration à signer toute copie ou tout extrait des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration.*

**10** *Modifier l'article 17 (Réviseurs d'entreprises agréés) des Statuts afin de remplacer la forme au singulier de cabinet de révision agréé par sa forme au pluriel.*

**11** *Modifier l'article 19 (Assemblée Générale annuelle) des Statuts afin de retirer la date et l'heure exactes des assemblées générales annuelles des actionnaires, offrant ainsi plus de flexibilité pour déterminer la date et l'heure exactes des assemblées générales annuelles des actionnaires chaque année.*

**12** *Modifier le paragraphe 2 de l'article 21 (Convocation des Assemblées Générales) des Statuts afin de remplacer « Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations » par « Recueil Electronique des Sociétés et Associations ».*

**13** *Modifier le paragraphe 5 de l'article 21 (Convocation des Assemblées Générales) des Statuts afin de remplacer la forme au singulier de cabinet de révision agréé par sa forme au pluriel.*

**14** *Modifier l'article 23 (Droit de placer des points à l'ordre du jour et de soumettre des projets de résolutions) des Statuts afin de corriger certaines erreurs matérielles.*

**15** *Modifier le paragraphe 1 de l'article 24 (Participation) des Statuts afin de corriger une erreur matérielle.*

**16** *Modifier l'article 28 (Prorogation) des Statuts afin de diminuer le seuil de prorogation obligatoire d'un cinquième (1/5) à un dixième (1/10) du capital social émis de la Société.*

**17** *Modifier l'article 30 (Procès-verbaux) des Statuts afin d'habiliter tout membre du Conseil d'Administration à signer toute copie ou tout extrait des procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires de la Société.*

**18** *Modifier l'article 35 (Droit Applicable) des Statuts afin de refléter le fait que la loi du 24 mai 2011 sur l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées a été modifiée.*

**19** *Ratifier la cooptation et confirmer la nomination de Mr Antonio*

*Carlos Balestra di Mottola en tant que directeur général de la Société.*

**20** *Délégation de pouvoirs au Conseil d'Administration afin de mettre en œuvre les résolutions susmentionnées énumérées aux points précédents 1 à 19 adoptées par l'Assemblée.*

(ii) Que L'assemblée générale extraordinaire a été régulièrement convoquée à cette date, à cette heure et en cet endroit par une convocation préalable des actionnaires, des administrateurs et du réviseur d'entreprises agréé de la Société laquelle a été publiée:

- dans le Recueil Electronique des Sociétés et Associations, le 31 janvier 2017,

- dans le journal Tageblatt, numéro 26 du 31 janvier 2017,

- dans le journal Il Sole 24 Ore, le 31 janvier 2017,

- sur le site internet de la Société, le 31 janvier 2017,

(iii) Que la liste de présence, signée par les actionnaires présents à l'assemblée ou leur représentant, les procurations des actionnaires représentés et les formulaires de vote des actionnaires ont tous été signés par le président, le secrétaire et le scrutateur et resteront attachés au présent acte. Il ressort de la liste de présence que sur les 428.510.356 actions de la société, 249.740.408 actions sont représentées à cette assemblée (en comptant celles représentées par les formulaires de vote), représentant 58,28% du capital social entièrement émis de la Société.

(iv) Que les 7.760.027 actions détenues par la Société ne sont pas autorisées à voter à la présente assemblée générale.

(v) Que l'assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

(vi) Qu'une copie du rapport spécial du Conseil d'Administration de la Société en date du 30 janvier 2017 concernant la réalisation i) d'un ajustement du capital social autorisé de la Société en vue de faciliter à l'avenir des augmentations éventuelles de capital de la Société ainsi que cela peut être envisagé par la Société au cours des cinq (5) prochaines années, ii) de plusieurs modifications des Statuts et iii) de la ratification et nomination de Mr Antonio Carlos Balestra di Mottola en tant que directeur général de la Société (le "**Rapport**") a été soumise à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, signée par le bureau de l'assemblée et le notaire soussigné et

restera annexée au présent acte.

