

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 29 aprile 2024 alle ore 10.30** e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2024, stesso luogo e ora, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 2) *Destinazione del risultato di esercizio, deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 3) *Nomina del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;*
 - (i) *determinazione del numero dei componenti;*
 - (ii) *determinazione della durata della carica;*
 - (iii) *nomina dei componenti (ivi incluso il componente indipendente);*
 - (iv) *nomina del Presidente;*
 - (v) *determinazione del compenso annuale;*
- 4) *Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026; delibere inerenti e conseguenti;*
 - (i) *nomina dei componenti;*
 - (ii) *nomina del Presidente;*
 - (iii) *determinazione del compenso annuale.*

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, come da ultimo modificato dall'art. 11, comma 2, della L. n. 21 del 5 marzo 2024 (che ne ha differito il termine fino al 31 dicembre 2024) - l'intervento in Assemblea da parte dei titolari del diritto di voto e l'esercizio del diritto di voto dovranno essere effettuati esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ex art. 135-undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") (Computershare S.p.A.) secondo le modalità di seguito indicate, e il suddetto rappresentante designato potrà intervenire anche con collegamento mediante mezzi di telecomunicazione, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato.

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. 83-*sexies* del TUF e delle relative disposizioni di attuazione, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – esclusivamente tramite il Rappresentante Designato - è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata – nei termini di legge e statutari – dall'intermediario autorizzato in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 18 aprile 2024 (**record date**), corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Coloro che

diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 24 aprile 2024); resterà tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni effettuate dall'intermediario siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto ed intendano intervenire ed esercitare il voto medesimo devono farsi rappresentare in Assemblea esclusivamente dal Rappresentante Designato *ex art. 135-undecies* del TUF.

La Società ha individuato Computershare S.p.A., con sede legale a Milano, via Mascheroni, 19, quale Rappresentante Designato cui i soci possono conferire delega gratuitamente (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF. La delega deve essere conferita mediante lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://www.internationalcarecompany.com/ir-assemblea-azionisti>.

Le delega con le istruzioni di voto deve pervenire unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea anche in seconda convocazione (ossia entro il 25 aprile 2024 con riferimento alla prima convocazione ed entro il 26 aprile 2024 con riferimento alla seconda convocazione) con le **modalità riportate nel modulo stesso**.

Entro i predetti termini e con le stesse modalità, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

A norma del Decreto, al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del TUF.

In particolare, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di conferimento di deleghe prevista dall'art. 135-undecies del TUF, potranno, in alternativa, intervenire conferendo, allo stesso Rappresentante Designato, delega o subdelega *ex art. 135-novies* del TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/sub-delega, disponibile nel sito *internet* della Società <https://www.internationalcarecompany.com/ir-assemblea-azionisti> (Sezione *Investor Relations/Assemblea degli Azionisti*).

Per la trasmissione delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità sopra indicate e riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 28 aprile 2024 con riferimento alla prima convocazione entro le ore 12:00 del 29 aprile 2024 con riferimento alla seconda convocazione (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare le deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega *ex art. 135-novies* del TUF e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare Computershare S.p.A. via e-mail all'indirizzo ufficiorm@computershare.it o al seguente numero telefonico 06/45417414 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00).

Non è previsto l'utilizzo di procedure di voto a distanza o per corrispondenza.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEPOSITO DELLE LISTE

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci secondo i termini e le previsioni degli artt. 9.7 e seguenti dello statuto sociale e della normativa applicabile. Si invitano pertanto i soci al rispetto di quanto di seguito riportato.

Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni pari almeno al 10% (dieci per cento) del numero complessivo di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta contestualmente al deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.

Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.

Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate entro il 22 aprile 2024 presso la sede sociale (Via Paracelso 24, Agrate Brianza) ovvero tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata icarecompany@legalmail.it unitamente alla documentazione richiesta dalla legge, dallo Statuto e dalla regolamentazione vigente.

Entro il 23 aprile 2024 le liste regolarmente presentate dagli azionisti saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società e il sito www.internationalcarecompany.com (Sezione *Investor Relations/Assemblea degli Azionisti*).

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del TUF. Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

Le liste prevedono un numero di candidati pari a quelli da eleggere, di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo, 148, comma 3, del TUF, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, pro tempore vigente, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Si richiamano anche i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell'indipendenza degli amministratori, come approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 28 marzo 2024 e pubblicati sul sito internet della Società.

Si richiama altresì quanto indicato nell'art. 9.13 con riguardo alle informazioni, documentazione e dichiarazioni da depositare congiuntamente alla lista. Un facsimile di dichiarazione dei candidati è disponibile sul sito della Società (Sezione *Investor Relations/Assemblea degli Azionisti*).

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Per ulteriori informazioni sulla presentazione delle liste è possibile contattare l'investor relator – Dott.ssa Giorgia Ventura all'indirizzo e-mail investorrelator@internationalcarecompany.com o al numero 0396056804

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E DEPOSITO DELLE LISTE

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci secondo i termini e le previsioni dell'art. 10.3 e seguenti dello Statuto. Si invitano pertanto i soci al rispetto di quanto di seguito riportato.

Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni pari almeno al 10% (dieci per cento) del numero complessivo di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista

Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati. Un socio non può votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate entro il 22 aprile 2024 presso la sede sociale (Via Paracelso 24, Agrate Brianza) ovvero tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata icarecompany@legalmail.it unitamente alla documentazione richiesta dalla legge, dallo Statuto e dalla regolamentazione vigente.

Entro il 23 aprile 2024 le liste regolarmente presentate dagli azionisti saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società e il sito www.internationalcarecompany.com (Sezione *Investor Relations/Assemblea degli Azionisti*).

Ogni lista presentata dai soci deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Si richiama altresì quanto indicato nell'art. 10.8 con riguardo alle informazioni, documentazione e dichiarazioni da depositare congiuntamente alla lista. Un facsimile di dichiarazione dei candidati è disponibile sul sito della Società (Sezione *Investor Relations/Assemblea degli Azionisti*).

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Per ulteriori informazioni sulla presentazione delle liste è possibile contattare l'investor relator – Dott.ssa Giorgia Ventura all'indirizzo e-mail investorrelator@internationalcarecompany.com o al numero 039605680

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, la documentazione relativa all'Assemblea, ivi compresa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte deliberative concernenti le materie poste all'ordine del giorno ed il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, 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.

Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli Amministratori, ai Sindaci, ai rappresentanti della Società di Revisione e al Rappresentante Designato.

In considerazione della circostanza che l'intervento nella presente Assemblea è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, si invitano i soci che intendono presentare proposte sugli argomenti all'ordine del giorno e/o proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge a farle pervenire entro il 22 aprile 2024 presso la sede sociale (Via Paracelso 24, Agrate Brianza) ovvero tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata icarecompany@legalmail.it unitamente alla documentazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto nelle forme di legge. Previa verifica della pertinenza delle proposte rispetto all'ordine del giorno e/o della conformità alla disciplina applicabile, la Società renderà note le proposte pervenute entro il predetto termine, mediante pubblicazione sul sito della Società entro il 23 aprile 2024.

Agrate Brianza (MB), 13 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Gualtiero Ventura

