

**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI INTERNATIONAL CARE  
COMPANY S.P.A.  
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di International Care Company S.p.A. (di seguito anche la “Società” o “ICC”) mette a Vostra disposizione la relazione illustrativa sulle materie poste all’ordine del giorno dell’Assemblea dei Soci convocata, presso la sede legale in Agrate Brianza, via Paracelso, n. 24, in sede ordinaria, **in prima convocazione per il giorno 28 settembre 2023 alle ore 12.00**, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 settembre 2023, stesso luogo e ora, al fine di assumere le necessarie deliberazioni sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

§ § §

1. *Ampliamento del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione da 5 a 7; nomina di due consiglieri di amministrazione; determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti,

la presente Assemblea è stata convocata su richiesta del socio FD Holding S.p.A. (“FD”), titolare del 59,85% del capitale sociale, al fine di deliberare in merito alla proposta di:

- (i) aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dagli attuali cinque a sette e contestuale nomina di due nuovi Consiglieri, che rimarranno in carica per la stessa durata dell’attuale Consiglio di Amministrazione (e, quindi, con scadenza alla data di convocazione dell’Assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023); e
- (ii) determinazione del compenso degli amministratori così nominati.

Con l’occasione, FD, d’intesa con il socio Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. (“ISV”) e nell’ambito degli accordi tra di essi stipulati in data 28 luglio 2023 per l’ingresso di quest’ultimo nel capitale sociale della Società (perfezionati il 25 agosto 2023, come già comunicato al

mercato), ha presentato la candidatura di Mauro Palonta, nato a Torino, il 5 dicembre 1972, codice fiscale PLNMRA72T05L219I, cittadino italiano, il cui *curriculum vitae* è allegato alla presente.

Al fine, poi, di evitare possibili stalli decisionali all'interno del Consiglio di Amministrazione, FD propone la determinazione di un numero dispari dei relativi componenti proponendo, in particolare, la nomina dell'ulteriore candidato Mario Drossopulo Bogdano, nato a Piacenza, il 16 settembre 1951, codice fiscale DRSMRA51P16G535U, cittadino italiano, il cui *curriculum vitae* è allegato alla presente.

Ai fini delle predette nomine, il Consiglio di Amministrazione ha già riscontrato essere sussistenti in capo ai predetti candidati i requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni regolamentari applicabili e, su tale presupposto, ha già raccolto la disponibilità di costoro ad accettare la carica di nuovo componente del Consiglio di Amministrazione.

Gli Azionisti hanno comunque la possibilità di proporre altre candidature per la nomina dei due nuovi consiglieri. Tali candidature dovranno essere accompagnate da: i) *curriculum vitae* professionale dei candidati; ii) dichiarazione con la quale i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti normativamente e statutariamente per l'assunzione della carica. A tal fine, sul sito internet della Società viene messo a disposizione dei Soci un apposito modello di dichiarazione sull'inesistenza di cause di ineleggibilità da far compilare ai candidati amministratori.

Quanto alle modalità tecniche per la nomina dei nuovi Consiglieri, si precisa che, non trattandosi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, non si applicherà la procedura del voto di lista e che pertanto l'Assemblea procederà alla nomina dei Consiglieri secondo le maggioranze previste dalla legge.

Con riferimento all'emolumento da riconoscere in favore dei nuovi Consiglieri si ricorda che l'Assemblea ordinaria ha deliberato, in data 19 novembre 2021, "*di determinare, in relazione alla durata della permanenza nella carica e sino a diversa deliberazione dell'Assemblea, che venga attribuito agli amministratori a titolo di compenso l'importo lordo di Euro 10.000 (diecimila) per Ventura Gualtiero, Euro 7.500 (settemilacinquecento) ciascuna per Ventura Giorgia e Ventura Guja Annalisa ed Euro 5.000 (cinquemila)*

*ciascuno per Piazzalunga Paolo Marco e Calesella Giorgio, al lordo delle ritenute fiscali e delle trattenute previdenziali a carico del percettore, per esercizio, con decorrenza pro rata temporis; ferma restando la competenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile, di stabilire eventuali ulteriori compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche (quali, ad esempio, sistemi di remunerazione variabile e benefit). Gli amministratori nominati inoltre hanno diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni".*

Alla luce di quanto sopra, si propone di determinare l'emolumento annuo lordo dei consiglieri neo-nominati pari a quello attualmente previsto per gli altri amministratori non esecutivi in carica, ossia Euro 5.000 al lordo delle ritenute fiscali e delle trattenute previdenziali a carico del percettore, per esercizio, con decorrenza pro rata temporis.