(vii) Que l'assemblée a, après délibération, adopté les résolutions suivantes:

### **PREMIÈRE RÉOLUTION**

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires A DECIDE de modifier l'article 2 (Siège social) des statuts de la Société afin de permettre au conseil d'administration de la Société (le « **Conseil d'Administration** ») de transférer le siège social de la Société dans les différentes communes du Grand-Duché de Luxembourg. Cet article aura dorénavant la teneur suivante :

#### **« Art. 2. Siège social**

Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.

Le siège social peut être transféré au sein de la même commune ou dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision du Conseil d'Administration. Dans ce cas, le Conseil d'Administration peut modifier, si nécessaire, ces Statuts afin de refléter le changement de siège social. Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l'étranger par une décision du Conseil d'Administration.

Si le Conseil d'Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social compromettent l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements sont imminents, le siège social pourra être transféré temporairement à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la Loi. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par le Conseil d'Administration. »

Cette première résolution a été adoptée avec les votes suivants :

- pour: deux cent quarante-neuf millions sept cent quarante mille quatre cent huit (249.740.408)

- contre: zéro (0)

- abstention: zéro (0)

### **DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires A DECIDE de modifier l'article 3 (Objet) des statuts de la Société afin de refléter le fait que la

loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales a été modifiée. Cet article aura dorénavant la teneur suivante :

**« Art. 3. Objet**

L'objet social de la société est toute transaction liée directement ou indirectement à la prise de participations dans toute entreprise, sous quelque forme que ce soit, opérant dans l'industrie maritime y inclus les services et les équipements annexes, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de telles participations. La Société peut utiliser ses fonds en particulier pour la création, la gestion, le développement et la détention d'un portefeuille, constitué de tout titre et brevet de n'importe quelle origine, pour participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, pour acquérir par voie de contribution, de souscription, d'assurance ou par option d'achat et tout autre moyen quel qu'il soit, tout type de titres et de brevets, de réaliser ceux-ci par voie de vente, de transfert, d'échange ou sinon de développer ces titres et brevets.

La Société peut emprunter sous toute forme. La Société peut accorder aux sociétés du groupe ou à ses actionnaires, tout support, prêts, avances ou garanties, dans les limites de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée de temps à autre.

La Société peut prendre toute mesure pour sauvegarder ses droits et faire n'importe quelle transaction qui est directement ou indirectement liée à son objet social et qui est susceptible de promouvoir son développement ou son extension. »

Cette deuxième résolution a été adoptée avec les votes suivants :

- pour: deux cent quarante-neuf millions sept cent quarante mille quatre cent huit (249.740.408)
- contre: zéro (0)
- abstention: zéro (0)

**TROISIÈME RÉOLUTION**

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires A DECIDE, sur la base du rapport spécial du Conseil d'Administration en date du 30 janvier 2017, de modifier l'article 5 (Capital émis, Capital autorisé) des statuts de la Société afin de fixer le capital social autorisé, en ce compris le capital social émis, à un montant total de cent millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD

100.000.000,-) représenté par un milliard (1.000.000.000) d'actions sans valeur nominale et de renouveler, pour une période de cinq (5) ans, l'autorisation du Conseil d'Administration d'augmenter le capital en une ou plusieurs fois dans les limites du capital autorisé modifié, ainsi que l'autorisation du Conseil d'Administration de limiter ou supprimer, en tout ou partie, le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants. Cet article aura dorénavant la teneur suivante :

**« Art. 5. Capital émis, Capital autorisé.**

Le capital émis de la Société est fixé à quarante-deux millions huit cent cinquante et un mille trente-cinq dollars des Etats-Unis d'Amérique et soixante centimes (USD 42.851.035,60) représenté par quatre cent vingt-huit millions cinq cent dix mille trois cent cinquante-six (428.510.356) actions sans valeur nominale.

Les droits et obligations attachés aux actions devront être identiques sauf dispositions contraires prévues par les Statuts ou les Lois.

Le capital autorisé, en ce compris le capital social émis, est fixé à cent millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 100.000.000,-) représenté par un milliard (1.000.000.000) d'actions sans valeur nominale.

Pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date de la résolution adoptée le 3 mars 2017 de renouveler et d'augmenter le capital autorisé conformément aux dispositions de cet article, le Conseil d'Administration est, par la présente, autorisé et mandaté jusqu'à concurrence du montant du capital autorisé à (i) réaliser pour quelque raison que ce soit, y compris aux fins de mesures de défense, toute émission en une ou plusieurs fois (a) de tout droit de souscription et/ou de droit de conversion, en ce compris des bons de souscription (qui peuvent être émis séparément ou attachés aux actions, obligations, billets ou instruments similaires), d'obligations convertibles ou instruments similaires (les « **Droits attachés aux Actions** ») ainsi que (b) de nouvelles actions, avec ou sans prime d'émission, contre des apports en numéraire ou en nature, par conversion de créances de la Société, ou de toute autre manière; (ii) fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission et les conditions de la souscription et de la libération des actions nouvelles; et (iii) supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires en cas d'émission contre paiement en espèce

d'actions, de bons de souscription (qui peuvent être séparés ou attachés aux actions, obligations, billets ou instruments similaires), d'obligations convertibles ou d'instruments similaires. Les actions à émettre suite à l'exercice de tout Droit attaché aux Actions peuvent être émises au-delà de la période initiale du capital autorisé de cinq (5) ans dès lors que les Droits attachés aux Actions ont été émis pendant la période initiale pertinente du capital autorisé de cinq (5) ans.

Tout droit préférentiel de souscription sous le capital autorisé, s'il n'est pas annulé, est régi par les dispositions de l'article 7 paragraphe 2 des présents statuts. L'autorisation du capital social autorisé peut être renouvelée par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires, adoptée conformément aux règles de quorum et de majorité fixées par ces Statuts ou, le cas échéant, par la Loi pour toute modification de ces Statuts.

Le Conseil d'Administration peut déléguer à toute personne dûment autorisée, la fonction d'accepter des souscriptions et de recevoir paiement pour des actions représentant tout ou partie de l'émission d'actions nouvelles dans le cadre du capital autorisé.

A la suite de chaque augmentation du capital social dans le cadre du capital autorisé, qui a été réalisée et constatée dans les formes prévues par la Loi, le présent article sera modifié afin de refléter l'augmentation du capital. Une telle modification sera constatée sous forme authentique par le Conseil d'Administration ou par toute personne dûment autorisée à cet effet par le Conseil d'Administration.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel seront transférées toutes les primes d'émission payées sur les actions en plus de la valeur nominale. L'avoir de ce compte de prime d'émission peut être utilisé pour régler le prix de rachat d'actions que la Société a racheté à ses actionnaires, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour distribuer des dividendes aux actionnaires ou pour affecter des fonds à la réserve légale. »

Cette troisième résolution a été adoptée avec les votes suivants :

- pour: deux cent quarante-neuf millions sept cent trente-huit mille trente-huit (249.738.038)
- contre: deux mille trois cent soixante-dix (2.370)
- abstention: zéro (0)

## QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires A DECIDE de modifier l'article 7 (Augmentation et Réduction du capital) des statuts de la Société afin de réduire la durée minimale de la période de souscription préférentielle de trente (30) jours à quatorze (14) jours et de déclarer que tous les droits préférentiels de souscription non exercés au cours de la période donnée s'éteignent à la clôture de la période de souscription ou, s'il en est ainsi proposé par le Conseil d'Administration, sont dénoués conformément aux réglementations applicables et aux règles et pratiques de cotation telles qu'applicables de temps à autre. Cet article aura dorénavant la teneur suivante :

### « Art. 7. Augmentation et Réduction du capital social

Le capital émis et/ou autorisé de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires adoptée aux conditions de quorum et de majorité exigées par les présents Statuts ou, le cas échéant, par la Loi pour toute modification des Statuts.

L'assemblée générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées par les présents Statuts ou, le cas échéant, par la Loi pour toute modification des Statuts, peut limiter ou supprimer le droit préférentiel de souscription ou autoriser le Conseil d'Administration à le faire.

Toutes nouvelles actions à libérer en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants. Ces actions doivent être offertes aux actionnaires en proportion du nombre d'actions qu'ils détiennent dans le capital social de la Société. L'assemblée générale des actionnaires ou le Conseil d'Administration, dans le contexte du capital social autorisé, peut restreindre ou annuler le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants. Le Conseil d'Administration doit déterminer la période au cours de laquelle ce droit préférentiel de souscription peut être exercé, qui ne peut être inférieure à quatorze (14) jours à compter de l'ouverture de la période de souscription, laquelle doit être annoncée par un avis fixant le délai de souscription et publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations et dans un journal publié au Luxembourg.

