

International Care Company S.p.A.  
Sede in Agrate Brianza Via Paracelso, 24  
Verbale di assemblea

Oggi, 28 aprile 2022, alle ore 17.00, presso la sede sociale, a seguito di convocazione effettuata nei termini di statuto, si è riunita in unica convocazione, mediante mezzi di telecomunicazione, l'Assemblea ordinaria degli azionisti di International Care Company S.p.A. (di seguito anche la "**Società**" o "**ICC**"), per discutere e 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.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Gualtiero Ventura, collegato mediante mezzi di telecomunicazione, assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 8.19 dello Statuto e invita, con il consenso dei partecipanti, a fungere da Segretario la dott.ssa Giorgia Ventura, anch'essa collegata mediante mezzi di telecomunicazione, che accetta.

Accertata l'identità e la legittimazione dei partecipanti, il Presidente dichiara aperta la riunione.

Egli dà quindi atto:

- che oltre a sé medesimo, sono presenti mediante mezzi di telecomunicazione i consiglieri Guja Ventura, Giorgia Ventura, Paolo Piazzalunga e Giorgio Calesella.
- che, per il Collegio Sindacale, sono presenti mediante mezzi di telecomunicazione i sindaci effettivi Dott.ssa Claudia Taini, Alessandra Capè e Dott.ssa Luigina Zocco;
- che, in qualità di rappresentante designato ("**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'art. 135-undecies D.Lgs.58/1998 ("**TUF**"), è presente Computershare S.p.A., nella persona del dott. Giorgio Ubaldini.





International Care Company

- partecipano altresì alla riunione l'Avv. Massimo Breviglieri dello studio legale DWF Italy.

Al fine della verifica della regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente comunica che:

- l'Assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello Statuto e che è stata regolarmente convocata per oggi, 28 aprile 2022, in unica convocazione e mediante mezzi di telecomunicazione, alle ore 17.00, come da avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società e sul quotidiano "Corriere della Sera", in data 13 aprile 2022;
- con riferimento alle modalità di partecipazione all'Assemblea, la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto-legge 18/2020, ha designato Computershare S.p.A. quale Rappresentante Designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito *internet*, il modulo per il conferimento della delega;
- la Società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in Assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, si debbano necessariamente avvalere di mezzi di telecomunicazione, ai sensi del predetto D.L. 18/2020, e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;
- è altresì stato possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito *internet* della Società;
- il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna Assemblea;
- a cura del personale autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare.



International Care Company S.p.A.  
Sede Legale in Agrate Brianza 20864  
Centro Direzionale Colleoni - via Paracelso 24  
Tel. 039 60 56 804 - Fax 039 68 92 199 - PEC: icarecompany@legalmail.it  
Capitale Sociale € 5.162.385,12 i.v. - REA n. MB 2526785  
C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di MB n. 10370020967 - PIVA IT10370020967





International Care Company

Il Presidente lascia quindi la parola al Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, il quale dichiara di aver ricevuto deleghe da parte di numero 5 azionisti, rappresentanti 3.478.158 azioni ordinarie, pari al 76,807523% del capitale sociale con diritto di voto. Il Presidente, pertanto, dichiara che l'Assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in prima convocazione ai termini di legge e di Statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara inoltre che il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 5.162.385,12, suddiviso in 4.528.408 azioni ordinarie, tutte senza indicazione del valore nominale.

Il segretario comunica che:

- a) le azioni ordinarie della Società sono negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- b) l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente Assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare;
- c) i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dello Statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti: Fd Holding S.p.A.
- d) la società non possiede azioni proprie.

