

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Si avvisano i Signori Azionisti di International Care Company S.p.A. (la “**Società**”) che ai sensi della normativa vigente è convocata l’**Assemblea Ordinaria** della Società presso gli uffici di International Care Company – Via Paracelso, 24 – Agrate Brianza (MB), in prima convocazione per il giorno **29 Ottobre 2026 alle ore 10.00** e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 Ottobre 2026, stesso luogo e ora, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. *Esame della situazione patrimoniale della Società ai sensi dell’art. 2446 c.c., della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e delle osservazioni del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

I soci aventi diritto di intervento all’Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta ovvero mediante delega elettronica.

Non è previsto l’utilizzo di procedure di voto a distanza o per corrispondenza.

Non è stato designato alcun rappresentante ai sensi dell’art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998

Le informazioni relative al capitale sociale e azioni con diritto di voto, nonché le modalità, i termini e le procedure per:

- l’intervento e il voto in Assemblea per delega o sub-delega (si precisa che la *record date* è il giorno **20 ottobre 2026**);
- la reperibilità delle Relazioni illustrative con le relative proposte di deliberazione e degli altri documenti concernenti i punti all’ordine del giorno;

sono riportate nell’avviso di convocazione, disponibile in versione integrale sul sito internet www.internationalcarecompany.com (nella sezione investor relations/assemblea dei soci), a cui si rinvia per ulteriori informazioni.

Agrate Brianza (MB), 13 ottobre 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Gualtiero Ventura