Tous les droits préférentiels de souscription non exercés au cours de la période donnée s'éteignent à la clôture de la période de souscription ou, s'il en

est ainsi proposé par le Conseil d'Administration, sont dénoués conformément aux réglementations applicables et aux règles et pratiques de cotation telles qu'applicables de temps à autre.

Le Conseil d'Administration doit fournir cette information en relation avec toute augmentation envisagée du capital social, comme peuvent l'exiger les règles de cotation applicables. »

Cette quatrième résolution a été adoptée avec les votes suivants :

- pour: deux cent quarante-neuf millions sept cent trente-huit mille trente-huit (249.738.038)

- contre: deux mille trois cent soixante-dix (2.370)

- abstention: zéro (0)

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires A DECIDE de modifier l'article 13 (Délégation de pouvoirs - Représentation de la Société) des statuts de la Société afin de clarifier la possibilité de déléguer des pouvoirs aux comités créés par le Conseil d'Administration. La modification prévoit aussi un pouvoir de signature individuel du Président Directeur Général. Cet article aura dorénavant la teneur suivante :

##### **« Art. 13. Délégation de pouvoirs - Représentation de la Société.**

Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société, ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, à une ou plusieurs personnes ou, conformément aux dispositions de l'article 54 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée de temps à autre, à un comité exécutif de son choix, spécifiant les limites à de telles délégations de pouvoirs et à la manière de les exercer.

Le Conseil d'Administration peut également conférer d'autres pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou comités de son choix.

Les personnes et les organes de la société avec des pouvoirs délégués feront un rapport au Conseil d'Administration, au moins une fois tous les quatre mois, à l'occasion des réunions du Conseil d'Administration et du comité exécutif- si établi conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article- ou dans un mémorandum écrit, sur les activités menées, la performance générale des opérations et leur développement prévisible et les opérations de

nature économique, financière et celles liées aux capitaux propres de la Société ou ses filiales. Plus particulièrement, de tels organes de société avec des pouvoirs délégués feront un rapport sur les opérations dans lesquelles ils ont un intérêt, directement ou pour le compte de parties tierces, ou qui sont influencées par la partie qui procède à la gestion et à la coordination des activités, si nécessaire.

Le Conseil d'Administration pourra, de plus, établir des comités (tels que, entre autres, un comité contrôle et risque, un comité de nomination et de rémunération) parmi ses membres et auxquels il peut déléguer les pouvoirs et rôles que le Conseil d'Administration peut juger appropriés. Le Conseil d'Administration peut investir ces comités du pouvoir de conseiller et de faire des propositions, et établira leur composition, leurs autres pouvoirs, leurs devoirs et leurs règles de fonctionnement.

Le Conseil d'Administration pourra également approuver un règlement régissant son fonctionnement interne et contenant des dispositions relatives à la diffusion des informations confidentielles conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée de temps à autre.

Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature individuelle du Président du Conseil d'Administration ou du Président Directeur Général ou par la signature conjointe de (2) deux membres du Conseil d'Administration.

Vis-à-vis des tiers, la Société sera également engagée par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui la gestion journalière de la Société aura été déléguée, dans les limites de cette gestion journalière, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d'Administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir. »

Cette cinquième résolution a été adoptée avec les votes suivants :

- pour: deux cent quarante-neuf millions sept cent quarante mille quatre cent huit (249.740.408)

- contre: zéro (0)

- abstention: zéro (0)

#### **SIXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires A DECIDE de

modifier l'article 14 (Conflit d'intérêts- Indemnisation) des statuts de la Société afin de préciser le concept de conflit d'intérêts et de préciser que (i) si en raison d'un conflit d'intérêts, le Conseil d'Administration n'est plus en mesure de délibérer valablement, il peut décider de déférer la décision sur ce point spécifique, qui est la source du conflit d'intérêt, à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, et que (ii) les délégués à la gestion journalière de la Société sont, le cas échéant, soumis aux mêmes règles du conflit d'intérêt que les membres du Conseil d'Administration. Cet article aura dorénavant la teneur suivante :

