

**ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE
DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

Si avvisano i Signori Azionisti di International Care Company S.p.A. (la “**Società**”) che ai sensi della normativa vigente è convocata l’**Assemblea Ordinaria** della Società presso gli uffici di International Care Company – Via Paracelso, 24 – Agrate Brianza (MB), in prima convocazione per il giorno **28 aprile 2026 alle ore 10.30** e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2026, stesso luogo e ora, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, deliberazioni inerenti e conseguenti;*
2. *Destinazione del risultato di esercizio, deliberazioni inerenti e conseguenti;*
3. *Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 39/2010, su proposta motivata dell’Organo di Controllo. Determinazioni inerenti e conseguenti.*

I soci aventi diritto di intervento all’Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta ovvero mediante delega elettronica.

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.1 del D.Lgs. n. 58/1998.

Le informazioni relative al capitale sociale e azioni con diritto di voto, nonché le modalità, i termini e le procedure per:

- l’intervento e il voto in Assemblea per delega o sub-delega (si precisa che la *record date* è il giorno 17 aprile 2026);
- la reperibilità delle Relazioni illustrative con le relative proposte di deliberazione e degli altri documenti concernenti i punti all’ordine del giorno;

sono riportate nell’avviso di convocazione, disponibile in versione integrale sul sito internet www.internationalcarecompany.com (nella sezione investor relations/assemblea dei soci), a cui si rinvia per ulteriori informazioni.

Agrate Brianza (MB), 11 aprile 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Gualtiero Ventura

