

**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 l’“**Emittente**”) 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 **29 aprile 2024** alle ore 10.30, e, occorrendo, in seconda convocazione per il 30 aprile 2024, stesso luogo e ora, al fine di assumere le necessarie deliberazioni sul seguente ordine del giorno 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 per gli esercizi 2024-2026; 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***
- 4) *Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026; delibere inerenti e conseguenti;***
 - (i) *nomina dei componenti;***
 - (ii) *nomina del Presidente;***
 - (iii) *determinazione della retribuzione.***

Signori Azionisti,

con riferimento al **primo e secondo punto** all’ordine del giorno, si fa presente che l’esercizio appena conclusosi ha fatto registrare ricavi per Euro 6,77 milioni, in aumento (+21,6%) rispetto agli Euro 5,57 milioni dell’esercizio precedente. Il Valore della Produzione al 31 dicembre 2023 risulta essere pari a Euro 7,41 milioni, + 14,2% rispetto ad Euro 6,49 milioni al 31 dicembre 2022. L’EBITDA ha presentato una evoluzione



negativa, essendo pari a Euro -315mila, rispetto ad un EBITDA negativo pari a Euro -341mila al 31 dicembre 2022. Il Risultato netto risulta pari a Euro -895mila, rispetto ad un risultato netto di Euro -865 mila al 31 dicembre 2022.

La Posizione finanziaria netta attiva (cassa) al 31 dicembre 2023 è pari a Euro 512 mila, rispetto ad un indebitamento finanziario netto attivo (cassa) per Euro 446mila al 31 dicembre 2022. Si informa che ogni commento relativo al primo e al secondo punto all'ordine del giorno è ampiamente contenuto nella Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2023, comprendente il progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, la Relazione sulla gestione degli Amministratori che verrà messa a disposizione del pubblico entro il 28 marzo 2024, presso la sede legale, sul sito internet della Società all'indirizzo.

Con riferimento al **terzo punto** all'ordine del giorno, si fa presente che il mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica scade con questa Assemblea: siete pertanto chiamati a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione, secondo i termini dello Statuto sociale e della normativa applicabile:

In particolare, siete chiamati a:

1. determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione,
2. determinare la durata della carica;
3. nominare i Consiglieri (compreso il Consigliere indipendente).
4. nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione; e
5. determinare il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione.

In questa sede, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno ricordare che lo Statuto sociale prevede che:

- il Consiglio di Amministrazione sia costituito da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri;
- i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica fino a 3 esercizi, salvo durata inferiore stabilita dall'assemblea nella delibera di nomina, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;
- i membri del Consiglio di Amministrazione possono essere scelti anche fra non soci, sono rieleggibili, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF e almeno un amministratore, in ottemperanza alla normativa *pro tempore* vigente applicabile, anche regolamentare, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147 ter, comma 4, del TUF;



International Care Company

- l'Assemblea può nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza vi provvede il Consiglio di Amministrazione.
- agli Amministratori spetta il rimborso dei costi e delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio ed un compenso determinato dall'assemblea dei soci. Detto compenso può essere unico o periodico, fisso o variabile, anche in considerazione dei risultati dell'esercizio. L'Assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato. L'assemblea dei soci può anche determinare un compenso complessivo per il Consiglio di Amministrazione, compresi i consiglieri investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto, da ripartire a cura del Consiglio di Amministrazione. Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 del Codice Civile.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci secondo i termini e le previsioni degli artt. 9.7 e seguenti dello Statuto sociale e della normativa applicabile. Si invitano pertanto i soci al rispetto di quanto di seguito riportato.

Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni pari almeno al 10% (dieci per cento) del numero complessivo di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta contestualmente al deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.

Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.

Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate entro il 22 aprile 2024 presso la sede sociale (Via Paracelso 24, Agrate Brianza) ovvero tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata icarecompany@legalmail.it unitamente alla documentazione richiesta dalla legge, dallo Statuto e dalla regolamentazione vigente.