**« Art. 14. Conflit d'intérêts- Indemnisation**

Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs membres du Conseil d'Administration, fondés de pouvoirs ou employés de la Société ont, directement ou indirectement, un intérêt personnel de nature patrimoniale dans telle autre société ou entreprise, ou en sont administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Toute personne liée, de la manière décrite ci-dessus, à une société ou entreprise, avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne devra pas être empêchée de délibérer, de voter ou d'agir autrement sur une opération relative à de tels contrats ou transactions au seul motif de ce lien avec cette autre société ou entreprise,

Nonobstant ce qui précède, à l'exception des cas où les opérations concernées sont des opérations courantes conclues dans des conditions normales, au cas où un administrateur aurait ou pourrait avoir, directement ou indirectement, un intérêt personnel de nature patrimoniale dans une transaction de la Société, il devra en aviser le Conseil d'Administration, et sa déclaration doit être mentionnée dans le procès-verbal de la séance, et il ne pourra ni prendre part aux délibérations, ni émettre un vote au sujet de cette transaction. Cette transaction ainsi que l'intérêt personnel de l'administrateur devront être portés à la connaissance de la prochaine assemblée générale des actionnaires. Lorsqu'en raison d'un conflit d'intérêts, le nombre d'administrateurs requis afin de délibérer valablement n'est pas atteint, le conseil d'administration peut décider de déférer la décision sur ce point spécifique à l'assemblée générale des actionnaires. Les règles régissant le conflit d'intérêts ne s'appliquent pas lorsque la décision du conseil d'administration ou de l'administrateur unique se

rapporte à des opérations courantes, conclues dans des conditions normales.

Les délégués à la gestion journalière de la Société sont, le cas échéant, soumis aux mêmes règles du conflit d'intérêt.

La Société indemniserà, de la manière la plus conséquente permise par la loi applicable, les membres du Conseil d'Administration, fondés de pouvoirs ou employés de la Société et, le cas échéant, leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous dommages qu'ils ont à payer et tous frais raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou anciennes d'administrateur, de fondé de pouvoirs ou d'employé de la Société, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et dans laquelle ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite des cas où leur responsabilité est engagée pour négligence grave ou mauvaise gestion. En cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les questions couvertes par l'arrangement transactionnel et dans ce cas seulement si la Société reçoit confirmation par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'est pas coupable de négligence grave ou mauvaise gestion. Ce droit à indemnisation n'est pas exclusif d'autres droits auxquels les personnes susnommées pourraient prétendre en vertu des présents Statuts.

Le Conseil d'Administration pourra également approuver des règles et procédures régissant son fonctionnement interne au regard des opérations dans lesquelles les administrateurs ont un intérêt, pour leur propre compte ou pour le compte de parties tierces ou avec des parties liées.»

Cette sixième résolution a été adoptée avec les votes suivants :

- pour: deux cent quarante-neuf millions sept cent quarante mille quatre cent huit (249.740.408)

- contre: zéro (0)

- abstention: zéro (0)

#### **SEPTIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires A DECIDE de modifier le paragraphe 4 de l'article 15 (Réunions du Conseil d'Administration) des statuts de la Société afin de changer le délai de convocation applicable

d'une (1) semaine à cinq (5) jours ouvrables, et ainsi d'aligner le délai de convocation applicable avec celui mentionné au paragraphe 8 du même article. Ce paragraphe aura dorénavant la teneur suivante :

« Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord écrit préalable de tous ceux qui ont le droit d'y assister, une convocation écrite de toute réunion du Conseil d'Administration devra être transmise, au moins cinq (5) jours ouvrables luxembourgeois avant la date prévue pour la réunion, par tout moyen permettant la transmission d'un texte écrit. La convocation indiquera la date, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter. Il pourra être passé outre cette convocation avec l'accord écrit de chaque membre du Conseil d'Administration, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration. »

Cette septième résolution a été adoptée avec les votes suivants :

- pour: deux cent quarante-neuf millions sept cent quarante mille quatre cent huit (249.740.408)
- contre: zéro (0)
- abstention: zéro (0)

#### **HUITIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires A DECIDE de modifier le paragraphe 7 de l'article 15 (Réunions du Conseil d'Administration) des statuts de la Société afin de permettre au Conseil d'Administration de prendre des résolutions écrites dans tous les cas sans devoir justifier d'une urgence. Ce paragraphe aura dorénavant la teneur suivante :