§ § §

Si invita pertanto l'Assemblea degli Azionisti ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:

- con riferimento al **primo ed unico punto** all'ordine del giorno:

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

#### **DELIBERA**

- a) *di aumentare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dagli attuali cinque a sette;*
- b) *ad integrazione del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, di nominare quali nuovi amministratori, con efficacia dalla data odierna, e sino alla naturale scadenza dell'intero Consiglio e, pertanto, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, i signori:*
  - [●], nato/a [●], il [●] e residente/domiciliato in [●], codice fiscale [●] e
  - [●], nato/a [●], il [●] e residente/domiciliato in [●], codice fiscale [●];

- c) *di prevedere per i neo-eletti amministratori un compenso di euro 5.000 ciascuno, al lordo delle ritenute fiscali e delle trattenute previdenziali a carico del percettore, per esercizio, con decorrenza pro rata temporis;*
- d) *di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e agli Amministratori Delegati, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.*

§ § §

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Gualtiero Ventura

---

# Mauro Palonta

---

## Curriculum Vitae

---

### PROFILO PROFESSIONALE

- Gestione delle strategie e evoluzione dei prodotti e processi in ambito assicurativo con focus sui modelli distributivi con esperienza decennale in primarie compagnie assicurative dirette e tradizionali
- Definizione modelli di business e tecniche di vendita inerenti sia l'approccio convenzionale tramite agenti e gestori, sia l'approccio diretto al cliente assicurativo
- Gestione della rete distributiva, pianificazione obiettivi, modelli remunerativi, reclutamento e formazione
- Gestione relazioni con associazioni ed enti di categoria e conduzione di tavoli negoziali per temi gestionali e remunerativi

---

### COMPETENZE

- |   |   |
|---|---|
| • Organizzazione delle reti di vendita e dei canali distributivi  | • Business Plan, Modelli di Business ed elementi quantitativi correlati                                 |
| • Pianificazione commerciale  | • Gestione di progettualità complesse con coordinamento di interlocutori interni ed esterni all'azienda |
| • Soluzioni di re-engineering di processo volte all'industrializzazione dell'erogazione dei prodotti assicurativi | • Modelli comunicativi e di relazione con la clientela  |

---

### ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 8/2018 nel GRUPPO INTESA SANPAOLO

**Responsabile Commerciale di Intesa Sanpaolo Assicura** con il coordinamento diretto delle funzioni:

- **Marketing**, per la gestione del piano commerciale di compagnia e la gestione della customer experience e della comunicazione associata ai prodotti e ai servizi offerti alla clientela
- **Supporto Reti e Formazione**, per curare le relazioni con i canali distributivi del Gruppo fungendo da punto di riferimento per la raccolta dei fabbisogni delle Reti di vendita.

Dal 10/2021 al 02/2023 Consigliere della Società Intesa Sanpaolo Insurance Agency S.p.A

Dal 2006 al 7/2018 nel GRUPPO GENERALI

**Dal 2015 al 2018 Responsabile Business Development Filiali di Direzione e PMO Distribution Program Management - Generali Italia**

Nell'ambito delle Filiali di Direzione di Generali Italia, gestione del centro di eccellenza e di evoluzione e sperimentazione commerciale della compagnia con la responsabilità dell'organizzazione commerciale, del recruiting e sviluppo risorse, della gestione del programma di adoption dei processi di digitalizzazione e le analisi quantitative e sulla remunerazione.

Per la direzione Distribution di Generali Italia la pianificazione di tutte le progettualità in ambito marketing e distribuzione inerenti alle iniziative di evoluzione di processo e approccio commerciale della rete di vendita diretta.

**Dal 2014 al 2015 Responsabile gestione e controllo Rete-Budget** nell'ambito del Marketing & Distribution di Generali Italia

Coordinamento di tre unità organizzative per il governo degli aspetti economici della rete di vendita composta da circa 1.450 agenzie e 2.500 venditori dipendenti che operano sia nell'ambito vita, sia nell'ambito danni per



una raccolta complessiva di circa 9.700 milioni di euro annui (4.500 danni e 5.200 vita) e una remunerazione complessiva pari a 1.300 milioni di euro (di cui 250 relativi a sistemi incentivanti).

