

KRUSO KAPITAL S.P.A.

Capitale Sociale Euro 24.609.593

Codice Fiscale e Partita IVA 10753220960

Largo Augusto, 1/A, angolo via Verziere, 13 - 20122 Milano

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte
di Banca Sistema S.p.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice
civile

www.krusokapital.com

**ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA IN UNICA CONVOCAZIONE
PRESSO LA SEDE LEGALE IN LARGO AUGUSTO 1/A ANGOLO VIA VERZIERE
13, MILANO
22 APRILE 2024, ORE 9.30**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE SUL PUNTO 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**“NOMINA DI DUE AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 15 DELLO STATUTO.
DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. “**

Kruso Kapital S.p.A.

Largo Augusto 1/A, angolo via Verziere, 13 - 20122 Milano

Tel. +39 02 802801 Fax +39 02 72093979 Codice

Fiscale e Partita IVA 10753220960

Capitale sociale: € 24.609.593 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Sistema Spa

Iscritta all'Albo ex art. 106 TUB – codice ABI n. 19493 e sottoposta all'Attività di Vigilanza della Banca d'Italia krusokapital@legalmail.it

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

lo scorso 22 marzo 2024, Kruso Kapital ha ricevuto comunicazione, da parte dell'azionista di maggioranza, Banca Sistema S.p.A., circa l'opportunità, a seguito della quotazione della società sul mercato EGM gestito da Borsa Italiana e del consolidamento del processo di internazionalizzazione, di conseguire una maggiore diversificazione nella composizione del suo Consiglio di Amministrazione, anche in termini di genere e requisiti di indipendenza.

Al riguardo, Banca Sistema ha comunicato l'intenzione di sottoporre all'Assemblea degli azionisti di Kruso Kapital la nomina, quali nuovi amministratori e con durata della carica pari a quella residua del mandato dell'Attuale Consiglio di Amministrazione e cioè fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2025, delle signore Carlotta De Franceschi e Francesca Granata, le quali rivestono la carica di Amministratori di Banca Sistema, in sostituzione degli Amministratori non esecutivi Ilaria Bennati e Fabrizio Piscitelli, rispettivamente CFO e Direttore Crediti di Banca Sistema i quali, condividendo le finalità rappresentate da quest'ultima, hanno contestualmente comunicato le proprie dimissioni dalla carica ricoperta in Kruso Kapital con effetto dal 22 aprile 2024.

L'Assemblea degli Azionisti è pertanto chiamata a deliberare, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, la nomina di due Amministratori per ricostituire il Consiglio di Amministrazione nella composizione di sette membri prevista dallo Statuto.

Le dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, unitamente al curriculum vitae dei candidati nuovi Amministratori Carlotta De Franceschi e Francesca Granata, saranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.krusokapital.com sezione nella sezione Investors / Governance / Assemblea degli Azionisti / 2024 / 22 aprile 2024) nonché presso Borsa Italiana S.p.A.

* * *

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi invita pertanto ad assumere, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, le opportune delibere riguardanti la nomina di due Amministratori in sostituzione dei Consiglieri dimissionari Ilaria Bennati e Fabrizio Piscitelli.

Milano, 5 Aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
dott. Gianluca Garbi
Presidente del Consiglio di Amministrazione

Kruso Kapital S.p.A.

Largo Augusto 1/A, angolo via Verziere, 13 - 20122 Milano

Tel. +39 02 802801 Fax +39 02 72093979 Codice

Fiscale e Partita IVA 10753220960

Capitale sociale: € 24.609.593 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Sistema Spa

Iscritta all'Albo ex art. 106 TUB – codice ABI n. 19493 e sottoposta all'Attività di Vigilanza della Banca d'Italia krusokapital@legalmail.it