



## Estratto dell'avviso di convocazione di 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 **unica convocazione per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 17.00**, per deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Destinazione del risultato di esercizio, deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Si precisa che in ragione del persistere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società, nonché, al D.L. 18 del 17 marzo 2020 e ss. mm. e ii., la cui efficacia è stata, da ultimo, prorogata, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto- Legge 30 dicembre 2021, n. 228 come successivamente convertito in legge, fino al 31 luglio 2022 (il "Decreto"), la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea, per amministratori, sindaci, rappresentante designato, segretario e rappresentanti della società di revisione, mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale potrà intervenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), con le modalità di cui infra, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati, diversi dal predetto Rappresentante Designato. Come consentito dall'articolo 106 del Decreto, al Rappresentante Designato potranno essere confe-**

**rite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF.**

Potranno intervenire e votare in Assemblea coloro per i quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato l'apposita comunicazione alla Società attestante la titolarità del diritto al termine della giornata contabile del 19 aprile 2022 (record date); coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

Per ogni informazione in merito alle modalità di intervento in Assemblea (tramite delega) si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società <https://www.international-carecompany.com/ir-assemblea-azionisti> e sul meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato "1Info" ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

La Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione saranno messe a disposizione del pubblico entro il 13 aprile 2022 presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società <https://www.internationalcarecompany.com/ir-assemblea-azionisti> e sul meccanismo di diffusione e di stoccaggio autorizzato "1Info" ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

Agrate Brianza (MB), 13 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Ing. Gualtiero Ventura

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](mailto: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 IT 10370020967