

## 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 la sede legale in Agrate Brianza, via Paracelso, n. 24, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 10.30 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2024, stesso luogo e ora, per 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.*

\*\*\*

In conformità con le previsioni dell’art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 aprile 2020 e sue successive modifiche ed integrazioni), l’intervento in Assemblea da parte dei titolari del diritto di voto e l’esercizio del diritto di voto dovranno essere effettuati esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ex art. 135-undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”) (Computershare S.p.A.), e il suddetto rappresentante designato potrà intervenire anche con collegamento mediante mezzi di telecomunicazione, restando escluso l’accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato.

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, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (si precisa che la *record date* è il giorno 18 aprile 2024);
- la reperibilità delle Relazioni illustrative con le relative proposte di deliberazione e degli altri documenti concernenti i punti all’ordine del giorno;
- la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale);

sono riportate nell’avviso di convocazione, disponibile in versione integrale sul sito internet

[www.internationalcarecompany.com](http://www.internationalcarecompany.com) (nella sezione investorrelations/assemblea dei soci), a cui si rinvia per ulteriori informazioni.

Agrate Brianza (MB), 13 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Gualtiero Ventura

