

**DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA KRUSO KAPITAL**  
**S.P.A. 22 APRILE 2026, ORE 10:00**

Spettabile KRUSO KAPITAL S.p.A.

**Io sottoscritto/a (DATI DEL DELEGANTE)**

Cognome ..... Nome .....  
luogo di nascita ..... data di nascita .....  
Residenza .....

**ovvero**

Denominazione / Ragione sociale ..... Sede  
legale ..... codice  
fiscale n. .... telefono ..... e-mail  
.....

**DELEGO (DATI DEL 1° DELEGATO)**

Cognome ..... Nome .....  
luogo di nascita ..... data di nascita .....  
Residenza .....

**ovvero**

Denominazione / Ragione sociale ..... Sede  
legale ..... codice  
fiscale n. ....

**con facoltà di essere sostituito da (DATI DEL 2° DELEGATO)**

Cognome ..... Nome .....  
luogo di nascita ..... data di nascita .....  
Residenza .....

**ovvero**

Denominazione / Ragione sociale ..... Sede  
legale ..... codice  
fiscale n. ....

a rappresentarmi nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di KRUSO KAPITAL S.p.A., convocata per il giorno **22 APRILE 2026, ore 10:00**, in unica convocazione, con il seguente ordine del giorno,

Parte ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio di Kruso Kapital S.p.A. al 31 dicembre 2025. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Kruso Kapital S.p.A. sul mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con contestuale revoca delle stesse azioni dalle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  - 4.1. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
  - 4.2. Determinazione della durata in carica.
  - 4.3. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

5. Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
8. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di Kruso Kapital S.p.A. alla società di revisione EY S.p.A. per il novennio 2026-2034, previa risoluzione dell'incarico di revisione legale dei conti attualmente conferito a BDO Audit Services S.r.l., in entrambi i casi subordinatamente alla, e a decorrere dalla, data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Kruso Kapital S.p.A. sul mercato Euronext Milan. Determinazione del compenso per l'intera durata dell'incarico. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
9. Approvazione delle Politiche di Remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Adozione di un nuovo testo dello Statuto sociale, con efficacia subordinata e a far data dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie Kruso Kapital S.p.A. su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di frazionamento con rapporto 1:98 delle n. 24.609.593 azioni ordinarie (prive di valore nominale) in n. 2.411.740.114 azioni ordinarie di nuova emissione, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie emesse. Approvazione delle modifiche statutarie conseguenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

ad esercitare il diritto di voto con riferimento a:

numero ..... azioni ordinarie di KRUSO KAPITAL S.p.A. depositate presso:

..... (nome intermediario)

1/2

**DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA KRUSO KAPITAL S.P.A.**

**22 APRILE 2026, ORE 10:00**

**Si allega copia del documento di identità del delegante; in caso di persona giuridica visura camerale aggiornata, che identifichi il legale rappresentante.**

Data, .....

**Firma .....**

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.s.m.m. ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e la comunicazione dei medesimi a KRUSO KAPITAL S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

**Firma .....**