

International Care Company S.p.A.
Sede in Agrate Brianza Via Paracelso, 24
Verbale di assemblea ordinaria

Oggi, 29 aprile 2025, alle ore 10.34, a seguito di convocazione effettuata nei termini di statuto, si è riunita in prima convocazione, presso lo Studio del Notaio dr. avv. Amedeo Venditti, in Milano, via Santa Marta, n. 19, l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di International Care Company S.p.A. (di seguito anche la "**Società**" o "**ICC**"), per discutere e deliberare 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:
- 2) modifica dell'articolo 2.11, per adeguamento alla normativa applicabile;
- 3) 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



International Care Company

tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. 58/1998;

- 4) modifica dell'art. 9.23, relativamente alle modalità di sostituzione mediante cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione di un amministratore indipendente cessato.

Assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 8.19 dello statuto e con il consenso unanime dei presenti la dott.ssa Giorgia Ventura, la quale sempre con il consenso dei partecipanti invita il dott. Paolo Piazzalunga, presente personalmente presso il luogo dell'adunanza, a fungere da Segretario della parte ordinaria della riunione, prevedendosi che la parte straordinaria sarà oggetto di separata verbalizzazione notarile.

Il dott. Paolo Piazzalunga ringrazia e accetta.

Il Presidente della riunione dà quindi atto che:

- oltre a sé medesimo e al dott. Paolo Piazzalunga, sono presenti personalmente i consiglieri Mauro Palonta e Mario Drossopulo Bogdano, mentre risultano assenti giustificati l'Ing. Gualtiero Ventura, la Dott.ssa Guja Annalisa Ventura e l'Avv. Albina Candian;
- che, per il Collegio Sindacale, è presente personalmente la dott.ssa Luigina Zocco, mentre risultano assenti giustificate le dott.sse Alessandra Capé e Claudia Taini;
- sono presenti, per delega, n. 3 soci, rappresentanti il 74,88% del capitale sociale avente diritto al voto, ed in particolare i soci aventi diritto di voto:
 - o FD Holding S.p.a. ("**FDH**"), con sede in Agrate Brianza, titolare di n. 3.022.320 azioni ordinarie, pari al 63,40% circa del capitale sociale, rappresentata per delega scritta dal Sig. Avv. Flavio Acerbi, in presenza;
 - o Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. ("**ISPA**"), con sede in Torino, titolare di n. 476.675 azioni ordinarie, pari a 10% del capitale sociale, rappresentata per delega scritta dal Sig. Cattaneo Simone, in presenza;
 - o AG 3 S.r.l. ("**AG3**"), con sede in Milano, titolare di n. 70.500 azioni ordinarie, pari a 1,48% circa del capitale sociale,



rappresentata per delega scritta dal Sig. Avv. Flavio Acerbi, in presenza.

Al fine della verifica della regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente della riunione comunica che:

- l'Assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello statuto e che è stata regolarmente convocata per oggi, 29 aprile 2025, in prima convocazione ed in questo luogo (presso lo Studio del Notaio dr. avv. Amedeo Venditti, in Milano, via Santa Marta, n. 19), alle ore 10.30, come da avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società e per estratto sul quotidiano il Corriere della Sera, in data 11 aprile 2025;
- nessun socio o il rispettivo delegato ha reso noto di essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna Assemblea;
- a cura del personale autorizzato, è stata accertata la legittimazione al voto dei soci intervenuti e la rispondenza delle deleghe rilasciate ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
- 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. 58/1998.

Il Presidente della riunione, pertanto, dichiara che l'Assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in sede ordinaria ed in prima convocazione ai termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno per tale parte ordinaria.

Il Presidente della riunione dichiara, inoltre, che il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 5.434.089,30, suddiviso in 4.766.745 azioni ordinarie, tutte senza indicazione del valore nominale.

Il Presidente della riunione comunica che:

- a) le azioni ordinarie della Società sono negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- b) i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci,



International Care Company

integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

- FDH, titolare di n. 3.022.320 azioni ordinarie di ICC, pari al 63,404% del suo capitale sociale; e
- ISPA, titolare di n. 476.675 azioni ordinarie di ICC, pari al 10% del suo capitale sociale.

c) la società non possiede azioni proprie.

Il Presidente della riunione altresì comunica che:

- verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del voto, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti).

Il Presidente della riunione invita i soci intervenuti, inclusi quelli intervenuti per delega, a segnalare eventuali cause di impedimento o sospensione a norma di legge del diritto di voto.

Nessuno dei soci intervenuti segnala cause di impedimento o sospensione a norma di legge del diritto di voto.

Accertata l'identità e la legittimazione dei partecipanti e la regolare convocazione e costituzione, il Presidente della riunione dichiara aperta la riunione.

