

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'**Assemblea Ordinaria** di International Care Company S.p.A. (la "**Società**") è convocata presso la sede legale in Agrate Brianza, via Paracelso, n. 24, in **prima convocazione per il giorno 28 settembre 2023 alle ore 12.00**, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 settembre 2023, stesso luogo e ora, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) *Ampliamento del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione da 5 a 7; nomina di due consiglieri di amministrazione; determinazione del compenso. Deliberazioni 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. VOTO PER DELEGA

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 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (c.d. **record date**) coincidente con il giorno **19 settembre 2023**.

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, effettuata dall'intermediario abilitato, deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (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 giorno **25 settembre 2023**; resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora la Comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i suddetti termini, 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. 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 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.

INCREMENTO DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE

Ove uno o più Azionisti intendano presentare candidature per la nomina del nuovo membro del Consiglio di Amministrazione, le predette candidature dovranno essere accompagnate da: i) *curriculum vitae* professionale dei candidati; ii) dichiarazione con la quale i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti normativamente e statutariamente per l'assunzione della carica. A tal fine, sul sito internet della Società viene messo a disposizione dei Soci un apposito modello di dichiarazione sull'inesistenza di cause di ineleggibilità da far compilare ai candidati amministratori.

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*).

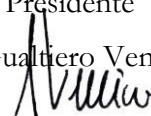
I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

Agrate Brianza (MB), 13 settembre 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Gualtiero Ventura

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Ventura', written over the printed name 'Ing. Gualtiero Ventura'.