

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

Oggi, 29 aprile 2024, alle ore 10.30, presso la sede sociale, a seguito di convocazione effettuata nei termini di statuto, si è riunita in prima convocazione, mediante mezzi di telecomunicazione, 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) 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.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Gualtiero Ventura, collegato in videoconferenza, assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 8.19 dello statuto e invita, con il consenso dei partecipanti, a



International Care Company

fungere da Segretario la dott.ssa Valentina Migazzi, anch'essa collegata in videoconferenza che accetta.

Il Presidente dà quindi atto:

- che, oltre a sé medesimo e al segretario Valentina Migazzi, sono presenti mediante mezzi di telecomunicazione i consiglieri *Giorgia Ventura, Paolo Marco Piazzalunga, Giorgio Calesella, Mauro Palonta*. Assente giustificato *Mario Drossopulo Bogdano*.
- che, per il Collegio Sindacale, sono presenti mediante mezzi di telecomunicazione i sindaci effettivi *Luigina Zocco e Claudia Taini*. Assente giustificata *Alessandra Capè*.
- che, in qualità di rappresentante designato ("**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'art. 135-undecies D. Lgs.58/1998 ("**TUF**"), è presente mediante mezzi di telecomunicazione Computershare S.p.A., nella persona di Giorgio Ubaldini.
- partecipano altresì alla riunione l'avv. Flavio Acerbi dello studio legale e tributario FIVELEX.

Al fine della verifica della regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente 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 2024, in prima convocazione e mediante mezzi di telecomunicazione, 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 13 aprile 2024;
- con riferimento alle modalità di partecipazione all'Assemblea, la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 106 del Decreto-legge 18/2020 (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) - ha designato Computershare S.p.A. quale Rappresentante Designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito *internet*, il modulo per il conferimento della delega;





International Care Company

- è altresì stato possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito *internet* della Società;
- il Rappresentante Designato ha reso noto di non 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 rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
- [con riguardo ai soggetti, che essendone legittimati, sono intervenuti mediante mezzi di comunicazione a distanza, il Presidente accerta il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 8.16 dello statuto e verifica che è consentito:
 - (i) allo stesso Presidente, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti (anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza), regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - (ii) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - (iii) agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

Il Presidente lascia, quindi, la parola al Rappresentante Designato, il quale dichiara di aver ricevuto deleghe da parte di numero 5 azionisti, rappresentanti 3.687.995 azioni ordinarie, pari al 77,369253% del capitale sociale con diritto di voto. Il Presidente, pertanto, dichiara che l'Assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in prima convocazione ai termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente 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 comunica che:





International Care Company

- a) le azioni ordinarie della Società sono negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- b) l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente Assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare;
- c) 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:
- Fd Holding S.p.A. ("**FDH**"), titolare di n. 3.022.320 azioni ordinarie di ICC, pari al 63,404% del suo capitale sociale; e
 - Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ("**ISV**"), titolare di n. 476.675 azioni ordinarie di ICC, pari al 10,00% del suo capitale sociale.
- d) le società non possiede azioni proprie.

Il Presidente altresì:

- comunica al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- comunica che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, 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);

Su invito del Presidente, prende la parola il Rappresentante Designato. Il quale dichiara che non sussistono cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto segnalate dai propri deleganti, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

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





International Care Company

Prima di procedere alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente riferisce che in data 19 aprile 2024 il socio FDH ha trasmesso alla Società la seguente dichiarazione ex art. 2341-ter del codice civile:

"Con le presenti si dichiara ai sensi dell'art. 2341-ter del codice civile che FDH e Intesa San Paolo Vita S.p.A. ("ISV") sono parti di un accordo stipulato il 28 luglio 2023 e perfezionatosi in data 28 agosto 2023, che prevede pattuizioni parasociali di durata quinquennale (l'"Accordo di Investimento"). Tali pattuizioni parasociali attribuiscono a ISV 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. Si richiede a ICC 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 2023, deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

Quindi, il Presidente informa che la Società di Revisione ha espresso un giudizio senza rilievi sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

Su invito del Presidente 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 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),





International Care Company

apre la discussione.

Al termine, il presidente mette ai voti la proposta di approvazione del bilancio.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, il Presidente dà quindi lettura della proposta di delibera, che viene nel seguito riportata: "*L'Assemblea degli Azionisti di International Care Company S.p.A.,*

- esaminati i dati del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, 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 2023, che chiude con un risultato netto in perdita di Euro 0,895 milioni."

