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

Oggi, 29 ottobre 2026, alle ore 10.00, a seguito di convocazione effettuata nei termini di statuto, si è riunita in prima convocazione, presso la sede legale della Società in Via Paracelso, 24 Agrate Brianza (MB), l'Assemblea ordinaria 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

1. *Esame della situazione patrimoniale della Società ai sensi dell'art. 2446 c.c., della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e delle osservazioni del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

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, il quale sempre con il consenso dei partecipanti invita la Dott. Paolo Marco Piazzalunga, presente personalmente presso il luogo dell'adunanza, a fungere da Segretario della riunione.
Il Dott. Piazzalunga ringrazia e accetta.
Il Presidente della riunione dà quindi atto che:

- oltre a sé medesimo sono presenti personalmente i consiglieri, Dott. Paolo Piazzalunga, Dott. Mauro Palonta e Mario Drossopulo Bogdano mentre risultano assenti giustificati l'Ing. Gualtiero Ventura – presidente del Consiglio di Amministrazione, il consigliere Dott.ssa Guja Annalisa Ventura e il consigliere indipendente l'Avv. Albina Candian,
- che, per il Collegio Sindacale, è presente personalmente la Dott.ssa Luigina Zocco, Presidente del Collegio Sindacale, e il sindaco la Dott.ssa Alessandra Capé e mentre risulta assente giustificata la Dott.ssa Claudia Taini;

- sono presenti, per delega, n. 3 soci, rappresentanti l'80,35% del capitale sociale avente diritto al voto, ed in particolare i soci aventi diritto di voto:
    - 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. Filippo Raynaud, in presenza;
    - Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. ("**ISPA**"), con sede in Torino, titolare di n. 476.675 azioni ordinarie, pari al 10% del capitale sociale, rappresentata per delega scritta dal Sig. Cattaneo Simone, in presenza;
    - AG 3 S.r.l. ("**AG3**"), con sede in Milano, titolare di n. 331.500,00 azioni ordinarie, pari a 6,95 % circa del capitale sociale, rappresentata per delega scritta dal Sig. Avv. Filippo Raynaud, 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 ottobre 2026, in prima convocazione ed in questo luogo - via Paracelso, 24 Agrate Brianza (MB), alle ore 10.00, come da avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, in data 13 ottobre 2026;
- 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.

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, 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 63,40% del suo capitale sociale; e
   - AG3, titolare di n. 331.500,00 azioni ordinarie di ICC, pari al 6,95% 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. Filippo Raynaud e al Sig. Cattaneo Simone, i quali – rispettivamente in nome di FDH e ISPA – dichiarano 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 veto su alcune specifiche materie assembleari di natura straordinaria, e un vincolo di lock-up in capo a FDH.

Gli stessi avv. Filippo Raynaud ed il Sig. Cattaneo Simone richiedono, 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) **Esame della situazione patrimoniale della Società ai sensi dell'art. 2446 c.c., della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e delle osservazioni del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Con riguardo al primo e unico punto all'ordine del giorno, il Presidente della riunione illustra la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società al 30 giugno 2026, dalla quale emerge una perdita di periodo pari a Euro 383.341 che, sommata alle perdite pregresse, determina perdite complessive pari a Euro 2.087.048, con conseguente riduzione del capitale

sociale di oltre un terzo, circostanza che rende necessari gli adempimenti ai sensi dell'art. 2446 c.c.

Il Presidente della riunione richiama la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le Osservazioni del Collegio Sindacale, entrambe datate 16 ottobre 2026 e messe a disposizione degli Azionisti, evidenziando le cause delle perdite, le prospettive di recupero e le iniziative gestionali previste.

Alla luce di quanto esposto, il Presidente della riunione illustra la proposta del Consiglio di Amministrazione di non procedere nell'immediato alla riduzione del capitale sociale né ad interventi straordinari di ricapitalizzazione, rinviando le determinazioni in merito alla copertura delle perdite al termine dell'esercizio successivo, cioè quello che si chiuderà al 31/12/27, secondo quanto previsto dall'art. 2446 c.c., ferma restando l'attività di monitoraggio dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società.

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

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

- *esaminata la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società al 30 giugno 2026, dalla quale emerge una riduzione del capitale sociale di oltre un terzo,* circostanza che rende necessari gli adempimenti *ai sensi dell'art. 2446 c.c.;*
- *presa visione della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle Osservazioni del Collegio Sindacale, entrambe datate 16 ottobre 2026;*
- *preso atto delle valutazioni e delle proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione in merito alle prospettive di recupero delle perdite;*

DELIBERA

- *di prendere atto della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società al 30 giugno 2026 e delle perdite cumulate pari a Euro 2.087.048, che determinano una riduzione del capitale sociale di oltre un terzo;*

- *di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di non procedere, allo stato, alla riduzione del capitale sociale né ad interventi straordinari di ricapitalizzazione, rinviando ogni determinazione in merito alla copertura delle perdite* al termine dell'esercizio successivo, cioè quello che si chiuderà al 31/12/27, secondo quanto previsto dall'art. 2446 c.c., ferma restando l'attività di monitoraggio dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società;
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, ogni potere necessario per dare esecuzione alla presente deliberazione e provvedere ai conseguenti adempimenti di legge."*

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. 3.830.495 azioni, pari al 80,35% 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.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia i partecipanti e dichiara sciolta la seduta alle ore 10.23.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente della riunione
Dott.ssa Giorgia Ventura

Il Segretario
Dott. Paolo Marco Piazzalunga