Entro il 23 aprile 2024 le liste regolarmente presentate dagli azionisti saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società e il sito e www.internationalcarecompany.com

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del TUF. Non possono essere





International Care Company

nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

Le liste prevedono un numero di candidati pari a quelli da eleggere, di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo, 148, comma 3, del TUF, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, pro tempore vigente, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Si richiamano anche i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell'indipendenza degli amministratori, come approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 28 marzo 2024 e pubblicati sul sito internet della Società.

Si richiama altresì quanto indicato nell'art. 9.13 con riguardo alle informazioni e documentazione da depositare congiuntamente alla lista. Un facsimile di dichiarazione sarà disponibile sul sito della Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Per ulteriori informazioni sulla presentazione delle liste è possibile contattare l'Investor Relator – Dott.ssa Giorgia Ventura, all'indirizzo e-mail investorrelator@internationalcarecompany.com

Con riferimento al **quarto punto** all'ordine del giorno, si fa presente che il mandato del Collegio Sindacale attualmente in carica scade con questa Assemblea: siete pertanto chiamati a nominare il nuovo Collegio Sindacale, secondo i termini dello Statuto sociale e della normativa applicabile:

In particolare, siete chiamati a:

1. nominare i componenti del Collegio Sindacale;
2. nominare il Presidente del Collegio Sindacale;
3. determinare il compenso dei membri del Collegio Sindacale.

In questa sede, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno ricordare che lo Statuto sociale prevede che:

- il Collegio Sindacale sia costituito da 3 membri effettivi e due sindaci supplenti, tutti in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti;
- i sindaci rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica;
- ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'Assemblea sulla base delle tariffe professionali vigenti.





International Care Company

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci secondo i termini e le previsioni dell'art. 10.3 e seguenti dello Statuto.

Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni pari almeno al 10% (dieci per cento) del numero complessivo di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista

Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati. Un socio non può votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate entro il 22 aprile 2024 presso la sede sociale (Via Paracelso 24, Agrate Brianza) ovvero tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata icarecompany@legalmail.it unitamente alla documentazione richiesta dalla legge, dallo Statuto e dalla regolamentazione vigente.

Entro il 23 aprile 2024 le liste regolarmente presentate dagli azionisti saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società e il sito e www.internationalcarecompany.com

Ogni lista presentata dai soci deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Si richiama altresì quanto indicato nell'art. 10.8 con riguardo alle informazioni e documentazione da depositare congiuntamente alla lista. Un facsimile di dichiarazione è disponibile sul sito della Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Per ulteriori informazioni sulla presentazione delle liste è possibile contattare l'Investor Relator – Dott.ssa Giorgia Ventura, all'indirizzo e-mail investorrelator@internationalcarecompany.com

§ § §

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

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

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



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

- *esaminati i dati del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, 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 2023, che chiude con un risultato netto in perdita di Euro 0,895 milioni.”*

§ § §

- con riferimento al **secondo punto** all'ordine del giorno:

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

- *visto il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, 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 2023, che si è chiuso con una perdita di Euro 0,895 milioni*

DELIBERA

- a) *di coprire la perdita di esercizio, pari ad Euro 0,895 milioni mediante l'utilizzo integrale della Riserva da sovrapprezzo delle azioni e la differenza, pari a 0,28 milioni, di rinviare a nuovo;*
- 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 richiesta.”*

§ § §

- con riferimento al **terzo punto** all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a:
 - determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione,
 - determinare la durata della carica;
 - nominare i Consiglieri (compreso il Consigliere indipendente);
 - nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione; e
 - determinare il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione.

§ § §





International Care Company

- con riferimento al **quarto punto** all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a:
 - nominare i componenti del Collegio Sindacale;
 - nominare il Presidente del Collegio Sindacale;
 - determinare il compenso dei membri del Collegio Sindacale.

§ § §

Agrate Brianza (MB), 28 marzo 2024

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
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