

MODULO DI DELEGA (1)

Per la rappresentanza in Assemblea Ordinaria e Straordinaria di International Care Company S.p.A. (la “Società”), che avrà luogo il giorno 29 aprile 2025 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 30 aprile 2025, come da avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società in data 11 aprile 2025 e da estratto pubblicato sul quotidiano “Corriere della Sera”, in data 11 aprile 2025.

Con riferimento all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società convocata per il **giorno 29 aprile 2025 alle ore 10.30** in prima convocazione presso lo Studio del Notaio dr. avv. Amedeo Venditti, in Milano, via Santa Marta, n. 19, alle ore 10.30 e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2025, stessi ora e luogo (l’**“Assemblea”**)

CON IL PRESENTE MODULO

Il/La sottoscritto/a

Nome*(2).....

Cognome*.....

Luogo di nascita*.....

Data di nascita*.....

Residente in.....

Via.....

Codice fiscale*.....

Documento di identità (tipo)

n. documento (allegarne copia)

preso atto del contenuto della relazione sulle materie all’ordine del giorno predisposta dagli Amministratori ed in qualità di (3):

(1) Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega, da rilasciare a persona designata e incaricata dal soggetto legittimato. La delega può essere notificata alla Società mediante invio, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo icarecompany@legalmail.it.

(2) Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l’intervento in assemblea di cui all’art. 83-sexies, TUF) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

(3) Apporre una croce sulla casella corrispondente.

(*) *Dati obbligatori.*

azionista di International Care Company S.p.A., in quanto titolare di n.*
azioni ordinarie registrate nel conto titoli n. presso il seguente intermediario
..... ABI.....CAB

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n.* azioni
ordinarie di International Care Company S.p.A., registrate nel conto titoli n.
presso il seguente intermediario
ABI.....CAB nella sua qualità di*
.....(4)

soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di* (5)
....., con sede in*.....
codice fiscale*..... in forza di
(da allegare copia), titolare di /soggetto cui è attribuito il diritto di voto nella sua qualità di*
.....(6) relativamente a n.*
azioni ordinarie di International Care Company S.p.A., registrate nel conto titoli n.
..... presso il seguente intermediario
ABI.....CAB;

DELEGA

Nome*.....

Cognome*.....

Luogo di nascita*.....

Data di nascita*.....

Domiciliato per la carica in

(4) Indicare il titolo giuridico in virtù del quale il diritto di voto è attribuito (creditore pignoratorio, usufruttuario, custode, riportatore, gestore, procuratore con potere di subdelega, etc.).

(5) Indicare la denominazione della persona giuridica (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF).

(6) Eliminare la voce che non interessa e, nel caso di soggetto cui è attribuito il diritto di voto, indicare il titolo giuridico in virtù del quale il diritto di voto è attribuito (creditore pignoratorio, usufruttuario, custode, riportatore, gestore, procuratore con potere di subdelega, etc.).

Via.....

Codice fiscale*.....

con facoltà (se del caso) ad essere a sua volta sostituito/a da

Nome*.....

Cognome*.....

Luogo di nascita*.....

Data di nascita*.....

Domiciliato per la carica in

Via.....

Codice fiscale*.....

ad intervenire e a rappresentarlo/a in relazione a tutte le azioni di International Care Company S.p.A. di propria titolarità in occasione dell'Assemblea convocata per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

1. *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, deliberazioni inerenti e conseguenti;*
2. *Destinazione del risultato di esercizio, deliberazioni inerenti e conseguenti;*
3. *Nomina di un amministratore indipendente per integrazione del Consiglio di Amministrazione, a seguito della cooptazione effettuata dal Consiglio di Amministrazione in data 18 dicembre 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti;*

Parte Straordinaria:

1. *Modifica dello statuto sociale, ed in particolare:*
 - a. *modifica dell'articolo 2.11, per adeguamento alla normativa applicabile;*
 - b. *modifica della rubrica dell'art. 8.16 dello statuto sociale, dell'art. 8.18 e introduzione dei nuovi articoli 8.18-bis e 8.18 ter, al fine di indicare la possibilità, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che l'intervento in assemblea avvenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione nonché che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto possano avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. 58/1998;*
 - c. *modifica dell'art. 9.23, relativamente alle modalità di sostituzione mediante cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione di un amministratore indipendente cessato.*

Il sottoscritto dichiara che il diritto di voto ⁽⁷⁾:

- viene esercitato dal delegato discrezionalmente;**
- non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal/la sottoscritto/a delegante.**

Nel caso in cui l'avente diritto sia impossibilitato a partecipare all'Assemblea, avrà la facoltà di farsi sostituire per l'intervento ed il voto da un soggetto di propria scelta.

LUOGO E DATA FIRMA

⁽⁷⁾ Apporre una croce sulla casella corrispondente.

^(*) *Dati obbligatori.*

[Esempio di modulo di istruzioni per la rappresentanza]

Il sottoscritto/ain qualità di (barrare la casella corrispondente):

- azionista di International Care Company S.p.A.
- legale rappresentante della società
azionista di International Care Company S.p.A.
-⁽⁸⁾

In relazione alla delega rilasciata a:

Nome*.....

Cognome*.....

Luogo di nascita*.....

Data di nascita*.....

Domiciliato per la carica in

Via.....

Codice fiscale*.....

Impartisce le seguenti istruzioni:

Parte Ordinaria:

punto 1° (*Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, deliberazioni inerenti e conseguenti*).....
.....
.....

punto 2° (*Destinazione del risultato di esercizio, deliberazioni inerenti e conseguenti*).....
.....

⁽⁸⁾ Indicare il titolo giuridico in virtù del quale il diritto di voto è attribuito (creditore pignoratorio, usufruttuario, custode, riportatore, gestore, procuratore con potere di subdelega, etc.).

.....
.....
punto 3° (Nomina di un amministratore indipendente per integrazione del Consiglio di Amministrazione,
a seguito della cooptazione effettuata dal Consiglio di Amministrazione in data 18 dicembre 2024;
deliberazioni inerenti e conseguenti)

.....
.....
.....
.....
Parte Straordinaria

punto 1° (Modifica dello statuto sociale, ed in particolare: a. modifica dell'articolo 2.11, per
adeguamento alla normativa applicabile;

.....
.....
.....
.....
b. modifica della rubrica dell'art. 8.16 dello statuto sociale, dell'art. 8.18 e introduzione dei nuovi
articoli 8.18-bis e 8.18 ter, al fine di indicare la possibilità, a seguito di deliberazione del Consiglio di
Amministrazione, che l'intervento in assemblea avvenga esclusivamente mediante mezzi di
telecomunicazione nonché che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto possano
avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs.
58/1998;

c. *modifica dell'art. 9.23, relativamente alle modalità di sostituzione mediante cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione di un amministratore indipendente cessato)*

.....
.....
.....
.....

LUOGO E DATA FIRMA