

**International Care Company S.p.A.**  
**Sede in Agrate Brianza Via Paracelso, 24**  
**Verbale di assemblea**

Oggi, 28 settembre 2023, alle ore 12.00, presso la sede sociale, a seguito di convocazione effettuata nei termini di statuto, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria degli azionisti di International Care Company S.p.A. (di seguito anche la "**Società**" o "**ICC**"), per discutere e 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.*

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Gualtiero Ventura, personalmente, assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 8.19 dello Statuto e invita, con il consenso dei partecipanti, a fungere da Segretario la dott.ssa Giorgia Ventura, anch'essa presente personalmente, che accetta.

Accertata l'identità e la legittimazione dei partecipanti, il Presidente dichiara aperta la riunione.

Egli constata e dà quindi atto:

- che, oltre a sé medesimo, sono presenti personalmente i consiglieri Guja Annalisa Ventura, Giorgia Ventura, Paolo Marco Piazzalunga e assente giustificato Giorgio Calesella.
- che, per il Collegio Sindacale, sono presenti personalmente i sindaci effettivi, Alessandra Capè e Dott.ssa Luigina Zocco mentre risulta assente giustificata la Dott.ssa Claudia Taini
- previo accertamento dell'identità e della relativa legittimazione, sono attualmente presenti i seguenti soci aventi diritto di voto:
- FD Holding S.p.A., titolare di numero 2.852.820 azioni ordinarie aventi





International Care Company

diritto di voto, rappresentate dal certificato n. 00001303792 emesso il 19/09/2023, in persona di Ing. Gualtiero Ventura quale Amministratore Delegato;

- HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF, titolare di numero 166.500 azioni ordinarie aventi diritto di voto, rappresentate dal certificato n. 143229 emesso il 25/09/2023, rappresentato in assemblea per delega dal dott. Marco Esposito;
- INTESA SAN PAOLO VITA S.p.A., titolare di numero 476.675 azioni ordinarie aventi diritto di voto, rappresentate dal certificato n. 24211782 emesso il 27/09/2023, rappresentato in assemblea per delega dal dott.ssa Roberta Marika Rosa Pavanello;
- non sono presenti oltre ai suddetti soci altri titolari di diritti su azioni e/o aventi diritto di intervento e di voto alla presente assemblea;
- i soci, a seguito di sua richiesta, hanno dichiarato di non essere in situazione di sospensione, limitazione o di esclusione dal diritto di voto.

Il Presidente, dopo aver verificato la documentazione presentata da ciascun azionista presente ai fini della ammissione alla partecipazione al voto assembleare, riferisce che sono dunque presenti, personalmente o per delega, numero tre (3) azionisti, rappresentanti 3.495.995 azioni ordinarie, pari al 73,3413472 % del capitale sociale con diritto di voto.

Al fine della verifica della regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente comunica che:

- l'Assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello Statuto e che è stata regolarmente convocata per oggi, 28 settembre 2023, in prima convocazione, alle ore 12.00, come da avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società e sul quotidiano "Corriere della Sera", in data 13 settembre 2023;
- Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza dello Statuto è riservato il diritto di intervento. La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni delle società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
- La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un



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

intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la "Comunicazione").

- I soci aventi diritto di intervento all'Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi di legge, utilizzando il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società. La rappresentanza può essere conferita per iscritto solo per singole assemblee, e copia della relativa documentazione deve essere conservata a cura della Società. In ogni caso, la rappresentanza non può essere conferita ai componenti dell'organo di amministrazione o di controllo ovvero a dipendenti della Società e di sue controllate, né a queste ultime.
- Non è previsto l'utilizzo di procedure di voto a distanza o per corrispondenza.
- a cura del personale autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare.
- Non è stato designato alcun rappresentante ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998.

Il Presidente, pertanto, dichiara che l'Assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in prima convocazione ai termini di legge e di Statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara inoltre che il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 5.434.089,30 suddiviso in 4.766.745 azioni ordinarie, tutte senza indicazione del valore nominale.

Il Presidente passa la parola al segretario, il quale comunica che:

- a) le azioni ordinarie della Società sono negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- b) l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti alla presente Assemblea con specificazione delle azioni possedute costituirà allegato del verbale assembleare (Allegato 1);
- c) i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da



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

azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dello Statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti: Fd Holding S.p.A., Intesa San Paolo Vita S.p.A.

d) la società non possiede azioni proprie.

