

COMUNICATO STAMPA

INTERNATIONAL CARE COMPANY: NOMINATO PER COOPTAZIONE UN NUOVO CONSIGLIERE INDIPENDENTE E APPROVATO IL CALENDARIO ANNUALE DEGLI EVENTI SOCIETARI 2025

Agrate Brianza (MB), 18 Dicembre 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di International Care Company S.p.A., società italiana leader nei servizi di assistenza quotata su Euronext Growth Milan, comunica che a seguito della scomparsa del Consigliere Indipendente Avv. Giorgio Calesella (cfr. comunicato stampa del 15 ottobre 2024) ha deliberato, in data odierna, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'art. 9.23. dello Statuto Sociale di cooptare, con l'approvazione del Collegio Sindacale, l'Avv. Albina Candian nel ruolo di Consigliere Indipendente, dopo aver verificato positivamente il possesso da parte del candidato Consigliere dei requisiti di eleggibilità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, i requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e dallo Statuto Sociale, nonché dopo aver valutato l'inesistenza di relazioni significative con la Società che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio, secondo i criteri quantitativi e qualitativi di significatività definiti dallo stesso Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2024, così come richiesto ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Prof. Avv. Albina Candian è dal 1999 Professore Ordinario di Diritto Privato Comparato presso il Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto - Università degli Studi di Milano, vanta una amplissima produzione scientifica, è membro di numerosi comitati scientifici di primarie riviste giuridiche, curatrice e autrice di importanti pubblicazioni nazionali ed internazionali ed altresì relatrice a numerosi convegni italiani ed esteri e vanta un importante background in ambito assicurativo e bancario quale studiosa ed avvocato fortemente specializzato in questi settori nonché quale Consigliere di Amministrazione e Membro di Comitati endoconsiliari in primari gruppi assicurativi quale Allianz S.p.A. e precedentemente in Sara Assicurazioni. Inoltre, a seguito della sua nomina ANIA, è stata componente del Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato.

Si segnala, inoltre, che, per quanto a conoscenza della Società, l'Avv. Albina Candian non detiene alcuna partecipazione azionaria in International Care Company S.p.A.

Ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, il nuovo Consigliere Indipendente resterà in carica fino alla prossima Assemblea degli Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione di International Care Company S.p.A. ha inoltre approvato, in data odierna, sensi dell'art. 17 del Regolamento Euronext Growth Milan, il calendario relativo agli eventi societari per l'esercizio 2025, come di seguito riportato:

- **28 Marzo 2025 - Consiglio di Amministrazione**
Approvazione del Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024
- **29 Aprile 2025 - Assemblea ordinaria degli azionisti**
Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024

COMUNICATO STAMPA

- **29 Settembre 2024 - Consiglio di Amministrazione**

Approvazione della relazione finanziaria semestrale 2025 sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata

Il calendario degli eventi societari è disponibile sul sito internet della Società www.internationalcarecompany.com, nella sezione Investor Relations/Calendario Finanziario.

Eventuali variazioni alle date comunicate saranno rese note tempestivamente al mercato dalla Società.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa del sito

www.internationalcarecompany.com su www.1info.it

Descrizione della Società

International Care Company S.p.A. opera come società di servizi di assistenza ed è stata costituita nel 2018 tramite il conferimento del ramo di azienda relativo alle attività di assistenza alla persona, gestione di allarmi satellitari e di sinistri per conto di terzi e di call center da parte di FD Service S.p.A. e del ramo d'azienda relativo alle attività di sviluppo di progetti di telemedicina da parte di FD W.OR.L.D. Care S.r.l., entrambe fondate dall'Ing. Ventura, attuale Presidente ed Amministratore Delegato dell'Emittente. Grazie a tali conferimenti uniti all'esperienza trentennale nel settore assistenza dei soci fondatori e alla presenza di una centrale operativa – multilingue, polifunzionale e attiva H24, la società si configura come uno dei principali operatori domestici nell'offerta di servizi di assistenza alla persona, con un particolare focus nel campo dell'assistenza sanitaria digitale, operando anche a livello internazionale, indirettamente tramite IAG - network di service providers nel campo dei servizi di assistenza più grande d'Europa con sede a Parigi - di cui detiene anche il 9,53% del relativo capitale sociale. La società opera attraverso le seguenti 4 linee di business: Servizi di Assistenza Nazionale & World Wide – Viaggi, Casa, Veicoli; Servizi di Assistenza Salute – Digital Health & Terza e Quarta età; Servizi di Conciergerie-Call Center Inbound e Outbound; Gestione sinistri conto terzi. I clienti della società sono rappresentati quasi esclusivamente da clientela istituzionale quali compagnie assicurative, broker turistici e assicurativi, fondi, casse e mutue, associazioni di categoria, multinazionali in genere ed enti pubblici. Nel 2023 la Società ha realizzato un fatturato pari a circa Euro 6,77 milioni suddiviso per il 66,95% in Italia, per il 26,3% in Europa e per il 6,75% nel resto del mondo.

CONTATTI

Emittente

International Care Company S.p.A.
Via Paracelso 24, Agrate Brianza (MB) – 20864
Tel. +39 0396056804

Investor Relations Manager

Giorgia Ventura
E-mail: investorrelator@internationalcarecompany.com
Tel. 039 6056804

Barabino & Partners

Stefania Bassi
E-mail: s.bassi@barabino.it
mob: +39 335 6282667
Francesco Faenza
E-mail: f.faenza@barabino.it
mob: +39 345 8316045

Euronext Growth Advisor

Integrae Sim S.p.A.
Piazza Castello 24, 20121 Milano
Tel. +39 02 80 50 61 60