Prima di procedere alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente della riunione lascia la parola all'avv. Flavio Acerbi, il quale

- in nome di FDH e ISPA - dichiara ai sensi dell'art. 2341-ter del codice civile che:

- le stesse FDH e ISPA - oltre ad altri soggetti, tra cui AG3 - sono parti di un accordo stipulato il 28 luglio 2023 e perfezionatosi in data 28 agosto 2023, che prevede pattuizioni parasociali di durata quinquennale;
- tali pattuizioni parasociali attribuiscono, inter alia, a ISPA un diritto a designare un componente del Consiglio di Amministrazione di ICC, un diritto di prelazione sui trasferimenti da parte di FDH e un diritto di





International Care Company

veto su alcune specifiche materie assembleari di natura straordinaria, e un vincolo di lock-up in capo a FDH.

Lo stesso avv. Flavio Acerbi richiede, quindi, alla Società che la presente dichiarazione sia trascritta nel verbale dell'Assemblea Ordinaria.

Come richiesto dallo stesso art. 2341-ter c.c., si trascrive la dichiarazione nel presente verbale, il quale verbale sarà depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riguardo al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente della riunione illustra in via di sintesi la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

Quindi, il Presidente della riunione informa che la Società di Revisione ha espresso un giudizio senza rilievi sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.

Su invito del Presidente della riunione prende parola la Presidente del Collegio Sindacale, dott.ssa Luigina Zocco, la quale riferisce che il Collegio Sindacale non ha sollevato rilievi o osservazioni in merito al bilancio di esercizio, rinviando al contenuto della Relazione acclusa al bilancio di esercizio.

Il Presidente della riunione ringrazia la dott.ssa Zocco e chiede agli intervenuti se si ritengono sufficientemente informati sulle materie da discutere e avuto risposta positiva e, dispensato unanimemente dai presenti dalla lettura del bilancio e delle relazioni della società di revisione e del collegio sindacale (documenti che gli intervenuti dichiarano di aver precedentemente esaminato), apre la discussione.

Al termine, il Presidente della riunione mette ai voti la proposta di approvazione del bilancio.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, il Presidente della riunione dà quindi lettura della proposta di delibera, che viene nel seguito riportata:

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



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



International Care Company

- 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"

Il Presidente della riunione apre quindi la discussione e pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione.

Si procede dunque alla votazione, durante la quale il Presidente della riunione chiede ai titolari del diritto di voto o ai loro delegati di esprimere a voce se sono favorevoli, contrari o se intendono astenersi. Al termine della votazione il Presidente della riunione dà atto che sono stati espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 3.569.495 azioni, pari al 74,88% del capitale sociale e al 100% del capitale sociale presente in Assemblea;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente della riunione dichiara che la proposta è approvata.

2) Destinazione del risultato di esercizio, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Passando al **secondo punto** all'ordine del giorno, il Presidente della riunione ricorda la proposta dell'organo amministrativo di rinviare a nuovo la perdita di Euro 857.871,00.

Su invito del Presidente della riunione prende parola la Presidente del Collegio Sindacale, dott.ssa Luigina Zocco, la quale riferisce che il Collegio Sindacale non ha sollevato rilievi o osservazioni in merito alla proposta di rinviare a nuovo le perdite.

Il Presidente della riunione dà quindi lettura della proposta di delibera, che viene nel seguito riportata:





International Care Company

"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 richieste".

Il Presidente della riunione apre quindi la discussione e pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione.

Si procede dunque alla votazione, durante la quale il Presidente della riunione chiede ai titolari del diritto di voto o ai loro delegati di esprimere a voce se sono favorevoli, contrari o se intendono astenersi. Al termine della votazione il Presidente della riunione dà atto che sono stati espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 3.569.495 azioni, pari al 74,88% del capitale sociale e al 100% del capitale sociale presente in Assemblea;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente della riunione dichiara che la proposta è approvata.

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.

Passando alla trattazione del **terzo punto** all'ordine del giorno, il Presidente della riunione ricorda ai presenti che a seguito della scomparsa





International Care Company

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 all'odierna 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 Presidente della riunione ricorda anche che - come indicato nella Relazione degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea - il Consiglio di Amministrazione della Società ha proposto 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 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 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. Il Presidente della riunione dà atto che non sono stati presentati da parte dei soci della Società altri candidati per la nomina di Consigliere Indipendente di ICC.

Il Presidente della riunione dà quindi lettura della proposta di delibera, che viene nel seguito riportata:

*"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



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



International Care Company

- 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".

Il Presidente della riunione apre quindi la discussione e pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione.

Si procede dunque alla votazione, durante la quale il Presidente della riunione chiede ai titolari del diritto di voto o ai loro delegati di esprimere a voce se sono favorevoli, contrari o se intendono astenersi. Al termine della votazione il Presidente della riunione dà atto che sono stati espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 3.569.495, pari al 74,88% del capitale sociale e al 100% del capitale sociale presente in Assemblea;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente della riunione dichiara che la proposta è approvata.

Il Presidente della riunione dichiara conclusa alle ore 10.50 la parte ordinaria dell'Assemblea e procede con la parte straordinaria, che è oggetto di separata verbalizzazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente della riunione

Il Segretario

Giorgia Ventura

Paolo Piazzalunga