Il Segretario altresì comunica che:

- verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione palese, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);

#### 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.*

Il Presidente procede con la trattazione del primo e unico punto all'ordine del giorno. Il Presidente riferisce ai presenti che la Società ha ricevuto una lettera di richiesta di convocazione dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 2367 cod. civ. dal socio di controllo FD Holding S.p.A. (di seguito "FD". La lettera ricevuta viene messa a disposizione dei presenti e allegata tra i materiali della presente riunione (Allegato 2). Il Presidente illustra ai presenti la richiesta di convocazione da parte di FD, finalizzata a far sì che l'assemblea assuma le necessarie deliberazioni in merito alla seguente proposta:

- i. aumentare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dagli attuali cinque a sette con 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. determinare il compenso degli amministratori così nominati, in



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

continuità con il compenso previsto per gli amministratori non esecutivi.

Il socio di maggioranza FD, prosegue il Presidente, propone inoltre la candidatura di nuovi amministratori nelle persone di:

- i. Mauro Palonta, nato a Torino, il 5 dicembre 1972 e residente in Torino codice fiscale PLNMRA72T05L219I, cittadino italiano. Tale candidatura è presentata d'intesa con il socio Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nell'ambito degli accordi stipulati da FD con la stessa in data 28 luglio 2023 (divenuti efficaci il 25 agosto 2023, come già comunicato al mercato); e
- ii. Mario Drossopulo Bogdano, nato a Piacenza, il 16 settembre 1951 e residente in Milano, codice fiscale DRSMRA51P16G535U, cittadino italiano.

I curricula dei due candidati sono allegati al presente verbale (Allegato 3). In assenza di ulteriori richieste di intervento, il Presidente dà quindi lettura della Relazione degli amministratori (Allegato 4) e della proposta di delibera, che viene nel seguito riportata:

"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: - Mauro Palonta, nato a Torino, il 5 dicembre 1972 e residente in Torino codice fiscale PLNMRA72T05L219I, cittadino italiano; Mario Drossopulo Bogdano, nato a Piacenza, il 16 settembre 1951 e residente in Milano, codice fiscale DRSMRA51P16G535U, cittadino italiano;
- 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, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni;





International Care Company

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."

Il Presidente ringrazia.

Il Presidente passa la parola quindi il Collegio Sindacale.

Il Presidente del Collegio Sindacale Sig. Zocco Luigina a nome dell'intero Collegio dichiara di non avere osservazioni sulla suddetta proposta.

Il Presidente nessuno chiedendo la parola:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, invitando a far constare l'eventuale mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente;
- invita l'assemblea a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 12:14) e chiede ai titolari del diritto di voto di esprimere a voce se sono favorevoli, se sono contrari o altrimenti

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente da atto del seguente risultato

- favorevoli: n. 2, pari al 69,8483976 % del capitale presente;
- contrari: n. 1, pari al 3,4929496 % del capitale presente;
- astenuti: n. 0, pari al 0 % del capitale presente.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata alle ore 12:17 con manifestazione del voto palese espresso verbalmente.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente ringrazia i partecipanti e dichiara sciolta la seduta alle ore 12:18.

Si allega al presente verbale:

- "Allegato 1": Elenco nominativo degli azionisti intervenuti con



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

specificazione delle azioni possedute

- "Allegato 2": Lettera convocazione assemblea ex 2367 c.c. 230912 FD Holding S.p.A.
- "Allegato 3": Curricula dei nuovi candidati Amministratori
- "Allegato 4": Relazione degli amministratori

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario

Ing. Gualtiero Ventura

Dott.ssa Giorgia Ventura

Firmato digitalmente da:  
Gualtiero Ventura  
Data: 04/10/2023 16:36:38



Società: 083 INTERNATIONAL CARE COMPANY S.P.A.

### Riepilogo MT60/Documenti

Operazione speciale M.T.: 397229062 Assemblea ordinaria del 28.09.2023

Capitale sociale: 4.766.745

Azionista	Azioni	% su Cap.Soc.
FD HOLDING SPA	2.852.820	59,8483871
INTESA SANPAOLO VITA S.P.A.	476.675	10,0000105
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	166.500	3,4929496
<b>Soggetti: 3</b>	<b>3.495.995</b>	<b>73,3413472</b>



Spettabile,  
International Care Company S.p.A.  
Via Paracelso, 24  
20864 – Agrate Brianza (MB)  
Via PEC: icarecompany@legalmail.it