« Un ou plusieurs membres du Conseil d'Administration peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique ou par tout autre moyen de télécommunication permettant leur communication simultanée. Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion. Une résolution écrite signée par tous les membres du Conseil d'Administration est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d'Administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être consignée dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et

signé par un ou plusieurs membres du Conseil d'Administration. »

Cette huitième résolution a été adoptée avec les votes suivants :

- pour: deux cent quarante-neuf millions sept cent quarante mille quatre cent huit (249.740.408)

- contre: zéro (0)

- abstention: zéro (0):

#### **NEUVIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires A DECIDE de modifier l'article 16 (Procès-verbaux du Conseil d'Administration) des statuts de la Société afin d'habiliter tout membre du Conseil d'Administration à signer toute copie ou tout extrait des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration. Cet article aura dorénavant la teneur suivante :

##### **« Art. 16. Procès-verbaux du Conseil d'Administration**

Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil d'Administration seront signés par le président de la réunion.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par tout membre du Conseil d'Administration.»

Cette neuvième résolution a été adoptée avec les votes suivants :

- pour: deux cent quarante-neuf millions sept cent quarante mille quatre cent huit (249.740.408)

- contre: zéro (0)

- abstention: zéro (0)

#### **DIXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires A DECIDE de modifier l'article 17 (Réviseurs d'entreprises agréés) des statuts de la Société afin de remplacer la forme au singulier de cabinet de révision agréé par sa forme au pluriel. Cet article aura dorénavant la teneur suivante :

##### **« Art. 17. Réviseurs d'entreprises agréés**

Les documents comptables de la Société devront être contrôlés par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés ou cabinets de révision agréés.

Le ou les réviseurs d'entreprises agréés ou cabinets de révision agréés seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera la durée de leur mandat, et ils resteront en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs. Ils sont rééligibles, et ils peuvent être révoqués seulement avec

motif, par décision de l'assemblée générale des actionnaires.»

Cette dixième résolution a été adoptée avec les votes suivants :

- pour: deux cent quarante-neuf millions sept cent quarante mille quatre cent huit (249.740.408)

- contre: zéro (0)

- abstention: zéro (0)

#### **ONZIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires A DECIDE de modifier l'article 19 (Assemblée Générale annuelle) des statuts de la Société afin de retirer la date et l'heure exactes des assemblées générales annuelles des actionnaires, offrant ainsi plus de flexibilité pour déterminer la date et l'heure exactes des assemblées générales annuelles des actionnaires chaque année. Cet article aura dorénavant la teneur suivante :

##### **« Art. 19. Assemblée Générale annuelle**

L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit au siège social de la Société ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations. »

Cette onzième résolution a été adoptée avec les votes suivants :

- pour: deux cent quarante-neuf millions sept cent quarante mille quatre cent huit (249.740.408)

- contre: zéro (0)

- abstention: zéro (0)

#### **DOUZIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires A DECIDE de modifier le paragraphe 2 de l'article 21 (Convocation des Assemblées Générales) des statuts de la Société afin de remplacer « Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations » par « Recueil Electronique des Sociétés et Associations ». Ce paragraphe aura dorénavant la teneur suivante :

« La notice de convocation devra être publiée au moins trente (30) jours avant la date de l'assemblée générale au Recueil Electronique des Sociétés et Associations, dans un journal luxembourgeois et par un moyen de communication propre à la diffusion effective de l'information au public dans l'ensemble de l'Espace Économique Européen d'une manière assurant l'accès rapide à cette information et de façon non-discriminatoire. »

Cette douzième résolution a été adoptée avec les votes suivants :

- pour: deux cent quarante-neuf millions sept cent quarante mille quatre cent huit (249.740.408)

- contre: zéro (0)

- abstention: zéro (0)

### **TREIZIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires A DECIDE de modifier le paragraphe 5 de l'article 21 (Convocation des Assemblées Générales) des statuts de la Société afin de remplacer la forme au singulier de cabinet de révision agréé par sa forme au pluriel. Ce paragraphe aura dorénavant la teneur suivante :

« La notice de convocation devra aussi être mise à disposition gratuitement pendant la période de convocation à laquelle il est fait référence aux paragraphes ci-dessus, aux actionnaires en nom, aux membres du Conseil d'Administration et aux réviseurs d'entreprises ou aux cabinets de révision agréés.»