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

Il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 5 azionisti, rappresentanti 3.687.995 azioni ordinarie, pari al 77,369253% del capitale delle complessive n. 4.766.745 azioni ordinarie emesse. Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 3.687.995, pari al 100% del capitale presente;
- contrari: n. 0, pari al 0% del capitale presente;
- astenuti: n. 0, pari al 0% del capitale presente.

Il Presidente 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 ricorda la proposta dell'organo amministrativo di coprire la perdita di Euro 895.254,00 mediante utilizzo integrale della Riserva da sovrapprezzo delle azioni e di riportare a nuovo la differenza pari ad Euro 279.671,00.

Su invito del Presidente 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 copertura delle





International Care Company

perdite.

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

"Visto il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, 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 2023, che si è chiuso con una perdita di Euro 0,895 milioni

DELIBERA

a) di coprire la perdita di esercizio, pari ad Euro 0,895 milioni mediante l'utilizzo integrale della Riserva da sovrapprezzo delle azioni e la differenza, pari a 0,28 milioni, di rinviare a nuovo;

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 richiesta".

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

Il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 5 azionisti, rappresentanti numero 3.687.995 azioni ordinarie pari al 77,369253% delle complessive n. 4.766.745 azioni ordinarie emesse.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 3.687.995, pari al 100% del capitale presente;
- contrari: n. 0, pari al 0% del capitale presente;
- astenuti: n. 0, pari al 0% del capitale presente.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata.

3) Nomina del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;

- (i) determinazione del numero dei componenti;**
- (ii) determinazione della durata della carica;**





International Care Company

- (iii) **nomina dei componenti (ivi incluso il componente indipendente);**
- (iv) **nomina del Presidente;**
- (v) **determinazione del compenso annuale.**

Passando alla trattazione del **terzo punto** all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che con l'Assemblea degli Azionisti odierna di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 giunge a scadenza il mandato conferito agli Amministratori in carica. Si rende pertanto necessario procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione determinandone, in accordo con le previsioni dello statuto sociale, il numero dei componenti, la durata della carica, i componenti, il Presidente ed il compenso annuale.

Il Presidente riferisce che è stata presentata in data 19 aprile 2024 una proposta di deliberazione da parte del socio controllante FDH con riguardo al presente punto 3 all'ordine del giorno, che includeva anche una lista di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione, predisposta d'intesa con il socio ISV.

Tale lista di candidati è stata debitamente presentata in ossequio alle prescrizioni statutarie e di legge e la relativa documentazione è stata successivamente messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società.

Il Presidente dà atto che non sono state fatte pervenire altre proposte di deliberazioni sui punti all'ordine del giorno da parte dei soci della Società né sono state presentate altre liste di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di delibera relativamente al sottopunto (i) presentata dal socio FDH, che viene nel seguito riportata:

"DELIBERA

- di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di International Care Company S.p.A.;".

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

Il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. n. 5 azionisti, rappresentanti numero 3.687.995 azioni ordinarie pari al 77,369253% delle complessive n. 4.766.745 azioni ordinarie emesse.





International Care Company

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 3.687.995, pari al 100% del capitale presente;
- contrari: n. 0, pari al 0% del capitale presente;
- astenuti: n. 0, pari al 0% del capitale presente.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata.

Il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di delibera relativamente al sottopunto (ii) presentata dal socio FDH, che viene nel seguito riportata:

"DELIBERA

- *di determinare la durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione di International Care Company S.p.A. in 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026;"*.

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

Il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n.5 azionisti, rappresentanti numero 3.687.995 azioni ordinarie pari al 77,369253% delle complessive n. 4.766.745 azioni ordinarie emesse.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 3.687.995, pari al 100% del capitale presente;
- contrari: n. 0, pari al 0% del capitale presente;
- astenuti: n. 0, pari al 0% del capitale presente.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata.

Il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di delibera relativamente al sottopunto (iii) presentata dal socio FDH, ricordando nuovamente che l'unica lista di candidati presentata è quella del socio FDH. Quindi, il Presidente riporta la proposta di delibera:

"DELIBERA





International Care Company

- di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione di International Care Company S.p.A. i candidati di cui alla lista presentata dall'Azionista di maggioranza FD Holding;".

