DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA KRUSO KAPITAL S.P.A. 18 DICEMBRE 2026, ORE 09:30

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 ……

con facoltà di essere sostituito da (DATI DEL 3° 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 **18 DICEMBRE 2026, ore 09:30, in unica convocazione, con il seguente ordine del giorno,**

Parte ordinaria

1. Approvazione di una nuova politica in materia di remunerazione e deliberazione vincolante sulla medesima ai sensi dell'art. 123-*ter*, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifica del Piano Premiale Triennale 2024-2026 di Kruso Kapital S.p.A. ai sensi dell'art. 114-*bis* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: differimento del termine di pagamento dei premi e introduzione di *phantom shares* in sostituzione di parte dei premi in denaro. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Approvazione del nuovo piano di incentivazione di lungo termine di Kruso Kapital S.p.A. denominato "Piano Premiale Biennale 2027-2028" ai sensi dell'art. 114-*bis* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Raggruppamento delle azioni ordinarie di Kruso Kapital S.p.A. nel rapporto di n. 1 nuova azione avente godimento regolare ogni n. 98 azioni ordinarie in circolazione; relative modifiche allo statuto sociale. 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)

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA KRUSO KAPITAL S.P.A. 18 DICEMBRE 2026, ORE 09:30

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 .....