

## ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

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** e **Straordinaria** della Società presso lo Studio del Notaio dr. avv. Amedeo Venditti, in Milano, via Santa Marta, n. 19, in prima convocazione per il giorno **29 aprile 2025 alle ore 10.30** e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2025, stesso luogo e ora, al fine di trattare ed assumere le necessarie deliberazioni sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte ordinaria:

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 2. Destinazione del risultato di esercizio, deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 3. Nomina di un amministratore indipendente per integrazione del Consiglio di Amministrazione, a seguito della cooptazione effettuata dal Consiglio di Amministrazione in data 18 dicembre 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti;*

#### Parte Straordinaria:

- 1. Modifica dello statuto sociale, ed in particolare:*
  - a. modifica dell'articolo 2.11, per adeguamento alla normativa applicabile;*
  - b. modifica della rubrica dell'art. 8.16 dello statuto sociale, dell'art. 8.18 e introduzione dei nuovi articoli 8.18-bis e 8.18 ter, al fine di indicare la possibilità, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che l'intervento in assemblea avvenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione nonché che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto possano avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. 58/1998;*
  - c. modifica dell'art. 9.23, relativamente alle modalità di sostituzione mediante cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione di un amministratore indipendente cessato.*

\*\*\*

**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 16 aprile 2025);
- 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](http://www.internationalcarecompany.com) (nella sezione investor relations/assemblea dei soci), a cui si rinvia per ulteriori informazioni.

Agrate Brianza (MB), lì 11 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

**Ing. Gualtiero Ventura**