I soggetti nominati vengono di seguito riportati:

N.	Nome	Cognome	Carica
1	Gualtiero	Ventura	- Presidente del Consiglio di Amministrazione
2	Guja	Annalisa	Ventura - Amministratore
3	Giorgia	Ventura	- Amministratore
4	Paolo Marco	Piazzalunga	- Amministratore
5	Giorgio	Calesella	- Amministratore Indipendente
6	Mauro	Palonta	- Amministratore
7	Mario Drossopulo	Bogdano	- Amministratore

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

Il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n.5 azionisti, rappresentanti numero 3.687.995 azioni ordinarie pari al 77,369253% delle complessive n. 4.766.745 azioni ordinarie emesse.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 3.687.995, pari al 100% del capitale presente;
- contrari: n. 0, pari al 0% del capitale presente;
- astenuti: n. 0, pari al 0% del capitale presente.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata.

Il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di delibera relativamente al sottopunto (iv) presentata dal socio FDH, che viene nel seguito riportata:

"DELIBERA

- di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Ing. Gualtiero Ventura;".





International Care Company

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

Il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 5 azionisti, rappresentanti numero 3.687.995 azioni ordinarie pari al 77,369253% delle complessive n. 4.766.745 azioni ordinarie emesse.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 3.687.995, pari al 100% del capitale presente;
- contrari: n. 0, pari al 0% del capitale presente;
- astenuti: n. 0, pari al 0% del capitale presente.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata.

Il Presidente, infine, procede alla lettura della proposta di delibera relativamente al sottopunto (v) presentata dal socio FDH, che viene nel seguito riportata:

"DELIBERA

- *di attribuire complessivamente al Consiglio di Amministrazione un compenso annuo lordo nella misura massima di Euro 100.000,00, comprensivo del compenso da corrisondersi agli Amministratori muniti di particolari cariche, da ripartirsi tra gli Amministratori ad opera dello stesso Consiglio di Amministrazione;*
- *di approvare la stipula e/o il rinnovo di polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile degli organi sociali di International Care Company S.p.A. in carica tempo per tempo e l'assunzione a carico della Società della quota di premio relativa, a fronte di un massimale di copertura per sinistro e per anno adeguato alle migliori prassi di mercato e per premio annuo fino a massimi complessivi Euro 10.000;*
- *conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato, nonché al personale direttivo della Società competente per ruolo, anche in via disgiunta fra loro, ogni più ampio potere per l'attuazione di quanto precede."*





International Care Company

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

Il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 5 azionisti, rappresentanti numero 3.687.995 azioni ordinarie pari al 77,369253% delle complessive n. 4.766.745 azioni ordinarie emesse.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 3.687.995, pari al 100% del capitale presente;
- contrari: n. 0, pari al 0% del capitale presente;
- astenuti: n. 0, pari al 0% del capitale presente.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata.

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.**

Passando alla trattazione del **quarto punto** all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che con l'Assemblea degli Azionisti odierna di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 giunge a scadenza anche il mandato conferito al Collegio Sindacale in carica e che si rende pertanto necessario procedere alla nomina di un nuovo Collegio Sindacale determinandone, in accordo con le previsioni dello statuto sociale, i componenti, il Presidente ed il compenso annuale.

Il Presidente, quindi, riferisce che è stata presentata in data [19] aprile 2024 una proposta di deliberazione da parte del socio controllante FDH con riguardo al presente punto all'ordine del giorno, che includeva anche una lista di candidati per la nomina del collegio sindacale.

Tale lista di candidati è stata debitamente presentata in ossequio alle prescrizioni statutarie e di legge e la relativa documentazione è stata successivamente messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società.

Il Presidente dà atto che non sono state fatte pervenire altre proposte di deliberazioni sui punti all'ordine del giorno da parte dei soci della Società





International Care Company

né sono state presentate altre liste di candidati per la nomina del collegio sindacale.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di delibera relativamente al sottopunto (i) presentata dal socio FDH nonché proposta di voto sull'unica lista dallo stesso presentata, che viene nel seguito riportata:

"DELIBERA

- di nominare quali componenti del Collegio Sindacale di International Care Company S.p.A. i candidati di cui alla lista presentata dall'Azionista di maggioranza FD Holding;".