*Alla cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione*

**Oggetto: richiesta di convocazione dell'Assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2367 c.c.**

Egregi Signori,

facendo seguito a quanto già comunicato per le vie brevi, il sottoscritto Ing. Gualtiero Ventura, in qualità di rappresentante legale di FD Holding S.p.A. ("FD"), titolare di una partecipazione pari al 59,85% del capitale sociale di International Care Company S.p.A. (la "Società"), chiede che sia convocata ai sensi dell'art. 2367 c.c. l'Assemblea ordinaria dei soci della Società alla prima occasione utile, al fine di assumere le necessarie deliberazioni in merito alla seguente proposta:

- i. aumentare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dagli attuali cinque a sette con 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. determinare il compenso degli amministratori così nominati, in continuità con il compenso previsto per gli amministratori non esecutivi.

In relazione alla proposta di deliberazione di cui al punto i. che precede, FD propone sin da ora la candidatura di:

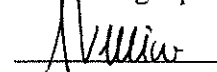
- i. Mauro Palonta, nato a Torino, il 5 dicembre 1972 e residente in Torino in Via Enrico Cialdini 19, codice fiscale PLNMRA72T05L219I, cittadino italiano. Tale candidatura è presentata d'intesa con il socio Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nell'ambito degli accordi stipulati da FD con la stessa in data 28 luglio 2023 (divenuti efficaci il 25 agosto 2023, come già comunicato al mercato); e
- ii. Mario Drossopulo Bogdano, nato a Piacenza, il 16 settembre 1951 e residente in Milano in Viale Campania 29, codice fiscale DRSMRA51P16G535U, cittadino italiano.

Si trasmetterà per ciascun candidato il *curriculum vitae* nonché l'apposita dichiarazione sulle cause di ineleggibilità, così da consentire la verifica da parte Vostra della sussistenza in capo ai predetti candidati dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni regolamentari applicabili.

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione possa esserVi utile.

Distinti saluti,

FD Holding S.p.A.



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
- Pianificazione commerciale
- Soluzioni di re-engineering di processo volte all'industrializzazione dell'erogazione dei prodotti assicurativi
- Business Plan, Modelli di Business ed elementi quantitativi correlati
- Gestione di progettualità complesse con coordinamento di interlocutori interni ed esterni all'azienda
- 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

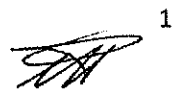
**Dal 2015 al 2018 Responsabile Business Development Filiali di Direzione e PMO Distribution Program Management - Generali Italia**

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

1  


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 12/04/2023* 

**DATI ANAGRAFICI**

**Mario Drossopulo Bogdano**

**Nato a Piacenza (PC) il 16 settembre 1951**

**Residente in Milano**

**STUDI E FORMAZIONE**

**Diploma in ragioneria con specializzazione in programmazione elettronica**

**INIZIALE ATTIVITÀ**

**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**

**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:*
  - Mauro Palonta, nato a Torino, il 5 dicembre 1972 e residente in Torino, codice fiscale PLNMRA72T05L219I e*
  - Mario Drossopulo Bogdano, nato a Piacenza, il 16 settembre 1951 e residente in Milano, codice fiscale DRSMRA51P16G535U;*

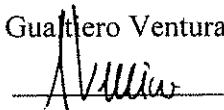
- c) *di prevedere per i neo-eletti amministratori un compenso di euro 5.000 ciascuno, al lordo delle ritenute fiscali e delle trattenute previdenziali a carico del percettore, per esercizio, con decorrenza pro rata temporis;*
- d) *di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, 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. Gaetano Ventura





N. 20.222 di repertorio.

Certifico io sottoscritto dott. Amedeo Venditti, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, apponendo al presente file la mia firma digitale (certificato di firma n. CNN1205109 rilasciato dal Certificatore Consiglio Nazionale del Notariato), ai sensi dell'art. 73 legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89 e dell'art. 22, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia su supporto informatico, composta di un unico file denominato "CopiaRep20222NotaioAmedeoVenditti.pdf/A", che si rilascia ad uso Registro delle Imprese, è conforme al verbale di Assemblea della società "INTERNATIONAL CARE COMPANY S.P.A." con sede in Agrate Brianza, Via Paracelso n. 24, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 10370020967, R.E.A. MB-2526785 .

Milano, lì 5 (cinque) ottobre 2023 duemilaventitre, nel mio studio in via Santa Marta, n. 19.

*file firmato digitalmente dal notaio Amedeo Venditti*

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22, D. LGS. 7 MARZO 2005 N.82.

Aut. n. 108375 del 28.07.2017 A.E. Dir. Reg. Lombardia.