

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

### 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 CF+ 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](mailto:krusokapital@legalmail.it)

I legittimati all'intervento all'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto di Kruso Kapital S.p.A. (“Società”) sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede della Società in **Milano – Largo Augusto n. 1/A Angolo Via Verziere n. 13** – il giorno **22 aprile 2026**, in unica convocazione, **alle ore 10:00**.

### ORDINE DEL GIORNO

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

### **KrusoKapital S.p.A.**

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

Sede Operativa: Via Cappuccio, 14 - 20123 Milano

Tel. +39 02 81127800 Fax +39 02 72093979

PEC: [krusokapital@legalmail.it](mailto:krusokapital@legalmail.it)

Codice Fiscale e Partita IVA 10753220960

Capitale sociale: € 24.609.593 i.v..

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

*Kruso Kapital S.p.A. è una società appartenente al Gruppo Banca CF+, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari, ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca CF+ S.p.A.*

delle azioni ordinarie emesse. Approvazione delle modifiche statutarie conseguenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto nonché le informazioni riguardanti modalità, termini e procedure per:

- la legittimazione e la rappresentanza in Assemblea;
- istruzioni per la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- istruzioni per la nomina del Collegio Sindacale;
- modalità per l'intervento in Assemblea;
- la reperibilità delle Relazioni illustrative e degli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno;

sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, sul sito internet della Società [www.krusokapital.com](http://www.krusokapital.com) nella sezione **Investors/ Governance/ Assemblea degli Azionisti/ 2026/22 aprile 2026**.

Milano, 7 aprile 2026

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
F.to Gianluca Garbi

*I legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario d'inizio dell'Assemblea, muniti di documento di identità, in modo da agevolare le operazioni di ammissione e consentire la puntuale apertura dei lavori.*

*Informazioni circa le modalità di partecipazione all'Assemblea potranno essere richieste telefonando al numero 02.81127800 nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.*