Il Segretario altresì:

- comunica al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

comunica che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);

Su invito del Segretario, prende la parola il Rappresentante Designato. Il quale dichiara che non sussistono cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto segnalate dai propri deleganti,



International Care Company S.p.A.  
Sede Legale in Agrate Brianza 20864  
Centro Direzionale Colleoni - via Paracelso 24  
Tel. 039 60 56 804 - Fax 039 68 92 199 - PEC: icarecompany@legalmail.it  
Capitale Sociale € 5.162.385,12 i.v. - REA n. MB 2526785  
C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di MB n. 10370020967 - PIVA IT10370020967



International Care Company

relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

#### ORDINE DEL GIORNO

##### **1) Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021; delibere inerenti e conseguenti.**

Riprende la parola il Presidente, il quale passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, relativo alla "Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, deliberazioni inerenti e conseguenti". Il Presidente illustra rapidamente la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società. Il Presidente informa che la Società di Revisione ha espresso giudizio senza rilievi sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.

Su invito del Presidente prende parola la Presidente del Collegio Sindacale, dott.ssa Luigina Zocco, la quale riferisce che il Collegio Sindacale non ha sollevato rilievi o osservazioni in merito al bilancio di esercizio.

Il Presidente ringrazia la dott.ssa Zocco e chiede agli intervenuti se si ritengono sufficientemente informati sulle materie da discutere e avuto risposta positiva e, dispensato unanimemente dai presenti dalla lettura del bilancio e delle relazioni della società di revisione e del collegio sindacale (documenti che gli intervenuti dichiarano di aver precedentemente esaminato), apre la discussione.

Nel corso della discussione il presidente ricorda che il bilancio al 31 dicembre 2021 si è chiuso con una perdita d'esercizio di € 92.761,00.

Al termine, il presidente mette ai voti la proposta di approvazione del bilancio.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, il Presidente dà quindi lettura della proposta di delibera, che viene nel seguito riportata:

*"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*



International Care Company S.p.A.  
Sede Legale in Agrate Brianza 20864  
Centro Direzionale Colleoni · via Paracelso 24  
Tel. 039 60 56 804 · Fax 039 68 92 199 · PEC: icarecompany@legalmail.it  
Capitale Sociale € 5.162.385,12 i.v. · REA n. MB 2526785  
C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di MB n. 10370020967 · PIVA IT10370020967





International Care Company

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."

Il Presidente apre quindi la discussione e pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 5 azionisti, rappresentanti numero 3.478.158 azioni ordinarie pari al 76,807523% delle complessive n. 4.528.408 azioni ordinarie emesse.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 5, pari al 100% del capitale presente;
- contrari: n. 0, pari al 0 % del capitale presente;
- astenuti: n. 0, pari al 0 % del capitale presente.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a all'unanimità.

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

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda ai presenti che viene proposto di coprire la perdita di esercizio registrata nel 2021 mediante utilizzo dell'apposita riserva per copertura perdite presente in bilancio.

Su invito del Presidente prende parola la Presidente del Collegio Sindacale, dott.ssa Luigina Zocco, la quale riferisce che il Collegio Sindacale non ha sollevato rilievi o osservazioni in merito alla proposta di copertura delle perdite.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di delibera, che viene nel seguito riportata:

"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



International Care Company S.p.A.  
Sede Legale in Agrate Brianza 20864  
Centro Direzionale Colleoni - via Paracelso 24  
Tel. 039 60 56 804 - Fax 039 68 92 199 - PEC: icarecompany@legalmail.it  
Capitale Sociale € 5.162.385,12 i.v. - REA n. MB 2526785  
C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di MB n. 10370020967 - PIVA IT10370020967

**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".

Il Presidente apre quindi la discussione e pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 5 azionisti, rappresentanti numero 3.478.158 azioni ordinarie pari al 76,807523% delle complessive n. 4.528.408 azioni ordinarie emesse.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 5, pari al 100% del capitale presente;
- contrari: n. 0, pari al 0% del capitale presente;
- astenuti: n. 0, pari al 0% del capitale presente.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a all'unanimità.

null'altro essendovi a deliberare, il Presidente ringrazia i partecipanti e dichiara sciolta la seduta alle ore 17.20.