Cette treizième résolution a été adoptée avec les votes suivants :

- pour: deux cent quarante-neuf millions sept cent quarante mille quatre cent huit (249.740.408)

- contre: zéro (0)

- abstention: zéro (0)

### **QUATORZIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires A DECIDE de modifier l'article 23 (Droit de placer des points à l'ordre du jour et de soumettre des projets de résolutions) des statuts de la Société afin de corriger certaines erreurs matérielles. Cet article aura dorénavant la teneur suivante :

#### **« Art. 23. Droit de placer des points à l'ordre du jour et de soumettre des projets de résolutions**

Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement au moins cinq (5%) du capital émis de la Société:

(a) ont le droit de placer des points à l'ordre du jour de l'assemblée générale ; et

(b) ont le droit de soumettre des projets de résolutions sur les points inclus ou à inclure dans l'ordre du jour de l'assemblée générale.

Ces droits devront être exercés sur demande des actionnaires par écrit

soumise à la Société par services postaux ou moyens électroniques à l'adresse indiquée par la Société dans la notice de convocation. Les demandes devront être accompagnées d'une justification ou d'un projet de résolution à adopter par l'assemblée générale des actionnaires et devra inclure l'adresse électronique ou postale à laquelle la Société peut confirmer la réception de ces demandes.

Les demandes des actionnaires devront être reçues par la Société au plus tard le vingt-deuxième (22ème) jour avant la date de l'assemblée générale des actionnaires. La Société devra confirmer réception de ces demandes dans les quarante-huit (48) heures à compter de la réception.

Lorsque les demandes comprennent une modification de l'ordre du jour de l'assemblée générale déjà communiqué aux actionnaires, la Société devra rendre disponible un ordre du jour révisé au plus tard le quinzième (15ème) jour avant la date de l'assemblée générale. »

Cette quatorzième résolution a été adoptée avec les votes suivants :

- pour: deux cent quarante-neuf millions sept cent quarante mille quatre cent huit (249.740.408)

- contre: zéro (0)

- abstention: zéro (0)

#### **QUINZIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires A DECIDE de modifier le paragraphe 1 de l'article 24 (Participation) des statuts de la Société afin de corriger une erreur matérielle. Ce paragraphe aura dorénavant la teneur suivante :

« Les droits d'un actionnaire de participer à l'assemblée générale et de voter au titre de ses actions devront être déterminés au titre des actions détenues par cet actionnaire le quatorzième (14ème) jour avant l'assemblée générale à vingt-quatre heures (24:00) (heure de Luxembourg) (la « **Date de Référence** » ).»

Cette quinzième résolution a été adoptée avec les votes suivants :

- pour: deux cent quarante-neuf millions sept cent quarante mille quatre cent huit (249.740.408)

- contre: zéro (0)

- abstention: zéro (0)

#### **SEIZIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires A DECIDE de modifier l'article 28 (Prorogation) des statuts de la Société afin de diminuer le seuil de prorogation obligatoire d'un cinquième (1/5) à un dixième (1/10) du capital social émis de la Société. Cet article aura dorénavant la teneur suivante :

**« Art. 28. Prorogation**

Le Conseil d'Administration peut proroger séance tenante toute assemblée générale à quatre (4) semaines. Il doit le faire sur la demande d'actionnaires représentant au moins un dixième (1/10) du capital émis.

Cette prorogation annule automatiquement toute décision déjà prise.

L'assemblée générale prorogée a le même ordre du jour que la première assemblée. Les actions et les procurations déposées régulièrement en vue de la première assemblée restent valablement déposées pour la deuxième assemblée.»

