



International Care Company

## Avviso di convocazione 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 28 settembre 2023 alle ore 12.00**, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 settembre 2023, stesso luogo e ora, per deliberare 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.

### INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

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 19 settembre 2023 (record date); coloro che diventeranno titolari 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 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 "1Info" ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

Agrate Brianza (MB), 13 settembre 2023

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Ing. Gualtiero Ventura

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](mailto:icarecompany@legalmail.it) - Capitale Sociale Euro 5.434.089,30 diviso in numero 4.766.745 azioni ordinarie - REA n. MB 2526785  
C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di MB n. 10370020967 - PIVA IT10370020967