Si allega al presente verbale:

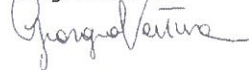
"A" Elenco degli intervenuti e risultati delle votazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente



Il Segretario



**\* ELENCO DELEGANTI \***  
**INTERNATIONAL CARE COMPANY S.P.A**  
**Assemblea Ordinaria**

2	Deleganti di	<b>Computershare SpA Rappr. Designato in qualità di delegato /subdelegato 135-novies TUF in persona di Ubaldini Giorgio</b>	Tessera n° 1
		FD HOLDING SPA	Azioni
		FERRARI MARIAGRAZIA	3.091.158
		MIGAZZI VALENTINA	61.750
		RIMONDO LIVIO GIUSEPPE	61.750
			61.750
		Numero di deleghe rappresentate dal badge: 4	3.276.408
4	Delegante di	<b>Computershare SpA Rappresentante Designato come subdelegato 135-novies St.Trevisan in persona di Ubaldini Giorgio</b>	Tessera n° 2
		HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	Azioni
			201.750
			201.750

**Elenco Intervenuti  
(Tutti ordinati alfabeticamente)**

**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1		Computershare SpA Rappr. Designato in qualità di delegato /subdelegato 135-novies TUF in persona di Ubaldini Giorgio	0
4	D	FD HOLDING SPA	3.091.158
2	D	FERRARI MARIAGRAZIA	61.750
1	D	MIGAZZI VALENTINA	61.750
3	D	RIMONDO LIVIO GIUSEPPE	61.750
		<b>Totale azioni</b>	<b>3.276.408</b>
			72,352315%
2		Computershare SpA Rappresentante Designato come subdelegato 135-novies St.Trevisan in persona di Ubaldini Giorgio	0
1	D	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	201.750
		<b>Totale azioni</b>	<b>201.750</b>
			4,455208%
		<b>Totale azioni in proprio</b>	<b>0</b>
		<b>Totale azioni in delega</b>	<b>3.478.158</b>
		<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>	<b>0</b>
		<b>TOTALE AZIONI</b>	<b>3.478.158</b>
			76,807523%
		<b>Totale azionisti in proprio</b>	<b>0</b>
		<b>Totale azionisti in delega</b>	<b>5</b>
		<b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b>	<b>0</b>
		<b>TOTALE AZIONISTI</b>	<b>5</b>
		<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>	<b>1</b>

Legenda:

**D: Delegante R: Rappresentato legalmente**



Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 28/04/2022 in unica convocazione.  
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

## PRESENTI IN/PER

## AZIONI

Proprio	Delega		In proprio	Per delega
0	4	Computershare SpA Rappr. Designato in qualità di delegato /subdelegato 135-novies TUF in persona di Ubaldini Giorgio	0	3.276.408
0	1	Computershare SpA Rappresentante Designato come subdelegato 135-novies St.Trevisan in persona di Ubaldini Giorgio	0	201.750
0	5	Apertura Assemblea	0	3.478.158
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>3.478.158</b>	
0	5	Intervenuti/allontanatisi successivamente: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, deliberazioni inerenti e conseguenti;	0	3.478.158
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>3.478.158</b>	
0	5	Intervenuti/allontanatisi successivamente: Destinazione del risultato di esercizio, deliberazioni inerenti e conseguenti.	0	3.478.158
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>3.478.158</b>	

## Legenda:

(i) Voto percepito tramite procedura Internet

INTERNATIONAL CARE COMPANY S.P.A

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 28 APRILE 2022

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 5 Azionisti per delega per n. 3.478.158 azioni ordinarie pari al 76,807523% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, deliberazioni inerenti e conseguenti;

N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	5	100,000000	100,000000	76,807523
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	5	100,000000	100,000000	76,807523

Destinazione del risultato di esercizio, deliberazioni inerenti e conseguenti.

N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	5	100,000000	100,000000	76,807523
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	5	100,000000	100,000000	76,807523