

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'**Assemblea Ordinaria** di International Care Company S.p.A. (la "**Società**") è convocata presso gli uffici di International Care Company S.p.A. – Via Paracelso, 24 – Agrate Brianza (MB) in prima convocazione per il giorno **28 Aprile 2026 alle ore 10.30**, e, occorrendo, in seconda convocazione per il 29 aprile 2026, stesso luogo e ora, al fine di assumere le necessarie deliberazioni sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, deliberazioni inerenti e conseguenti;*
2. *Destinazione del risultato di esercizio, deliberazioni inerenti e conseguenti;*
3. *Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 39/2010, su proposta motivata dell'Organo di Controllo. Determinazioni inerenti e conseguenti.*

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Si comunica che, alla data odierna, il capitale sociale interamente sottoscritto e versato della Società è pari ad Euro 5.434.089,30 diviso in numero 4.766.745 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea; non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie. La Società non detiene alla data odierna azioni proprie.

INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza dello Statuto è riservato il diritto di intervento. La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni delle società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la "Comunicazione").

La Comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 17 aprile 2026; c.d. record date). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

La Comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ovvero entro il diverso termine stabilito con regolamento dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia), coincidente con il 23 aprile 2026; resterà tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni effettuate dall'intermediario siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

VOTO PER DELEGA

I soci aventi diritto di intervento all'Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi di legge, utilizzando il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società, ovvero mediante delega elettronica. La rappresentanza può essere conferita per iscritto solo per singole assemblee, e copia della relativa documentazione

deve essere conservata a cura della Società. In ogni caso, la rappresentanza non può essere conferita ai componenti dell'organo di amministrazione o di controllo ovvero a dipendenti della Società e di sue controllate, né a queste ultime.

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

La delega può essere notificata mediante invio all'indirizzo e-mail PEC della Società icarecompany@legalmail.it. L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità della delega scritta all'originale della copia notificata e l'identità del delegante. Non è stato designato alcun rappresentante ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, la documentazione relativa all'Assemblea verrà messa a disposizione dei soci e del pubblico, nei termini prescritti dalla normativa vigente, sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.internationalcarecompany.com/ir-assemblea-azionisti> (Sezione Investor Relations/Assemblea degli Azionisti), inclusa la relazione illustrativa predisposta dagli Amministratori in merito alle materie all'ordine del giorno.

I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, per estratto, in data odierna sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Agrate Brianza (MB), 11 aprile 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ing. Gualtiero Ventura

