AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Kruso Kapital S.p.A., società con azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Milan, iscritta all'Albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia (la "**Società**" o "**Kruso Kapital**"), è convocata per il giorno **18 dicembre 2026** alle ore **9:30**, in unica convocazione, presso la sede della Società in Via Cappuccio, 14 - 20123 Milano (MI), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

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.**

Informazioni sul capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale della Società ammonta a Euro 24.609.593,00 i.v. ed è suddiviso in n. 2.411.740.114 azioni ordinarie prive di valore nominale (codice ISIN: IT0005707341). Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto. La Società non detiene azioni proprie.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF e dell'art. 8.7 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, su richiesta e in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze contabili al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia il **9 dicembre 2026** *(record date)*. Le registrazioni in accredito e in addebito, compiute sui conti successivamente a tale termine, non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il **15 dicembre 2026**. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione pervenga alla Società oltre il termine qui indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Disposizioni per l'intervento in Assemblea

Ai sensi dell'art. 8.8 dello statuto sociale, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potranno svolgersi sia fisicamente presso la sede legale della Società che tramite video-conferenza a mezzo di collegamento con apposito *link*.

I signori Azionisti (o loro delegati) che vogliano partecipare fisicamente sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione assembleare. Per esigenze organizzative e per agevolare i lavori dell'assemblea, si invitano i signori Azionisti che vogliano partecipare fisicamente alla riunione ad anticipare alla Società la propria presenza via email all'indirizzo affari.societari@krusokapital.com.

Ciascun Azionista (o suo delegato) che voglia partecipare da remoto, al fine di ricevere il *link* per la partecipazione in video-conferenza all'Assemblea, dovrà farne apposita richiesta alla Società via e-mail all'indirizzo affari.societari@krusokapital.com, allegando i seguenti documenti: (i) copia del certificato di legittimazione alla partecipazione all'Assemblea rilasciato dal proprio intermediario che attesti, sulla base delle evidenze risultanti dalle scritture contabili relative al termine del giorno di record date (9 dicembre 2026); (ii) copia del documento d'identità dell'azionista ovvero, in caso di azionista persona giuridica (a) copia del documento d'identità del rappresentante legale ovvero del soggetto munito dei relativi poteri per la partecipazione all'assemblea nonché (b) copia della documentazione attestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei predetti poteri in capo al soggetto partecipante; e (iii) in caso di soggetto delegato, oltre alla documentazione dei precedenti punti (i) e (ii), la documentazione indicata al successivo paragrafo "Voto per delega".

La documentazione richiesta per la partecipazione dovrà pervenire alla Società entro le ore 12:00 del giorno precedente la data dell'Assemblea (*i.e.*, entro le ore 12:00 del 17 dicembre 2026), al fine di permettere alla Società di autorizzare le relative partecipazioni. Si precisa che la Società provvederà a comunicare il *link* per la partecipazione in video-conferenza all'Assemblea solo a valle della verifica della legittimazione alla partecipazione effettuata sulla base della documentazione da inviarsi secondo le sopra esposte modalità. In caso contrario, non sarà consentito il collegamento e la partecipazione in Assemblea.

Voto per delega

Ferme le modalità di partecipazione anche mediante mezzi di telecomunicazione, i soggetti legittimati al voto possono farsi rappresentare in Assemblea - salve le incompatibilità e limitazioni previste dalla normativa vigente - mediante delega scritta o con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 2372 del codice civile e dell'art. 135-*novies* del TUF. A tal fine potrà essere utilizzato il modulo di delega disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.krusokapital.com (sezione *Investors* / *Governance* / *Assemblea degli Azionisti* / *2026*).

La delega, corredata da copia del documento di identità del delegante in corso di validità o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore o di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente alla documentazione atta ad attestarne la qualifica ed i poteri, può essere notificata alla Società mediante raccomandata inviata alla sede legale in Via Cappuccio, 14 - 20123 Milano (MI), oppure mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata krusokapital@legalmail.it, all'attenzione dell'Ufficio Affari Legali e Societari.