Cette seizième résolution a été adoptée avec les votes suivants :

- pour: deux cent quarante-neuf millions sept cent quarante mille quatre cent huit (249.740.408)

- contre: zéro (0)

- abstention: zéro (0)

**DIX-SEPTIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires A DECIDE de modifier l'article 30 (Procès-verbaux) des statuts de la Société afin d'habiliter tout membre du Conseil d'Administration à signer toute copie ou tout extrait des procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires de la Société. Cet article aura dorénavant la teneur suivante :

**« Art. 30. Procès-verbaux**

Les procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires sont signés par le président de l'assemblée, le secrétaire de l'assemblée et le scrutateur de l'assemblée et peuvent être signés par tout actionnaire ou mandataire d'actionnaire qui en fait la demande.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs doivent être signés par tout membre du Conseil d'Administration. »

Cette dix-septième résolution a été adoptée avec les votes suivants :

- pour: deux cent quarante-neuf millions sept cent quarante mille quatre cent huit (249.740.408)

- contre: zéro (0)

- abstention: zéro (0)

### **DIX-HUITIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires A DECIDE de modifier l'article 35 (Droit Applicable) des statuts de la Société afin de refléter le fait que la loi du 24 mai 2011 sur l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées a été modifiée. Cet article aura dorénavant la teneur suivante :

#### **« Art. 35. Droit Applicable**

Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées conformément aux Lois, en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée et la loi du 24 mai 2011 sur l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées, telle que modifiée de temps à autre. »

Cette dix-huitième résolution a été adoptée avec les votes suivants :

- pour: deux cent quarante-neuf millions sept cent quarante mille quatre cent huit (249.740.408)

- contre: zéro (0)

- abstention: zéro (0)

### **DIX-NEUVIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires A DECIDE de ratifier la cooptation et de confirmer la nomination de Mr Antonio Carlos Balestra di Mottola en tant que directeur général de la Société.

Cette dix-neuvième résolution a été adoptée avec les votes suivants :

- pour: deux cent quarante-neuf millions sept cent quarante mille quatre cent huit (249.740.408)

- contre: zéro (0)

- abstention: zéro (0)

### **VINGTIEME-RESOLUTION**

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires A DECIDE de déléguer au Conseil d'Administration de la Société, avec faculté de délégation, tout pouvoir afin de prendre toutes les mesures nécessaires ou utiles à la Société pour mettre en œuvre les résolutions ci-avant.

Cette vingtième résolution a été adoptée avec les votes suivants :

- pour: deux cent quarante-neuf millions sept cent quarante mille quatre



cent huit (249.740.408)

- contre: zéro (0)

- abstention: zéro (0)

### FRAIS

Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont estimés à deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à **11h.36** heures.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

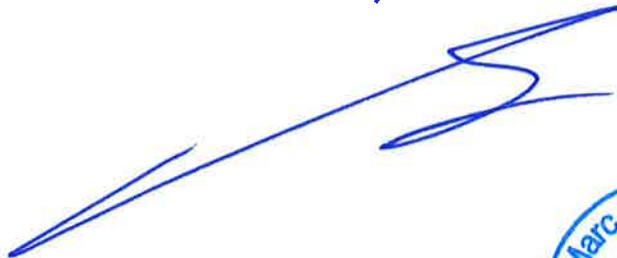
### Dont acte

Fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire soussigné par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

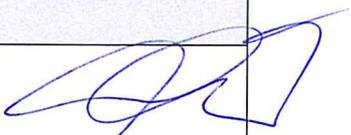
**CERTIFIED AS A TRUE COPY.**

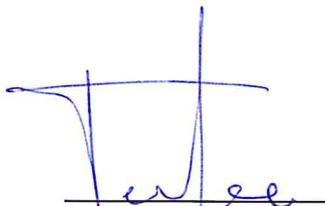
**MARCH 3, 2017**

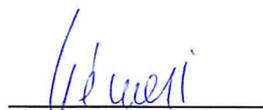


**d'Amico International Shipping S.A.**  
**société anonyme**  
**Registered office: 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg**  
**RCS Luxembourg B-124.790 (the "Company")**

**ATTENDANCE LIST OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE  
SHAREHOLDERS OF THE COMPANY HELD ON 3 MARCH 2017 IN LUXEMBOURG**

Name of the Shareholder	Name of the Proxyholder	Number of Shares Represented	Signature of the Proxyholder
d'Amico International S.A.	Luca Cappotto	233,472,623	
d'Amico International S.A.	Luca Cappotto	16,265,415	
Global Infrastructure Equity Fund (London Capital)	Dario Trevisan	2,370	
<b>Total Shares Represented</b>	249,740,408		
<b>Total Shares Issued</b>	428,510,356		

  
Chairman

  
Secretary

  
Scrutineer