MODULO DI DELEGA ([1])

Per la rappresentanza in Assemblea Ordinaria di International Care Company S.p.A. (la "**Società**"), che avrà luogo il giorno 29 ottobre 2026 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 30 ottobre 2026, come da avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società in data 13 ottobre 2026 e da estratto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, in data 13 ottobre 2026

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria della Società convocata per il giorno **29 ottobre 2026 alle ore 10.00**, in prima convocazione, presso la sede della Società in Via Paracelso 24 – Agrate Brianza (MB) e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 ottobre 2026, stessi ora e luogo (l'"Assemblea").

CON IL PRESENTE MODULO

Il/La sottoscritto/a

Nome*([2]).....

Cognome*.....

Luogo di nascita*.....

Data di nascita*.....

Residente in.....

Via.....

Codice fiscale*.....

Documento di identità (tipo) .....

n. documento (allegarne copia) .....

preso atto del contenuto della relazione sulle materie all'ordine del giorno predisposta dagli Amministratori ed in qualità di ([3]):

([1]) Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega, da rilasciare a persona designata e incaricata dal soggetto legittimato. La delega può essere notificata alla Società mediante invio, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo icarecompany@legalmail.it.

([2]) Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

([3]) Apporre una croce sulla casella corrispondente.

(*) *Dati obbligatori*.

☐ **azionista di International Care Company S.p.A.**, in quanto titolare di n.* ..... azioni ordinarie registrate nel conto titoli n. ..... presso il seguente intermediario ..... ABI.....CAB .....

☐ **soggetto cui è attribuito il diritto di voto** relativamente a n.* ..... azioni ordinarie di International Care Company S.p.A., registrate nel conto titoli n. ..... presso il seguente intermediario ..... ABI.....CAB ..... nella sua qualità di* .....([4])

☐ **soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di*** ([5]) ....., con sede in*..... codice fiscale*..... in forza di ..... (da allegare copia), titolare di /soggetto cui è attribuito il diritto di voto nella sua qualità di* .....([6]) relativamente a n.* ..... azioni ordinarie di International Care Company S.p.A., registrate nel conto titoli n. ..... presso il seguente intermediario ..... ABI.....CAB .....;

DELEGA

Nome*.....

Cognome*.....

Luogo di nascita*.....

Data di nascita*.....

Domiciliato per la carica in .....

([4]) Indicare il titolo giuridico in virtù del quale il diritto di voto è attribuito (creditore pignoratizio, usufruttuario, custode, riportatore, gestore, procuratore con potere di subdelega, etc.).
([5]) Indicare la denominazione della persona giuridica (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF).
([6]) Eliminare la voce che non interessa e, nel caso di soggetto cui è attribuito il diritto di voto, indicare il titolo giuridico in virtù del quale il diritto di voto è attribuito (creditore pignoratizio, usufruttuario, custode, riportatore, gestore, procuratore con potere di subdelega, etc.).

Via.....

Codice fiscale*.....

con facoltà (se del caso) ad essere a sua volta sostituito/a da

Nome*.....

Cognome*.....

Luogo di nascita*.....

Data di nascita*.....

Domiciliato per la carica in .....

Via.....

Codice fiscale*.....

ad intervenire e a rappresentarlo/a in relazione a tutte le azioni di International Care Company S.p.A. di propria titolarità in occasione dell'Assemblea convocata per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. *Esame della situazione patrimoniale della Società ai sensi dell'art. 2446 c.c., della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e delle osservazioni del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Il sottoscritto dichiara che il diritto di voto ([7]):

☐ **viene esercitato dal delegato discrezionalmente;**

☐ **non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal/la sottoscritto/a delegante.**

Nel caso in cui l'avente diritto sia impossibilitato a partecipare all'Assemblea, avrà la facoltà di farsi sostituire per l'intervento ed il voto da un soggetto di propria scelta.

LUOGO E DATA ..... FIRMA .....

([7]) Apporre una croce sulla casella corrispondente.
(*) *Dati obbligatori.*

[Esempio di modulo di istruzioni per la rappresentanza]

Il sottoscritto/a .....in qualità di (barrare la casella corrispondente):

☐ azionista di International Care Company S.p.A.

☐ legale rappresentante della società ..... azionista di International Care Company S.p.A.

☐ .....([8])

In relazione alla delega rilasciata a:

Nome*.....

Cognome*.....

Luogo di nascita*.....

Data di nascita*.....

Domiciliato per la carica in .....

Via.....

Codice fiscale*.....

Impartisce le seguenti istruzioni di voto:

Punto 1 – Presa d'atto della situazione patrimoniale della Società ai sensi dell'art. 2446 c.c., della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e delle osservazioni del Collegio Sindacale, nonché approvazione della proposta del Consiglio di Amministrazione di rinviare ogni determinazione in merito ai provvedimenti da adottare a seguito di un successivo aggiornamento della situazione economico-patrimoniale della Società:

☐ FAVOREVOLE

☐ CONTRARIO

☐ ASTENUTO

([8]) Indicare il titolo giuridico in virtù del quale il diritto di voto è attribuito (creditore pignoratizio, usufruttuario, custode, riportatore, gestore, procuratore con potere di subdelega, etc.).

Eventuali ulteriori istruzioni:

.....

.....

.....

LUOGO E DATA ..... FIRMA .....