

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

Oggi, 28 aprile 2026, alle ore 10.30, 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. *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.*

Assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 8.19 dello statuto e con il consenso unanime dei presenti l'Ing. Gualtiero Ventura, il quale sempre con il consenso dei partecipanti invita la Dott.ssa Giorgia Ventura, presente personalmente presso il luogo dell'adunanza, a fungere da Segretario della riunione.

La Dott.ssa Ventura ringrazia e accetta.

Il Presidente della riunione dà quindi atto che:

- oltre a sé medesimo sono presenti personalmente i consiglieri, la Dott.ssa Giorgia Ventura, Dott.ssa Guja Annalisa Ventura, il Dott. Paolo Piazzalunga, Dott. Mauro Palonta e Mario Drossopulo Bogdano mentre risulta assente giustificata il consigliere indipendente l'Avv. Albina Candian,



International Care Company

- che, per il Collegio Sindacale, è presente personalmente la Dott.ssa Luigina Zocco, Presidente del Collegio Sindacale mentre risultano assenti giustificate la Dott.ssa Alessandra Capé e la Dott.ssa Claudia Taini;
- sono presenti, per delega, n. 3 soci, rappresentanti il 79,77% 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. Filippo Raynaud, in presenza;
 - o 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;
 - o AG 3 S.r.l. ("**AG3**"), con sede in Milano, titolare di n. 303.750,00 azioni ordinarie, pari a 6,37% 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, 28 aprile 2026, in prima convocazione ed in questo luogo -via Paracelso, 24 Agrate Brianza (MB), alle ore 10.30, come da avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, in data 11 aprile 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;





International Care Company

- 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. 303.750,00 azioni ordinarie di ICC, pari al 6,37% 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).





International Care Company

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) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, 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





International Care Company

espresso un giudizio senza rilievi sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.

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.,
- esaminati i dati del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, 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 2025, che chiude con un risultato netto in perdita di Euro 0,566 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:





International Care Company

- favorevoli: n. 3.802.745 azioni, pari al 79,77% 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 d'esercizio pari a Euro 0,566 milioni.

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:

"Visto il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, 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 2025, che si è chiuso con una perdita di Euro 0,566 milioni;

DELIBERA

a) di rinviare a nuovo la perdita di esercizio, pari ad Euro 0,566 milioni;
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.





International Care Company

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. 3.802.745 azioni, pari al 79,77% 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) 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.

Passando alla trattazione del **terzo punto** all'ordine del giorno, il Presidente della riunione ricorda ai presenti che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, è giunto a scadenza l'incarico di Revisione Legale dei Conti conferito alla società di revisione RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A., per il triennio 2023 - 2025, dall'Assemblea dei Soci tenutasi in data 25 luglio 2023. In considerazione di tale scadenza, la Società ha dato avvio ad una procedura di selezione di un nuovo Revisore Legale, raccogliendo a tal fine specifiche offerte da parte di diverse società di revisione. Le offerte ricevute, che restano depositate agli atti della Società, sono state prontamente messe a disposizione del Collegio Sindacale per lo svolgimento dell'attività di propria competenza e per la redazione della proposta motivata ai sensi dell'articolo 11.1 dello statuto sociale di ICC e dell'articolo 13, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2010.

Su invito del Presidente prende parola la Presidente del Collegio Sindacale, Dott.ssa Luigina Zocco, la quale illustra rapidamente la proposta motivata del Collegio Sindacale per la valutazione del nuovo conferimento ad RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. dell'incarico di Società di Revisione di ICC, ricordando che ai sensi della proposta formulata, il revisore provvederà principalmente a prestare a favore della Società i seguenti servizi:





International Care Company

- la revisione contabile del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2026, 2027 e 2028, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2409 bis del Codice Civile e dell'art. 14, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010;
- l'attività di verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, ai sensi dell'art. 14 comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010;
- la verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio prevista dall'art. 14, comma 2, lettera e), del Decreto.
- le attività volte alla sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali in base all'art. 1, comma 5, primo periodo, D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998, come modificato dall'art. 1, comma 94, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007; e
- la revisione contabile limitata del bilancio semestrale al 30 giugno 2026, 2027 e 2028.

Il Presidente ringrazia la Dott.ssa Zocco e sottopone pertanto agli azionisti l'approvazione della proposta motivata e formulata dal Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2010, in merito al rinnovo dell'incarico di revisione legale dei conti, per gli esercizi 2026-2028, alla società di revisione RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. ed alla determinazione dei relativi compensi, come da proposta contenuta all'interno della relazione illustrativa del consiglio di Amministrazione a supporto della presente assemblea, depositata agli atti della Società.

Il Presidente chiede agli intervenuti se si ritengono sufficientemente informati sulle materie da discutere e avuto risposta positiva e, dispensato unanimemente dai presenti dalla lettura della Proposta Motivata del Collegio Sindacale (documento che gli intervenuti dichiarano di aver precedentemente esaminato), apre la discussione.

A questo punto, nessuno chiedendo la parola, il Presidente dà quindi lettura della proposta di delibera, che viene di seguito riportata:

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

DELIBERA

di conferire, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. 39 del 27 gennaio



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

2010, alla società di revisione RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A., in conformità alla proposta formulata dalla stessa, l'incarico di revisione legale dei conti di International Care Company S.p.A. per il periodo 2026-2028, per i servizi sopraindicati, per un corrispettivo annuo di € 16.000 (sedicimila), oltre IVA, rimborsi spese per trasferte e permanenza fuori sede, e compensi per servizi di segreteria nella misura del 5% degli onorari."

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. 3.802.745 azioni, pari al 79,77% 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 10.49.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente della riunione

Ing. Gualtiero Ventura

Il Segretario

Dott.ssa Giorgia Ventura

