
 * !!! ATTENZIONE : Le informazioni incluse in questa cornice non saranno stampate sulla G.U.!!!
 * !!! Quindi non contribuiscono alla formazione del costo dell'inserzione. !!!
 *
 * Cod Inserzione: 2300032363
 * Tipo di pubblicazione (rubrica): Annunzi commerciali
 * Tipo Pubblicazione (sottorubrica): Convocazioni di assemblea
 * Data Reg. Inserzione: 30-06-2023 16:43
 * [Redazionale] Numero Inserzione:
 * Data Pubblicazione:
 * Numero Gazzetta:
 * ===== Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004.
 * ===== Inserzione a pagamento
 *

INTERNATIONAL CARE COMPANY S.P.A.

Convocazione di 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 25 luglio 2023 alle ore 12.00, e,

occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 luglio 2023, stesso

luogo e ora, per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1) Conferimento dell'incarico a una società di revisione ai sensi del

l'articolo 13 del D. Lgs. n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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, prorogato fino al 31

luglio 2023 con la legge n. 14 del 24 febbraio 2023 (art. 3 comma 10

undecies), che ha convertito, integrandolo, il D.L. 198/22 - la riunione si

svolgerà con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, anche

mediante mezzi di telecomunicazione e che gli azionisti potranno comunque

intervenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art.

135-undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") con le modalità di

cui infra, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci

o delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato.

Potranno intervenire e votare in Assemblea coloro per i quali gli

intermediari autorizzati abbiano effettuato l'apposita comunicazione alla

Società attestante la titolarità del diritto al termine della giornata

contabile del 14 luglio 2023 (record date); coloro che diventeranno titolari

```

*****
* !!! ATTENZIONE : Le informazioni incluse in questa cornice non saranno stampate sulla G.U.!!!
* !!! Quindi non contribuiscono alla formazione del costo dell'inserzione. !!!
*
* Cod Inserzione: 2300032363
* Tipo di pubblicazione (rubrica): Annunzi commerciali
* Tipo Pubblicazione (sottorubrica): Convocazioni di assemblea
* Data Reg. Inserzione: 30-06-2023 16:43
* [Redazionale] Numero Inserzione:
* Data Pubblicazione:
* Numero Gazzetta:
* ===== Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004.
* ===== Inserzione a pagamento
*****

```

delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di

intervenire e di votare in Assemblea.

Per ogni informazione in merito alle modalità di intervento in Assemblea

(tramite delega) si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione

pubblicato sul sito internet della Società

<https://www.internationalcarecompany.com/ir-assemblea-azionisti> e sul

meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato "lInfo" (www.linfo.it).

La documentazione relativa all'Assemblea verrà messa a disposizione del

pubblico presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società

<https://www.internationalcarecompany.com/ir-assemblea-azionisti> e sul

meccanismo di diffusione e di stoccaggio autorizzato "lInfo" (www.linfo.it).

Agrate Brianza (MB), 30 Giugno 2023

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente

ing. Gualtiero Ventura