

**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI INTERNATIONAL CARE
COMPANY S.P.A.**

SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di International Care Company S.p.A. (di seguito anche la "Società" o l'"Emittente") mette a Vostra disposizione la relazione illustrativa sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci convocata, presso la sede legale in Agrate Brianza, via Paracelso, n. 24, in sede ordinaria, in prima convocazione per il giorno **28 aprile 2023** alle ore 11.00, e, occorrendo, in seconda convocazione per il 29 aprile 2023, stesso luogo e ora, al fine di assumere le necessarie deliberazioni sul seguente ordine del giorno per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

§ § §

1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, deliberazioni inerenti e conseguenti;

2) Destinazione del risultato di esercizio, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

L'esercizio appena conclusosi ha fatto registrare ricavi per Euro 5,57 milioni, in aumento (+19,8%) rispetto ai 4,64 milioni di Euro dell'esercizio precedente. Il Valore della Produzione al 31 dicembre 2022 risulta essere pari a Euro 6,49 milioni, +17,1% rispetto ad Euro 5,54 milioni al 31 dicembre 2021. L'EBITDA ha presentato una evoluzione negativa, essendo pari a Euro -341mila, rispetto ad un EBITDA positivo pari a Euro 540mila al 31 dicembre 2021. Il Risultato netto risulta pari a Euro - 865mila, rispetto ad un risultato netto di Euro -93 mila al 31 dicembre 2021.

La Posizione finanziaria netta attiva (cassa) al 31 dicembre 2022 è pari a Euro 446 mila, rispetto ad una posizione finanziaria netta attiva per Euro 1,25 milioni al 31 dicembre 2021. Si informa che ogni commento relativo al **primo e al secondo punto** all'ordine del giorno è ampiamente contenuto nella Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2022, comprendente il progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, la Relazione sulla gestione degli Amministratori che verrà messa a disposizione del pubblico entro il 13 aprile 2023, presso la sede legale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo

diffusione e stoccaggio autorizzato "1Info" all'indirizzo www.1info.it, insieme con l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente; entro il medesimo termine e con le stesse modalità di legge saranno messe a disposizione del pubblico la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione.

§ § §

Si invita pertanto l'Assemblea degli Azionisti ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:

- con riferimento al **primo punto** all'ordine del giorno:

"L'Assemblea degli Azionisti di International Care Company S.p.A.,

- esaminati i dati del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;

DELIBERA

- a) di approvare il Bilancio di esercizio di International Care Company S.p.A. al 31 dicembre 2022, che chiude con un risultato netto in perdita di Euro 864.935,00.*

§ § §

- Con riferimento al **secondo punto** all'ordine del giorno:

"L'Assemblea degli Azionisti di International Care Company S.p.A.,

- visto il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;

- preso atto dei risultati dell'esercizio al 31 dicembre 2022, che si è chiuso con una perdita di Euro 864.935,00

DELIBERA

a) di coprire la perdita di esercizio, pari ad 864.935,00 mediante utilizzo integrale della Riserva per copertura perdite appostata tra le voci Patrimonio Netto e per la differenza mediante utilizzo della Riserva da sovrapprezzo delle azioni;

b) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e Amministratore Delegato, con facoltà di sub-delega – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richiesta.

§ § §



International Care Company
Agrate Brianza (MB), 13 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Gualtiero Ventura