

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

Oggi, 28 aprile 2023, alle ore 11.00, 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 2022, deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Destinazione del risultato di esercizio, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Gualtiero Ventura, personalmente, 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 Guja Annalisa Ventura, anch'essa presente personalmente 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 personalmente i consiglieri Guja Ventura, Giorgia Ventura, Paolo Piazzalunga e mediante mezzi di telecomunicazione Giorgio Calesella.
- che, per il Collegio Sindacale, sono presenti personalmente i sindaci effettivi Dott.ssa Luigina Zocco e mediante mezzi di telecomunicazione Alessandra Capè. Invece la Dott.ssa Claudia Taini è assente giustificata;
- 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 di DWF.

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 2023, in prima convocazione e mediante mezzi di telecomunicazione, alle ore 11.00, come da avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società e sul quotidiano "Italia Oggi", in data 13 aprile 2023;
- 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.

Il Presidente lascia quindi la parola al Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, il quale dichiara di aver ricevuto deleghe da parte di numero 4 azionisti, rappresentanti 3.420.158 azioni ordinarie, pari al



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

75,526719% 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) le 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, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.



## ORDINE DEL GIORNO

### 1) **Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022; 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 2022, 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 2022.

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 2022 si è chiuso con una perdita d'esercizio è di € 864.935.

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 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."*



International Care Company

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. 4 azionisti, rappresentanti numero 3.420.158 azioni ordinarie pari al 75,526719% 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. 4, 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 propone di coprire la perdita di Euro 864.935 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.

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 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*

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 coprire la perdita di Euro 864.935 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 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. 4 azionisti, rappresentanti numero 3.420.158 azioni ordinarie pari al 75,526719% 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. 4, 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 11:30.

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**  
**in prima convocazione**

2	Delegante di	<b>Computershare SpA Rappr. Designato in qualità di delegato/ subdelegato 135-novies TUF in persona di Ubaldini Giorgio</b>	Tessera n° 1
	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		Azioni <b>201.750</b>
			<b>201.750</b>
4	Deleganti di	<b>Computershare SpA Rappresentante Designato come subdelegato 135-novies St.Trevisan in persona di Ubaldini Giorgio</b>	Tessera n° 2
	FD HOLDING SPA		Azioni <b>3.091.158</b>
	FERRARI MARIAGRAZIA		<b>61.750</b>
	RIMONDO LIVIO GIUSEPPE		<b>65.500</b>
	Numero di deleghe rappresentate dal badge:	<b>3</b>	<b>3.218.408</b>





**Elenco Intervenuti  
(Tutti ordinati alfabeticamente)**

**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
Tipo Rap.			
1	Computershare SpA Rappr. Designato in qualità di delegato/ subdelegato	135-novies TUF in persona di Ubaldini Giorgio	0
1	D	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	201.750
		<b>Totale azioni</b>	<b>201.750</b>
			4,455208%
2	Computershare SpA Rappresentante Designato come subdelegato 135-novies	St.Trevisan in persona di Ubaldini Giorgio	0
3	D	FD HOLDING SPA	3.091.158
2	D	FERRARI MARIAGRAZIA	61.750
1	D	RIMONDO LIVIO GIUSEPPE	65.500
		<b>Totale azioni</b>	<b>3.218.408</b>
			71,071511%
		<b>Totale azioni in proprio</b>	<b>0</b>
		<b>Totale azioni in delega</b>	<b>3.420.158</b>
		<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>	<b>0</b>
		<b>TOTALE AZIONI</b>	<b>3.420.158</b>
			75,526719%
		<b>Totale azionisti in proprio</b>	<b>0</b>
		<b>Totale azionisti in delega</b>	<b>4</b>
		<b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b>	<b>0</b>
		<b>TOTALE AZIONISTI</b>	<b>4</b>
			<b>1</b>
		<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>	

Legenda:

**D: Delegante R: Rappresentato legalmente**

