

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

Oggi, 25 luglio 2023, alle ore 12.00, presso la sede sociale, a seguito di convocazione effettuata nei termini di statuto, si è riunita in prima convocazione, mediante mezzi di telecomunicazione, 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) Conferimento dell'incarico a una società di revisione ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 39/2010. 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 Guja Annalisa Ventura, anch'essa presente personalmente che accetta.

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

Egli dà quindi atto:

- che, oltre a sé medesimo, sono presenti personalmente i consiglieri Guja Ventura, Giorgia Ventura, Paolo Piazzalunga e mediante mezzi di telecomunicazione Giorgio Calesella.
- che, per il Collegio Sindacale, sono presenti personalmente i sindaci effettivi Dott.ssa Luigina Zocco e mediante mezzi di telecomunicazione le Dott.sse Alessandra Capè e Claudia Taini.
- che, in qualità di rappresentante designato ("**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'art. 135-undecies D. Lgs.58/1998 ("**TUF**"), è collegato lo studio legale DWF LLP Italian Branch, nella persona dell'Avv. Massimo Filippo Breviglieri.



International Care Company

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, 25 luglio 2023, in prima convocazione e mediante mezzi di telecomunicazione, alle ore 12.00, come da avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società e sulla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana", in data 06 luglio 2023;
- con riferimento alle modalità di partecipazione all'Assemblea, la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto-legge 18/2020, ha designato lo studio legale DWF LLP Italian Branch quale Rappresentante Designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito *internet*, il modulo per il conferimento della delega;
- la Società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in Assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, si debbano necessariamente avvalere di mezzi di telecomunicazione, ai sensi del predetto D.L. 18/2020, e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;
- è altresì stato possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito *internet* della Società;
- il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna Assemblea;
- a cura del personale autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare.

Il Presidente lascia quindi la parola al Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, il quale dichiara di aver ricevuto deleghe da parte di numero 2 azionisti, rappresentanti 3.292.908 azioni ordinarie, pari al



International Care Company S.p.A.
Sede Legale in Agrate Brianza 20854
Centro Direzionale Colleoni - via Paracelso 24
Tel. 039 60 56 804 - Fax 039 68 92 199 - PEC: icarecompany@legalmail.it
Capitale Sociale € 5.162.385,12 i.v. - REA n. MB 2526785
C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di MB n. 10370020967 - PIVA IT10370020967



International Care Company

72,716681% del capitale sociale con diritto di voto, deleghe che vengono messe a disposizione della Società per le verifiche di rito da parte del Presidente ai fini della ammissione alla partecipazione al voto assembleare. 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 sull'argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara inoltre che il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 5.162.385,12, suddiviso in 4.528.408 azioni ordinarie, tutte senza indicazione del valore nominale.

Il segretario 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 mediante il Rappresentante Designato alla presente Assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare;
- c) i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da 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.
- d) le società non possiede azioni proprie.

Il Segretario altresì:

- comunica al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- comunica che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, 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);

Su invito del Segretario, prende la parola il Rappresentante Designato, il quale dichiara che non sussistono cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto segnalate dai propri deleganti,





International Care Company

relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Conferimento dell'incarico a una società di revisione ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Riprende la parola il Presidente, il quale passa alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno, relativo al "conferimento dell'incarico a una società di revisione ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. n 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti".

Con riferimento a detto argomento, il Presidente ricorda che in occasione dell'Assemblea dei Soci del 28 aprile 2023 è giunto a scadenza l'incarico di Revisione Legale dei Conti conferito alla società di revisione RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. per il triennio 2020 - 2022 dall'Assemblea dei Soci tenutasi in data 19 novembre 2021. In considerazione di tale scadenza, l'Emittente ha dato avvio ad una procedura di selezione di un nuovo Revisore Legale, raccogliendo a tal fine specifiche offerte da parte di diverse società di revisione. Le offerte ricevute, che restano depositate agli atti della Società, sono state prontamente messe a disposizione del Collegio Sindacale per lo svolgimento dell'attività di propria competenza e per la redazione della proposta motivata ai sensi dell'articolo 11.1 dello statuto sociale di ICC e ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2010. Infatti, la disposizione da ultimo citata dispone che "(...) l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico (...)". Su invito del Presidente prende parola la Presidente del Collegio Sindacale, dott.ssa Luigina Zocco, la quale illustra rapidamente la proposta motivata del Collegio Sindacale per la valutazione del conferimento della carica alla Società di Revisione, ricordando che sono stati richiesti alla società di revisione i seguenti servizi:

- la revisione contabile del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, 2024 e



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 € 5.162.385,12 i.v. - REA n. MB 2526785
C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di MB n. 10370020967 - PIVA IT10370020967



International Care Company

2025, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2409 bis del Codice Civile e dell'art. 14, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010;

- l'attività di verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, ai sensi dell'art. 14 comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010;

- la verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio prevista dall'art. 14, comma 2, lettera e), del Decreto.

- le attività volte alla sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali in base all'art. 1, comma 5, primo periodo, D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998, come modificato dall'art. 1, comma 94, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007;

- la revisione contabile limitata del bilancio semestrale al 30 giugno 2023, 2024 e 2025.

