

**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 **28 aprile 2026** alle ore 10.30, e, occorrendo, in seconda convocazione per il 29 aprile 2026, 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 2025, deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 2) *Destinazione del risultato di esercizio, deliberazioni inerenti e conseguenti.;*
- 3) *Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 39/2010, su proposta motivata dell’Organo di Controllo. Determinazioni inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti,

con riferimento al **primo e secondo punto** all’ordine del giorno, si fa presente che L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 ha fatto registrare ricavi pari a Euro 9,25 milioni, in crescita del +9% rispetto agli Euro 8,48 milioni dell'esercizio precedente.

Il Valore della Produzione al 31 dicembre 2025 si attesta a Euro 9,73 milioni, in aumento dell'+8,8% rispetto a Euro 8,94 milioni al 31 dicembre 2024.

L'EBITDA evidenzia un'evoluzione positiva, risultando pari a Euro 0,331 milioni, rispetto a un EBITDA negativo di Euro -0,131 milioni al 31 dicembre 2024.

Il Risultato netto dell'esercizio 2025 è pari a Euro -0,566 milioni, in miglioramento rispetto a Euro -0,858 milioni al 31 dicembre 2024.

La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2025 risulta attiva (cassa) per Euro +73 mila, rispetto a una posizione debitoria di Euro 162 mila al 31 dicembre 2024.



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 2025, comprendente il progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, la Relazione sulla gestione degli Amministratori che verrà messa a disposizione del pubblico entro il 13 aprile 2026, presso la sede legale, sul sito internet della Società all'indirizzo.

Con riferimento al **terzo punto** all'ordine del giorno, vengono di seguito fornite le necessarie informazioni affinché possiate pervenire a un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno. Con l'approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2025 è venuto a scadenza l'incarico conferito in data 25.07.2023 alla società di revisione legale dei conti RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. ("RSM") per il triennio 2023-2025. Si rende pertanto necessario che l'Assemblea della Società provveda al conferimento di un nuovo incarico per la revisione legale dei conti della Società ai sensi di legge.

Si segnala al riguardo che l'art. 13 del D. lgs. 39/2010 prevede che l'Assemblea, in sede ordinaria, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisca l'incarico di revisore legale dei conti per tre esercizi e determini il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico medesimo. Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 39/2010, in merito al conferimento alla società di revisione dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2026, 2027 e 2028, riportata qui in allegato.

§ § §

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.,

- *esaminati i dati del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, 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 2025, che chiude con un risultato netto in perdita di Euro 0,566 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 2025, 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 2025, che si è chiuso con una perdita di Euro 0,566 milioni

DELIBERA

- a) di rinviare a nuovo la perdita d'esercizio pari a Euro 0,566 milioni;
- 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 "di conferire, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. 39 del 27 gennaio 2010, alla società di revisione RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A., in conformità alla proposta formulata dalla stessa, l'incarico di revisione legale dei conti di International Care Company S.p.A. per il periodo 2026-2028, per i servizi sopraindicati, per un corrispettivo annuo di € 16.000 (sedicimila), oltre IVA, rimborsi spese per trasferte e permanenza fuori sede, e compensi per servizi di segreteria nella misura del 5% degli onorari."

Agrate Brianza (MB), 27 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Presidente

Ing. Gualtiero Ventura
