

Comunicato stampa

INTERNATIONAL CARE COMPANY AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN

- **DOMANDA PARI A CIRCA 4 VOLTE L'OFFERTA DELLE AZIONI**
- **CONTROVALORE COMPLESSIVO DEL COLLOCAMENTO PARI A CIRCA EURO 2,5 MILIONI, AL PREZZO DI OFFERTA DI EURO 2,10 PER AZIONE**
- **CAPITALIZZAZIONE POST AUMENTO DI CAPITALE DI OLTRE EURO 9,1 MILIONI**
- **AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI DI AZIONI E WARRANT IN DATA 8 DICEMBRE 2021**

Agrate Brianza (MB), 6 Dicembre 2021 – **International Care Company S.p.A.** (la “Società” o “**International Care Company**”) comunica di aver ricevuto in data odierna, da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”), il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie **azioni ordinarie** e dei **warrant** denominati “**Warrant International Care Company 2021-2024**”, sul mercato **Euronext Growth Milan**, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, dopo aver concluso con successo il collocamento delle proprie azioni ordinarie, con una raccolta complessiva pari a circa **Euro 2,5 milioni** circa, in caso di eventuale esercizio integrale dell’opzione greenshoe in aumento di capitale, concessa dalla Società a Integrae SIM S.p.A., a fronte di una domanda pari a circa 4 volte l’offerta. La data di inizio delle negoziazioni è fissata per l’ 8 dicembre 2021.

*“Siamo entusiasti del traguardo raggiunto e molto soddisfatti di questi risultati – ha dichiarato **Gualtiero Ventura, Presidente e Amministratore Delegato di International Care Company** - L’interesse riscontrato presso tanti investitori italiani ed internazionali, che ringraziamo per la loro fiducia, ci sarà di ulteriore stimolo per iniziare nel migliore dei modi il percorso che ci attende. Insieme a tutte le persone che compongono International Care Company, ai nostri dipendenti, partner, clienti e network professionale, sapremo raggiungere gli obiettivi programmati.”*

Attraverso l’operazione di IPO, in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe (in aumento di capitale) concessa a Integrae SIM S.p.A., il controvalore complessivo delle risorse raccolte è pari a circa Euro 2,5 milioni. Il collocamento, rivolto principalmente a primari investitori istituzionali e professionali, al prezzo di Euro 2,10 per azione ordinaria, ha avuto ad oggetto complessive massime n. 1.190.250 azioni ordinarie, di cui 1.011.750 di nuova emissione alla data di inizio delle negoziazioni e n. 178.500 rivenienti dall’esercizio dell’opzione di over allotment, concessa dall’azionista di maggioranza FD Holding a Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator.

L’operazione ha previsto anche l’emissione di massimi n. 1.190.250 warrant, denominati “**Warrant International Care Company 2021-2024**”, da assegnare gratuitamente, nel rapporto di **n. 1 warrant per ogni n.1 azione ordinaria**, a tutti coloro che hanno sottoscritto le azioni ordinarie nell’ambito del collocamento o che le abbiano acquistate nell’ambito dell’esercizio dell’opzione di *over allotment*. Il rapporto di conversione è pari a n. 1 azione ordinaria di compendio ogni n. 2 warrant esercitati, con *strike price* crescente, a partire dal prezzo di IPO, in ragione del 10% annuo per i tre periodi di esercizio previsti, ai termini e alle condizioni disciplinate dal regolamento dei warrant disponibile sul sito internet della Società.

Ad esito dell’aumento di capitale, alla data di inizio delle negoziazioni, il **capitale sociale** della Società ammonta a **Euro 4.958.895,12** ed è composto da **n. 4.349.908 azioni ordinarie prive di valore nominale**. La capitalizzazione della Società post aumento di capitale, calcolata sulla base del prezzo di

offerta, è pari a oltre **Euro 9,1 milioni** (Euro 9,5 circa in caso di esercizio integrale dell'opzione greenshoe), con un flottante del 23,26% (26,29% in caso di esercizio integrale dell'opzione greenshoe). Di seguito la composizione del capitale sociale della Società:

Azionista	N. Azioni	% Azioni Ordinarie
FD Holding	3.091.158	71,06%
Altri Azionisti individualmente < 5% e sottoposti a Lock-Up	247.000	5,68%
Mercato	1.011.750	23,26%
Totale	4.349.908	100,00%

Codici identificativi

- Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005469371
- Ticker azioni: ICC
- Codice ISIN Warrant: IT0005469330
- Ticker warrant: WICC24

Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, **International Care Company** è assistita da **Integrae SIM S.p.A.** in qualità di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator, da **RSM - Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.** in qualità di *Società di Revisione*, **RSM Italy S.p.A.** in qualità di *Financial Due Diligence Advisor*, **RSM Italy S.p.A.** in qualità di *Tax Due Diligence Advisor*, dallo studio legale **DWF LLP Italian Branch** in qualità di Advisor Legale dell'Emittente e da **Barabino & Partners** come consulente della Società in materia di Investor & Media Relation.

Investor Relations Manager

In ottemperanza alle disposizioni di Borsa Italiana S.p.A. che prevedono la nomina dell'Investor Relations Manager, si informa che in data 22 novembre 2021, il Consiglio di Amministrazione della Società, ha nominato la dott.ssa Giorgia Ventura nel suddetto ruolo.

Altre informazioni

Per la diffusione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate, International Care Company S.p.A. si avvale del sistema di diffusione 1info (www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato dalla CONSOB.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations/Comunicati stampa del sito www.internationalcarecompany.com su www.1info.it

About International Care Company

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 2020 la Società ha realizzato un fatturato pari a circa Euro 4,5 milioni suddiviso per il 69,3% in Italia, per il 24,9% in Europa e per il 5,8% nel resto del mondo.

Emittente

International Care Company S.p.A.

*Via Paracelso 24, Agrate Brianza (MB) - 20864
Tel. +39 039 6056804*

Investor Relations Manager:
*Giorgia Ventura
E-mail: investorrelator@internationalcarecompany.com
Tel. +39 039 6056804*

Investor & Media Relations
*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.
Via Meravigli 13, 20123 Milano
Tel. +39 02 8720 8720*