

**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI INTERNATIONAL CARE COMPANY S.P.A.
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di International Care Company S.p.A. (di seguito anche la “**Società**” o l’“**Emittente**”) mette a Vostra disposizione la relazione illustrativa sulle materie poste all’ordine del giorno dell’Assemblea dei Soci convocata, presso lo Studio del Notaio dr. avv. Amedeo Venditti, in Milano, via Santa Marta, n. 19, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione per il giorno **29 aprile 2025** alle ore 10.30, e, occorrendo, in seconda convocazione per il 30 aprile 2025, stesso luogo e ora, al fine di assumere le necessarie deliberazioni sul seguente ordine del giorno

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.*



1. Parte Ordinaria

Signori Azionisti,

con riferimento al **primo e secondo punto** all'ordine del giorno della parte ordinaria, si fa presente che l'esercizio appena conclusosi ha fatto registrare ricavi di competenza per Euro 8,48 milioni, in aumento (+25,4%) rispetto ad Euro 6,77 milioni dell'esercizio precedente. Il Valore della Produzione al 31 dicembre 2024 risulta essere pari a Euro 8,94 Euro milioni, +20,6% rispetto ad Euro 7,41 milioni al 31 dicembre 2023. L'EBITDA, è negativo per Euro 131 mila nel 2024, anche se in miglioramento rispetto agli Euro -315 mila all'anno precedente. Il risultato netto del 2024 è stato pari a Euro -858mila, rispetto ad un risultato netto di Euro -895mila al 31 dicembre 2023. L'Indebitamento Finanziario Netto è pari a Euro 162mila (debito), rispetto ad un Indebitamento Finanziario Netto attivo (cassa) per Euro 512mila al 31 dicembre 2023.

Per ogni ulteriore delucidazione sul primo e secondo punto all'ordine del giorno, si rinvia alla Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2024, comprendente il progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e la Relazione sulla gestione degli Amministratori, che verrà messa a disposizione del pubblico entro il 14 aprile 2025, presso la sede legale e sul sito internet della Società.

Con riferimento al **terzo punto** all'ordine del giorno della parte ordinaria, si fa presente che a seguito della scomparsa del Consigliere Indipendente Avv. Giorgio Calesella il Consiglio di Amministrazione ha deliberato all'unanimità in data 18 dicembre 2024 di cooptare - ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'art. 9.23. dello Statuto Sociale e con l'approvazione del Collegio Sindacale - l'Avv. Albina Candian nel ruolo di Consigliere Indipendente.

Come previsto ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, tale nomina per cooptazione è efficace fino alla successiva Assemblea degli azionisti.

L'Assemblea è chiamata, pertanto, a provvedere all'integrazione del Consiglio di Amministrazione con la nomina di un Consigliere indipendente, così anche da ricostituire il numero di 7 componenti deliberato dall'Assemblea del 29 aprile 2024, non applicandosi per tale nomina la disciplina del voto di lista.

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di integrare il Consiglio con la conferma dell'Avv. Albina Candian, di cui ha valutato *già in sede di cooptazione e nuovamente nell'adunanza del 28 marzo 2025* le caratteristiche e le esperienze pratiche nonché verificato positivamente il possesso dei requisiti di



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 € 5.434.089,30 i.v. - REA n. MB 2526785
C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di MB n. 10370020967 - PIVA IT10370020967

eleggibilità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, ed i requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”) e dallo Statuto Sociale, nonché dopo aver valutato l’inesistenza di relazioni significative con la Società che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l’autonomia di giudizio, secondo i criteri quantitativi e qualitativi di significatività definiti dallo stesso Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2024.

Il curriculum vitae e la documentazione comprovante i requisiti di eleggibilità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili ed i requisiti di indipendenza dell’Avv. Albina Candian sono a disposizione degli azionisti sul sito internet della Società, unitamente alla documentazione assembleare.

Resta ferma la possibilità da parte degli Azionisti di proporre eventuali ulteriori candidature, che potranno essere presentate prima dell’Assemblea insieme alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di eleggibilità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, e dei requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF e dallo Statuto Sociale.