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento, dall'obbligo di attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega notificata all'originale e l'identità del delegante, mediante esibizione di una copia del documento di identità del socio delegante in corso di validità o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri. Il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per 1 (un) anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

L'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea può altresì avvenire per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, individuato in Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6 (il "**Rappresentante Designato**"). Al Rappresentante Designato può essere conferita delega scritta ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno. La delega al Rappresentante Designato di cui all'art. 135-*undecies* del TUF deve essere conferita mediante sottoscrizione dello specifico "Modulo di delega al Rappresentante Designato", anche in formato elettronico, reso disponibile sul sito *internet* della Società, all'indirizzo www.krusokapital.com (sezione *Investors / Governance / Assemblea degli Azionisti / 2026*), con le relative istruzioni di voto scritte, unitamente a copia di un documento di identità del delegante in corso di validità o, in caso di persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri e della documentazione comprovante la qualifica e i relativi poteri (es., copia di visura camerale o similare) al Rappresentante Designato:

(i) mediante corriere o lettera raccomandata A/R, all'indirizzo: Monte Titoli S.p.A., c.a. Area Register Services - Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea KRUSO KAPITAL dicembre 2026") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea KRUSO KAPITAL dicembre 2026"); ovvero

(ii) in via elettronica, all'indirizzo di posta elettronica certificata: RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea KRUSO KAPITAL dicembre 2026") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale);

entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro e non oltre le ore 23:59 del 16 dicembre 2026).

La delega e le relative istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato ex art. 135-*undecies* del TUF sono revocabili entro il predetto termine (le ore 23:59 del 16 dicembre 2026), con le medesime modalità previste per il conferimento.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite

istruzioni di voto.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

Voto per corrispondenza o con mezzi elettronici

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Diritto di porre domande

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno entro l'11 dicembre 2026, ovverosia entro il quinto giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, mediante raccomandata inviata alla sede legale della Società in Via Cappuccio, 14 - 20123 Milano (MI), oppure mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata krusokapital@legalmail.it.

Le domande devono essere corredate da apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario attestante la titolarità del diritto di voto. La comunicazione può essere inviata anche successivamente all'invio delle domande, purché entro il 3° (terzo) giorno successivo alla *record date*, vale a dire entro il 14 dicembre 2026.

La Società, verificata la pertinenza delle domande con le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente, darà risposta alle domande pervenute al più tardi durante la stessa. Si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto. Non sarà dovuta una risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, qualora le informazioni richieste siano già rese disponibili dalla Società in formato "Domanda e Risposta" sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.krusokapital.com (sezione *Investors* / *Governance* / *Assemblea degli Azionisti* / *2026*), ovvero la risposta sia già pubblicata nella medesima sezione.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo (*i.e.*, il 2,5%) del capitale sociale possono chiedere, entro 3 (tre) giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 20 novembre 2026), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF. Delle integrazioni è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, entro gli 8 (otto) giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo (*i.e.*, il 2,5%) del capitale sociale possono presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, come eventualmente integrato, entro 10

(dieci) giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 27 novembre 2026). Della presentazione di tali proposte è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Le richieste di integrazione e le proposte di deliberazione sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione ai sensi della normativa applicabile e a copia di un documento di identità avente validità corrente (per le persone fisiche) ovvero della documentazione attestante i relativi poteri (per le persone giuridiche) e nel rispetto degli eventuali diversi requisiti necessari per l'identificazione dei richiedenti, a mezzo raccomandata alla sede legale della Società in Via Cappuccio, 14 - 20123 Milano (MI), oppure mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata krusokapital@legalmail.it. Le richieste di integrazione e le proposte di deliberazione sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.

I soci richiedenti l'integrazione e quelli che presentano proposte di deliberazione predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo rispettivamente previsto per la richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ovvero per la presentazione delle proposte di deliberazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi incluse le relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno con le relative proposte deliberative, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito *internet* www.krusokapital.com (sezione *Investors / Governance / Assemblea degli Azionisti / 2026*) e presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A., con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente, con facoltà di prenderne visione ed ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.krusokapital.com (sezione *Investors / Governance / Assemblea degli Azionisti / 2026*), diffuso tramite 1Info-Sdir, depositato presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it) e pubblicato per estratto sul quotidiano **"Il Giornale"** in data odierna.

Milano, 17 novembre 2026.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Gianluca Garbi