I soggetti nominati vengono di seguito riportati:

N.	Nome	Cognome	Carica
1	Luigina	Zocco	Presidente del Collegio Sindacale
2	Alessandra Maria	Capè	Sindaco
3	Claudia Savina	Taini	Sindaco
4	Sergio Carmelo	Tamburello	Sindaco Supplente
5	Maria Lucia Nicoletta	Ronchi	Sindaco Supplente

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

Il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 5 azionisti, rappresentanti numero 3.687.995 azioni ordinarie pari al 77,369253% delle complessive n. 4.766.745 azioni ordinarie emesse.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 3.687.995, pari al 100% del capitale presente;
- contrari: n. 0, pari al 0% del capitale presente;
- astenuti: n. 0, pari al 0% del capitale presente.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata.

Il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di delibera relativamente al sottopunto (ii) presentata dal socio FDH, che viene nel seguito riportata:

"DELIBERA





International Care Company

- di nominare quale Presidente del Collegio Sindacale la dott.ssa Luigina Zocco;”.

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

Il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 5 azionisti, rappresentanti numero 3.687.995 azioni ordinarie pari al 77,369253% delle complessive n. 4.766.745 azioni ordinarie emesse.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 3.687.995, pari al 100% del capitale presente;
- contrari: n. 0, pari al 0% del capitale presente;
- astenuti: n. 0, pari al 0% del capitale presente.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata.

Il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di delibera relativamente al sottopunto (iii) presentata dal socio FDH, che viene nel seguito riportata:

“DELIBERA

- *di attribuire, per la durata del loro incarico, al Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo lordo di Euro 7.500,00 ed a ciascuno degli altri Sindaci Effettivi un compenso annuo lordo pari ad Euro 5.000,00.”*
- *di approvare l’assunzione a carico della Società della quota di premio relativa alla polizza stipulata e/o rinnovata per la copertura della responsabilità civile degli organi sociali di International Care Company S.p.A. in carica tempo per tempo a fronte di un massimale di copertura per sinistro e per anno adeguato alle migliori prassi di mercato e per premio annuo fino a massimi complessivi Euro 10.000;*
- *conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all’Amministratore Delegato, nonché al personale direttivo della Società competente per ruolo, anche in via disgiunta fra loro, ogni più ampio potere per l’attuazione di quanto precede.”.*





International Care Company

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

Il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 5 azionisti, rappresentanti numero 3.687.995 azioni ordinarie pari al 77,369253% delle complessive n. 4.766.745 azioni ordinarie emesse.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 3.687.995, pari al 100% del capitale presente;
- contrari: n. 0, pari al 0% del capitale presente;
- astenuti: n. 0, pari al 0% del capitale presente.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente ringrazia i partecipanti e dichiara sciolta la seduta alle ore 11:00.

Si allega al presente verbale:

"A" Elenco degli intervenuti e risultati delle votazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario



INTERNATIONAL CARE COMPANY S.P.A

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 29 APRILE 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 5 Azionisti per delega
per n. 3.687.995 azioni ordinarie pari al 77,369253% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1- Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	5	3.687.995	100,000000	100,000000	77,369253
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	5	3.687.995	100,000000	100,000000	77,369253

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

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	5	3.687.995	100,000000	100,000000	77,369253
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	5	3.687.995	100,000000	100,000000	77,369253

3.1- Determinazione del numero dei componenti;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	5	3.687.995	100,000000	100,000000	77,369253
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	5	3.687.995	100,000000	100,000000	77,369253

3.2- Determinazione della durata della carica;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	5	3.687.995	100,000000	100,000000	77,369253
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	5	3.687.995	100,000000	100,000000	77,369253

3.3- Nomina dei componenti (ivi incluso il componente indipendente);

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	5	3.687.995	100,000000	100,000000	77,369253
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	5	3.687.995	100,000000	100,000000	77,369253

3.4- Nomina del Presidente;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	5	3.687.995	100,000000	100,000000	77,369253
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	5	3.687.995	100,000000	100,000000	77,369253

3.5- Determinazione del compenso annuale.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	5	3.687.995	100,000000	100,000000	77,369253
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	5	3.687.995	100,000000	100,000000	77,369253

4.1- Nomina dei componenti;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	5	3.687.995	100,000000	100,000000	77,369253
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	5	3.687.995	100,000000	100,000000	77,369253

4.2- Nomina del Presidente;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	5	3.687.995	100,000000	100,000000	77,369253
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	5	3.687.995	100,000000	100,000000	77,369253

4.3- Determinazione del compenso annuale.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	5	3.687.995	100,000000	100,000000	77,369253
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	5	3.687.995	100,000000	100,000000	77,369253