Si invitano i Signori Azionisti a presentare le eventuali candidature e proposte di delibera per l’integrazione del Consiglio con congruo anticipo rispetto alla data dell’Assemblea, trasmettendole – unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione e copia di un documento di identità in corso di validità (per le persone fisiche) oppure della documentazione attestante i relativi poteri (per le persone giuridiche) – da un proprio indirizzo PEC al seguente indirizzo icarecompany@legalmail.it

Le proposte di candidatura – previa verifica della loro correttezza e completezza rispetto alla normativa applicabile – saranno pubblicate sul sito internet della Società e poste in votazione in occasione dell’Assemblea.



2. Parte Straordinaria

Con riferimento al **primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, lettera a)**, si intende proporre un adeguamento dell'art. 2.11 dello statuto sociale per mero coordinamento con le modifiche normative introdotte con la Legge 5 marzo 2024, n. 21 ("**Legge Capitali**"), ed in particolare con l'art. 4 della Legge Capitali, che hanno innovato significativamente la disciplina applicabile alle società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio e società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante (come definite dagli artt. 2325-bis e 2325-ter del codice civile).

Con riferimento al **primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, lettera b)**, si intendono proporre le seguenti modifiche statutarie:

- a) con l'introduzione dell'art. 8.18-bis, si intende esplicitare la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire che l'intervento in Assemblea avvenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione e con indicazione nell'avviso di convocazione dei mezzi di telecomunicazione attraverso cui sia possibile partecipare all'assemblea (così come consentito ai sensi dell'art. 2370, comma 4, del codice civile, secondo la più recente interpretazione fatta propria anche dal Consiglio Notarile di Milano);
- b) con la modifica alla rubrica dell'art. 8.16 e con l'introduzione dell'art. 8.18-ter si intende prevedere in statuto la possibilità che l'esercizio del diritto di voto possano avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF garantendo così ai soci un efficace e pratico strumento di partecipazione al voto.

Tale previsione intende recepire la facoltà prevista dal nuovo articolo 135-undecies.1 del TUF (introdotto con l'art. 11 della Legge Capitali), che ha disposto che lo statuto delle società quotate e delle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione possa prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società. Tale modalità di partecipazione assembleare era stata originariamente introdotta dal Legislatore nel periodo dell'emergenza pandemica con l'articolo 106 del D.L. n. 18/2020 e l'efficacia di tale previsione normativa eccezionale è stata di volta in volta estesa (da ultimo fino al 31 dicembre 2025). Attraverso la modifica statutaria



proposta si intende consentire al Consiglio di Amministrazione di poter prevedere tale modalità di svolgimento delle assemblee in via permanente (restando impregiudicata la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire per ogni singola Assemblea, ordinaria o straordinaria, che l'intervento in assemblea avvenga nelle altre forme previste dalla legge pro-tempore vigente);

- c) con la modifica dell'art. 8.18 si intende introdurre una previsione di mero chiarimento, circa il fatto che i "luoghi" cui la disposizione statutaria fa riferimento sono soltanto quelli "*indicati nell'avviso di convocazione*";
- d) con la modifica dell'art. 9.23 si intende aggiornare la previsione statutaria alle modifiche intervenute nel Regolamento Emittenti del Euronext Growth Milan (mercato su cui sono negoziate le azioni della Società), che in caso di cooptazione di un amministratore indipendente non richiede più la previa individuazione o valutazione positiva da parte dell'Euronext Growth Advisor.

Una versione dello statuto sociale con evidenza in modalità *mark-up* delle proposte di modifica è a disposizione degli azionisti sul sito internet della Società, unitamente alla documentazione assembleare.

§ § §



3. Proposte di delibera

a) **Parte Ordinaria**

Si invita pertanto l'Assemblea degli Azionisti ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:

- con riferimento al **primo punto** all'ordine del giorno della parte ordinaria:

"L'Assemblea degli Azionisti di International Care Company S.p.A.,

- *esaminati i dati del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, 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 2024, che chiude con un risultato netto in perdita di Euro 0,858 milioni."*

§ § §

- con riferimento al **secondo punto** all'ordine del giorno della parte ordinaria:

"L'Assemblea degli Azionisti di International Care Company S.p.A.,

- *visto il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, 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 2024, che si è chiuso con una perdita di Euro 857.871,00.*

DELIBERA

- a) *di rinviare a nuovo la perdita di esercizio, pari ad Euro 857.871,00;*
- 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 richiesta."*

§ § §

- con riferimento al **terzo punto** all'ordine del giorno della parte ordinaria:



"L'Assemblea degli Azionisti di International Care Company S.p.A.,

- *vista la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, ai fini dell'integrazione del Consiglio di Amministrazione*

DELIBERA

- c) *di nominare l'Avv. Albina Candian Consigliere Indipendente di International Care Company S.p.A., prevedendosi che il Consigliere Indipendente così eletto resterà in carica per il restante periodo del mandato in corso del Consiglio di Amministrazione e, quindi, fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2026, e che alla stessa spetterà il compenso annuo nella misura pro-tempore dovuta per i componenti non esecutivi del Consiglio di Amministrazione, come determinata con le modalità disposte dall'Assemblea ordinaria della Società del 29 aprile 2024.*

b) Parte straordinaria

Si invita pertanto l'Assemblea degli Azionisti ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:

- con riferimento al **primo punto** all'ordine del giorno della parte straordinaria:

"L'Assemblea degli Azionisti di International Care Company S.p.A.,

- *viste le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta con riferimento al presente punto all'ordine del giorno;*
- *preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale;*
- *ricosciuto l'interesse della società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione,*
- *sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;*

DELIBERA

- a) *di modificare l'art. 2.11 dello statuto sociale, che avrà il seguente tenore letterale:*

"2.11. Ove la Società sia qualificabile come società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio e/o emittente strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi degli art. 2325 bis e 2325 ter del Codice Civile, troveranno applicazione le norme pro-tempore vigenti dettate dal Codice Civile e dal TUF (nonché dalla normativa secondaria) nei confronti delle società rientranti in tale



categoria e, in tale circostanza, decadranno automaticamente le clausole del presente Statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

In tutti i casi previsti dalla legge, ivi compreso quando le Azioni siano negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle Azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della Società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.”;

b) di integrare la rubrica dell'art. 8.16 dello statuto sociale con l'aggiunta, dopo la parola “telecomunicazione”, della seguente espressione “e tramite il rappresentante designato”, ferma ed invariata la restante parte dell'articolo;

c) di integrare l'art. 8.18 dello statuto sociale con l'aggiunta, dopo l'espressione “uno dei luoghi”, dell'espressione “indicati nell'avviso di convocazione”, ferma ed invariata la restante parte dell'articolo;

d) di introdurre un nuovo articolo 8.18-bis dello statuto sociale, avente il seguente tenore letterale:

“8.18 bis. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di stabilire che l'intervento in assemblea avvenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione nell'avviso di convocazione ed indicando nell'avviso di convocazione i mezzi di telecomunicazione con cui sia possibile partecipare all'adunanza, ovvero le modalità per ricevere tali mezzi. In tale evenienza, trovano applicazione i requisiti previsti dalle lettere (i), (ii) e (iii) dell'art. 8.16.”;

e) di introdurre un nuovo articolo 8.18-ter dello statuto sociale, avente il seguente tenore letterale:



“Il Consiglio di Amministrazione ha altresì la facoltà di prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies d.lgs. n. 58/1998, al quale possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies d.lgs. n. 58/1998, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4 d.lgs. n. 58/1998, a condizione che tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea, potendo sempre farsi ricorso al sistema di partecipazione tradizionale.”;

f) *di modificare l'art. 9.23 dello statuto sociale, che avrà il seguente tenore letterale:*

“9.23. In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 2386 del Codice Civile mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito. Qualora sia cessato un Amministratore Indipendente, l'amministratore cooptato dovrà essere anch'esso in possesso dei requisiti di indipendenza. Qualora sia cessato un amministratore eletto dalla lista risultata seconda per numero di voti, l'amministratore cooptato sarà il primo dei non eletti dalla originaria lista di minoranza. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Resta fermo l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.”;

g) *di prendere atto che le modifiche statutarie di cui alla presente deliberazione sono subordinate alle relative iscrizioni nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2436 codice civile e pertanto produrranno i propri effetti dopo l'iscrizione medesima;*

h) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta tra loro ed anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere che precedono ed esercitare le facoltà oggetto delle stesse, nonché apportare al deliberato assembleare ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria o opportuna, a richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione al*



Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società e procedere a depositare il nuovo testo aggiornato dello Statuto sociale; il tutto con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario ed opportuno e con promessa fin d'ora di rato e valido.

§ § §

Agrate Brianza (MB), 28 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Gualtiero Ventura