Il Presidente ringrazia la dott.ssa Zocco e sottopone pertanto agli azionisti l'approvazione della proposta, motivata e formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2010 in merito al rinnovo dell'incarico di revisione legale dei conti, per gli esercizi 2023-2025, alla società di revisione RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. ed alla determinazione dei relativi compensi che trovasi già depositata agli atti della Società nella relazione illustrativa del consiglio di Amministrazione a supporto della presente assemblea.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione all'argomento all'ordine del giorno in esame, a nome del Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea, il conferimento di un nuovo incarico di Revisione Legale per gli esercizi 2023-2025, sulla base della proposta motivata del Collegio Sindacale, alla società di revisione RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.

Il Presidente chiede agli intervenuti se si ritengono sufficientemente informati sulle materie da discutere e avuto risposta positiva e, dispensato unanimemente dai presenti dalla lettura della Proposta Motivata del Collegio Sindacale (documenti che gli intervenuti dichiarano di aver precedentemente esaminato), apre la discussione.

A questo punto, nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la



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 € 5.162.385,12 i.v. - REA n. MB 2526785
C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di MB n. 10370020967 - PIVA IT10370020967



International Care Company

discussione e pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria.

Il Presidente comunica che sono presenti all'inizio della votazione numero 2 (due) azionisti aventi diritto al voto rappresentanti complessivamente n. 3.292.908 (tremilioni duecentonovantaduemila novecentootto) azioni ordinarie pari al 72,716681% (settantadue/716681 per cento) delle n. 4.528.408 (quattromilioni cinquecentoventottomila quattrocentootto) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale. Il Presidente, dopo avere rinnovato la richiesta agli aventi diritto al voto di dichiarare, a mezzo del "Rappresentante Designato" la sussistenza di eventuali cause che comportino la sospensione del diritto di voto e per quest'ultimo di non assentarsi dalla riunione fino a quando non siano terminate le procedure di votazione, e non avendo al riguardo ricevuto delle dichiarazioni ostative, invita gli azionisti ad esprimere la propria dichiarazione di voto in merito alla nomina del nuovo revisore legale, che durerà in carica per il prossimo triennio, definendone il relativo compenso ovvero confermandone quello proposto ed apre la votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 2 azionisti, rappresentanti numero 3.292.908 azioni ordinarie pari al 72,716681% delle complessive n. 4.528.408 azioni ordinarie emesse.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 3.292.908, pari al 100% del capitale presente;
- contrari: n. 0, pari al 0% del capitale presente;
- astenuti: n. 0, pari al 0% del capitale presente.

L'Assemblea degli Azionisti udito quanto esposto e preso in esame la proposta motivata del Collegio Sindacale e quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza e con il voto favorevole del 100% (cento per cento) e senza alcun voto contrario, espresso in forma orale dal "Rappresentante Designato" e per accertamento del Presidente,

DELIBERA

- 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



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 € 5.162.385,12 i.v. - REA n. MB 2526785
C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di MB n. 10370020967 - PIVA IT10370020967



International Care Company

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 2023-2025, per i servizi sopraindicati, per un corrispettivo annuo di € 16.000 (sedicimila), prendendo atto che tali onorari sono al netto di rimborsi spese per la permanenza fuori sede ed i trasferimenti, dei compensi per servizi di segreteria nella misura del 5% degli onorari e l'IVA. Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

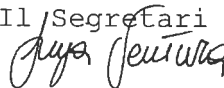
null'altro essendovi a deliberare, il Presidente ringrazia i partecipanti e dichiara sciolta la seduta alle ore 12:20.

Si allega al presente verbale:

"A" Elenco degli intervenuti e risultati delle votazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente


Il Segretario




Assemblea Ordinaria del 25 luglio 2023

Seconda convocazione (2^ Convocazione del 26 luglio 2023)

ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Conferimento dell'incarico a una società di revisione ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**FAVOREVOLI**

N.	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	DWF LLP Italian Branch rappresentante designato in qualità di delegato 135- <i>undecies</i> TUF in persona di Massimo Filippo Breviglieri da parte del socio FD HOLDING SPA	-	3.091.158	3.091.158
2	DWF LLP Italian Branch rappresentante designato in persona di Massimo Filippo Breviglieri, come subdelegato da parte dello Studio Legale Trevisan & Associati, a sua volta delegato ex art. 135- <i>novies</i> TUF dal socio HI ALGEBRIS ITALJA ELTIF	-	201.750	201.750

Totale voti 3.292.908**Percentuale votanti %** 100,00000**Percentuale Capitale %** 72,716681

Azionisti in delega: 2

Assemblea Ordinaria del 25 luglio 2023

Seconda convocazione (2^ Convocazione del 26 luglio 2023)

ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Conferimento dell'incarico a una società di revisione ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**CONTRARI**

N.	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
-	-	-	-	-

Totale voti 0**Percentuale votanti %** 0,000000**Percentuale Capitale %** 0,000000**Azionisti in delega:** 0

Assemblea Ordinaria del 25 luglio 2023

Seconda convocazione (2^ Convocazione del 26 luglio 2023)

ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Conferimento dell'incarico a una società di revisione ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

N.	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
-	-	-	-	-

ASTENUTI

Totale voti 0**Percentuale votanti %** 0,000000**Percentuale Capitale %** 0,000000**Azionisti in delega:** 0

Assemblea Ordinaria del 25 luglio 2023

Seconda convocazione (2^ Convocazione del 26 luglio 2023)

ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Conferimento dell'incarico a una società di revisione ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**NON VOTANTI**

N.	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
-	-	-	-	-

Totale voti 0**Percentuale votanti %** 0,000000**Percentuale Capitale %** 0,000000**Azionisti in delega:** 0