



COMUNICATO STAMPA

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di International Care Company S.p.A. approva il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, delibera la copertura della perdita, e nomina il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale per gli esercizi 2024, 2025 e 2026.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi successivamente, ha attribuito i poteri agli amministratori esecutivi e verificato i requisiti dell'Amministratore Indipendente

Agrate Brianza (MB), 29 aprile 2024 – L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di International Care Company S.p.A. ("International Care Company", "ICC" o la "Società"), società italiana leader nei servizi di assistenza quotata su Euronext Growth Milan ha approvato in data odierna il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, che evidenzia una perdita di esercizio pari ad Euro 895mila.

Principali risultati economico-finanziari al 31 dicembre 2023

L'esercizio appena conclusosi ha fatto registrare:

- Ricavi pari a Euro 6,77 milioni, +21,6% rispetto ad Euro 5,57 milioni al 31 dicembre 2022;
- Valore della Produzione pari a Euro 7,41 milioni, +14,2% rispetto ad Euro 6,49 milioni al 31 dicembre 2022;
- EBITDA negativo pari a Euro 315mila, rispetto ad un EBITDA negativo pari a Euro 341mila al 31 dicembre 2022;
- Risultato netto pari a Euro -895mila, rispetto ad un risultato netto di Euro - 865mila al 31 dicembre 2022;
- Indebitamento Finanziario Netto attivo (cassa) pari a Euro 512mila, rispetto ad un Indebitamento Finanziario Netto attivo per Euro 446 mila al 31 dicembre 2022.

Delibera di destinazione del risultato di esercizio

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di coprire la perdita di esercizio di Euro 895mila mediante utilizzo integrale della Riserva da sovrapprezzo delle azioni e di rinviare a nuovo la differenza pari ad € 279.671.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024, 2025 e 2026

L'Assemblea degli Azionisti, sulla base delle uniche liste presentate, ha nominato in data odierna il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, essendo giunto a scadenza il mandato di entrambi gli organi sociali con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, e determinandone i rispettivi compensi.

Il Consiglio di Amministrazione, risulta pertanto composto da 7 membri, ossia dal Presidente e Amministratore Delegato, ing. Gualtiero Ventura, e dai Consiglieri dott.ssa Guja Annalisa Ventura, dott.ssa

COMUNICATO STAMPA

Giorgia Ventura, dott. Paolo M. Piazzalunga, avv. Giorgio Calesella, dott. Mauro Palonta e dott. Mario Drossopulo Bogdano.

Gli Amministratori nominati sono in possesso dei requisiti di eleggibilità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, e rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026.

Inoltre, il Consigliere Avv. Giorgio Calesella ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e più in generale ai sensi dello statuto sociale.

Il Collegio Sindacale risulta composto dal Presidente, dott.ssa Luigina Zocco, e dai sindaci effettivi dott.ssa Alessandra M. Capè e dott.ssa Claudia S. Taini, oltre che dai sindaci supplenti dott.ssa Maria L. Ronchi e dott. Sergio C. Tamburello. I Sindaci nominati sono in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, e il loro mandato terminerà con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026.

I curriculum vitae dei neoeletti Consiglieri di Amministrazione e Sindaci sono a disposizione del pubblico sul sito internet della Società, sezione Governance.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi successivamente, ha conferito i poteri esecutivi al Presidente, Gualtiero Ventura, e agli amministratori Giorgia Ventura e Guja Annalisa Ventura nonché ha verificato e confermato, ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, che l'Amministratore Indipendente, dott. Giorgio Calesella, non intrattiene alcun rapporto che sulla base dei criteri quantitativi e qualitativi adottati dalla Società possa comprometterne l'autonomia di giudizio ed è in possesso dei necessari requisiti di indipendenza ai sensi della norma applicabile e di statuto.

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.

COMUNICATO STAMPA

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 96 84 68 64