

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto di Kruso Kapital S.p.A. (la "**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 2024**, in unica convocazione, **alle ore 9,30**, per discutere e deliberare del seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio di Kruso Kapital S.p.A. al 31 dicembre 2023. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Proposta di rideterminazione del compenso spettante al Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Approvazione delle Politiche di Remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nomina di due amministratori ai sensi dell'art. 15 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

### Informazioni sul capitale sociale

Si precisa che alla data di pubblicazione del presente avviso:

- il capitale sottoscritto e versato della Società ammonta ad euro 24.609.593;
- le azioni ordinarie – in cui è suddiviso il capitale sociale - sono n. 24.609.593.

Le azioni sono indivisibili e danno e ognuna di esse attribuisce il diritto ad un voto. La Società non detiene azioni proprie.

L'eventuale successiva variazione delle informazioni sopra indicate sarà pubblicata sul sito *internet* della Società e comunicata in apertura dei lavori assembleari.

### Legittimazione all'intervento e voto per delega

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni ("**TUF**"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione, coincidente con l'**11 aprile 2024** (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 nell'Assemblea.

La suddetta comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia il **17 aprile 2024**). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari dell'unica convocazione.

Ai sensi dell'art. 13.8 dello statuto sociale, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega rilasciata per iscritto secondo le modalità previste dalla disciplina normativa e regolamentare tempo per tempo vigente (ivi incluso l'articolo 2372 del Codice Civile), con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega che sarà reso disponibile nei termini di legge sul sito *internet* della Società [www.krusokapital.com](http://www.krusokapital.com) nella sezione Investors / Governance / Assemblea degli Azionisti / 2024 / 22 aprile 2024.

La delega può essere notificata alla Società presso la sede sociale in Milano, Largo Augusto, 1/A, Angolo Via Verziere, 13, a mezzo raccomandata a/r, o, in via elettronica da posta certificata, alla seguente casella di posta elettronica certificata [krusokapital@legalmail.it](mailto:krusokapital@legalmail.it).

Qualora il rappresentante consegna o trasmetta alla Società una copia della delega, il delegato che interverrà all'Assemblea dovrà comunque attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

### **Modalità per l'intervento in assemblea**

Ai sensi dell'art. 13.9 dello statuto sociale, tutti gli interessati potranno intervenire in assemblea mediante videoconferenza o teleconferenza, al *link* che verrà fornito agli interessati a semplice richiesta, ferma restando comunque la possibilità degli aventi diritto di intervenire presso il luogo di convocazione.

### **Documentazione**

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente, nonché i testi integrali delle proposte di deliberazione unitamente alle relazioni illustrative, saranno messi a disposizione del pubblico, presso la sede legale della Società in Milano – Largo Augusto n. 1/A Angolo Via Verziere n. 13, sul sito *internet* della Società [www.krusokapital.com](http://www.krusokapital.com) nella sezione Investors / Governance / Assemblea degli Azionisti / 2024 / 22 aprile 2024, nei termini di legge, nonché presso Borsa Italiana S.p.A.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito *internet* della Società [www.krusokapital.com](http://www.krusokapital.com) nella sezione Investors / Governance / Assemblea degli Azionisti / 2024 / 22 aprile 2024, nonché per estratto, sul quotidiano "*Il Giornale*" del 5 aprile 2024.

Milano 5 aprile 2024

Il Presidente

F.to Gianluca Garbi