**Dal 2008 al 2013 Responsabile dell'area Pianificazione Commerciale e Relazioni con Reti Agenziali** nell'ambito del Servizio Reti dei marchi Toro, Lloyd Italico e Augusta di Alleanza Toro S.p.A.

Coordinamento di cinque unità organizzative e trenta risorse per il supporto centralizzato (relazione con le reti, pianificazione commerciale e rapporti contrattuali) al governo della rete di vendita composta da circa 650 agenzie per una raccolta complessiva di 1.800 milioni di euro annui (danni e vita).

**Dal 2006 al 2008 Responsabile dell'area Multicanalità** presso GBS-Generali Business Solutions (Società di gestione informatica ed Amministrativa del gruppo)

Coordinamento dei gruppi di lavoro per la messa in atto delle soluzioni di processo e tecnologiche sui progetti del Gruppo Generali per l'approccio non tradizionale al cliente assicurativo

Impianto dei nuovi canali diretti (telefono e web) per l'acquisizione di prodotti vita per la Compagnia Genertellife S.p.A.

**Dal 1997 al 2006 GRUPPO RAS-ALLIANZ**

**Responsabile dell'area Gestione Progetti Strategici e coordinamento funzionale** di Genialloyd S.p.A (attualmente Allianz Direct S.p.A), società leader nelle assicurazioni dirette e **Responsabile della funzione Disegno e Progettazione processi** di Ras Service (attualmente Allianz Italia S.p.A), società consortile per la liquidazione dei sinistri delle Compagnie del Gruppo.

Reingegnerizzazione dei processi di vendita di Genialloyd e revisione della logica di prodotto (gamma di garanzie e personalizzazione dell'offerta) con integrazione dei canali distributivi (internet e telefonico)

Ridisegno dei processi per la gestione e l'amministrazione della rete di fiduciari (periti, consulenti medici e legali)

Disegno funzionale di nuove componenti per le applicazioni per la gestione back office dei sinistri di Rasservice e Genialloyd

**Dal 1995 al 1996**

**Consulente** presso alcune agenzie di primarie compagnie per progetti di office automation e per la formazione informatica.

---

#### STUDI

Università degli Studi di Torino

**Laurea in Scienze dell'Informazione con indirizzo gestionale-amministrativo**

Tesi e Stage sull'e-commerce di prodotti finanziari e polizze assicurative

**Maturità Scientifica** conseguita presso l'Istituto Faà di Bruno di Torino.

---

#### CONOSCENZA DELLE LINGUE

- Inglese
- Francese

---

#### DATI PERSONALI

Nato a Torino il 5 Dicembre 1972

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n° 196/2003

*Albano 12/09/2023* 

## CURRICULUM VITAE

### DATI ANAGRAFICI

Mario Drossopulo Bogdano

Nato a Piacenza (PC) il 16 settembre 1951

Residente in Milano

### STUDI SVOLTI

Diploma in ragioneria con specializzazione in programmazione elettronica

### ATTIVITA' LAVORATIVE

Banca Commerciale Italiana – 1971 - 1979

Mondial italiana SpA – 1979 – 1998 con funzioni commerciali

Gruppo Filo diretto – 1999 – 2016 con funzioni di responsabile commerciale operativo

Nobis Compagnia di Assicurazioni SpA – 2016 - 2021

Attualmente in pensione

1988 Azionista e Amministratore di Filo Diretto Holding (oggi FD Holding SpA)

1992- 2016 Amministratore di Filo diretto Assicurazioni Spa - Compagnia di Assicurazioni

1994 azionista di Venture Group Srl -società Holding di Famiglia Ventura (oggi in liquidazione)

Amministratore delle seguenti società facenti parte del Gruppo Filo diretto:

1993 Ami Assistance Srl- operativa- agente assicurazioni per polizze Travel

1995 Filo diretto International SpA - operativa (amministratore unico)

1998 Filo diretto Service S.p.A. Centrale operativa H 24, oggi fusa in FD Holding

2016- 2017 Amministratore Nobis Assicurazioni S.p.A.

Mario Drossopulo Bogdano