



## 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 **prima convocazione per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 11.00**, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29 aprile, alle ore 11.00, stesso luogo, per deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Destinazione del risultato di esercizio, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si precisa che - in applicazione dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (il "Decreto"), convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 aprile 2020 e sue successive modifiche ed integrazioni, prorogato fino al 31 luglio 2023 con la legge n. 14 del 24 febbraio 2023 (art. 3 comma 10 undecies), che ha convertito, integrandolo, il D.L. 198/22 - la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, anche mediante mezzi di telecomunicazione e che gli azionisti potranno comunque intervenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies 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.

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 2023 (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.internationalcarecompany.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 2022, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione saranno messe a disposizione del pubblico entro il **13 aprile 2023** 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 2023

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 IT10370020967