

**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 unica convocazione per il giorno **28 aprile 2022** alle ore 17:00, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

§ § §

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2) Destinazione del risultato di esercizio, deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

L'esercizio appena concluso è in linea con le attese; i ricavi della Società, si attestano intorno a € 4,65 mln, in aumento del 2,8% rispetto al valore di € 4,52 mln del FY20A. Il fatturato al netto dei ricavi da rifatturazione servizi rileva una crescita rispetto al FY 2020 del 26,9%, con una ottima performance della business line DOC24 (+83,3%). Il valore della produzione, dopo altri ricavi per € 0,74 mln, è di €5,54 mln, rispetto ai € 4,87 mln del FY20A. L'EBITDA, positivo per € 0,54 mln, è in significativa crescita rispetto al valore negativo del FY20A (- € 0,32 mln). Il risultato comprende un effetto straordinario, dovuto al contributo in conto esercizio relativo al recupero del credito di imposta sui costi di Ricerca e Sviluppo sostenuti nell'ultimo triennio per complessivi 0,56 mln, L'EBITDA, al netto di tale effetto, riporta comunque un miglioramento rispetto al FY 2020 del 94%. L'EBIT, dopo ammortamenti e svalutazioni per € 0,69 mln, si attesta ad un valore negativo di -€ 0,15 mln, segnalando una crescita del 84% rispetto all'esercizio precedente (-€ 0,94 mln). Negativo anche il Net Income, pari a - € 0,09 mln, ma in netto miglioramento rispetto al -0,77 mln dell'esercizio precedente.

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 2021, comprendente il progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, la Relazione sulla gestione degli Amministratori che verrà messa a disposizione del pubblico entro il 13 aprile 2022, presso la sede legale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://www.internationalcarecompany.com/ir-assemblea-azionisti> e sul meccanismo di 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 2021, 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 2021, che chiude con un risultato netto in perdita di Euro € 92.761,00.*

§ § §

- 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 2021, 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 2021, che si è chiuso con una perdita di Euro 92.761,00

DELIBERA

- a) di coprire la perdita di esercizio, pari ad Euro 92.761,00 mediante utilizzo, sino a concorrenza, della Riserva per copertura perdite appostata in bilancio.*
- 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 nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste.*

§ § §

Agrate (MB), 13 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Gualtiero Ventura