

KRUSO KAPITAL: ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Milano, 22 aprile 2026

- **Approvato il Bilancio 2025**
- **Utile di esercizio 2025 pari a euro 7.478.249,00 (a livello di consolidato Euro 8.775.708,00)**
- **Nominato il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente**
- **Determinato il compenso del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente**
- **Nominato il Collegio Sindacale e il suo Presidente**
- **Determinato il compenso del Collegio Sindacale**
- **Approvate le Politiche e Prassi di Remunerazione e Incentivazione 2026**
- **Approvato il progetto di ammissione alla quotazione e alle negoziazioni delle azioni ordinarie sul mercato Euronext Milan, con contestuale revoca delle stesse azioni dalle negoziazioni dal sistema Euronext Growth Milan**
- **Conferito l'incarico di revisione legale dei conti a EY per il novennio 2026-2034 e determinato il relativo compenso, con efficacia subordinata e a far data dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie su Euronext Milan**
- **Adottato un nuovo testo dello Statuto sociale, con efficacia subordinata e a far data dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie su Euronext Milan**
- **Approvato il frazionamento con rapporto 1:98 delle n. 24.609.593 azioni ordinarie in n. 2.411.740.114 azioni ordinarie di nuova emissione**

Si rende noto che l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Kruso Kapital S.p.A. ("**Kruso Kapital**" o la "**Società**"), riunitasi in unica convocazione in data odierna, ha deliberato:

Parte Ordinaria

- **l'approvazione del Bilancio di esercizio** al 31 dicembre 2025 di Kruso Kapital che chiude con un utile di Euro 7.478.249 (a livello di consolidato Euro 8.775.708,00);
- **la destinazione dell'utile dell'esercizio 2025** come segue:
 - a riserva legale Euro 373.912,45, pari al 5% dell'utile,
 - a Utili portati a nuovo, il residuo pari a Euro 7.104.336,55;
- **la nomina del Consiglio di Amministrazione e del relativo Presidente** per la durata di tre esercizi – ovvero fino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028 – nelle persone di:
 - Gianluca Garbi, Presidente

- Attilio Baruffi
- Carlotta De Franceschi
- Francesca Granata
- Pier Angelo Taverna
- Alessandro Mazzola
- Donato Trenta

Tutti gli amministratori nominati si sono dichiarati in possesso dei requisiti ai sensi della normativa applicabile, anche regolamentare, vigente e dello Statuto sociale per l'assunzione della carica di amministratore in una società con azioni ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan.

Gli amministratori Attilio Baruffi, Carlotta De Franceschi, Francesca Granata e Pier Angelo Taverna hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 del Decreto MEF n. 169/2020, 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

I *curricula vitae* degli amministratori eletti sono disponibili sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.krusokapital.com (Sezione Investors/Organi Sociali);

- la **determinazione del compenso** annuo di Euro 20.000 lordi spettante **per ciascun amministratore a esclusione del Presidente** e il riconoscimento a favore di quest'ultimo, in ragione della carica ricoperta, di un compenso pari a Euro 220.000 annui lordi, restando inteso che Kruso Kapital riconoscerà, in conformità alle politiche retributive e procedure aziendali applicabili, ulteriori *benefits* e trattamenti spettanti in ragione del ruolo ricoperto;
- la **nomina del Collegio Sindacale e del relativo Presidente** per la durata di tre esercizi – ovvero fino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028 – nelle persone di:
 - Maurizio Zazza, Presidente
 - Lucia Abati, Sindaco effettivo
 - Maria Elena Vavalà, Sindaco effettivo
 - Daniela D'Ignazio, Sindaco supplente
 - Roberto Ponziano, Sindaco supplente

Tutti i sindaci nominati hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa applicabile, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale per l'assunzione della carica di Sindaco in una Società con azioni ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan.

I *curricula vitae* dei sindaci eletti sono disponibili sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.krusokapital.com (Sezione Investors/Organi Sociali);

- la **determinazione del compenso annuo spettante al Presidente del Collegio Sindacale** e a ciascun sindaco effettivo nella misura, rispettivamente, di Euro 18.000 lordi e di Euro 12.500 lordi;
- l'**approvazione delle Politiche e Prassi di Remunerazione e Incentivazione 2026**;
- l'**approvazione del progetto di ammissione alla quotazione e alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul mercato Euronext Milan**, con contestuale revoca delle stesse azioni dalle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan (il "**Translisting**"), conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario e opportuno per completare tale procedimento.

Il calendario borsistico e le tempistiche connesse al completamento del procedimento di Translisting, che Kruso Kapital auspica di completare il suddetto procedimento entro la fine del mese di giugno, saranno rese note al mercato nei termini di legge. .

- il **conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di Kruso Kapital a favore di EY S.p.A. ("EY")** per il novennio 2026-2034, previa risoluzione dell'attuale incarico di revisione legale dei conti conferito dalla Società a BDO Audit Services S.r.l. ("**BDO**").

La nomina di EY come revisore legale di Kruso Kapital si inserisce nel più ampio contesto del procedimento di Translisting, in virtù del quale la Società sarà chiamata a conferire un nuovo incarico per l'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti che sia conforme alla disciplina che sarà applicabile alla Società come emittente quotato su Euronext Milan.

In considerazione di quanto sopra, la nomina di EY e la risoluzione del precedente incarico conferito dalla Società a BDO saranno subordinati alla, e decorreranno dalla, data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Kruso Kapital su Euronext Milan.

Parte Straordinaria

- l'**adozione di un nuovo testo dello Statuto sociale per il Translisting**.

Anche l'adozione del nuovo statuto sociale si inserisce nell'ambito del più ampio procedimento di Translisting, essendo preordinato a disciplinare il funzionamento e la governance di Kruso Kapital conformemente alle previsioni di legge e regolamentari che saranno applicabili alla Società come emittente quotato su Euronext Milan.

In considerazione di quanto sopra, il nuovo statuto sociale entrerà in vigore subordinatamente alla, e a decorrere dalla, data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Kruso Kapital su Euronext Milan, fermo restando che il nuovo paragrafo 1.3 di tale nuovo statuto entrerà in vigore a esito dell'adempimento dei relativi obblighi informativi previsti ai sensi della normativa regolamentare applicabile.

- il **frazionamento** con rapporto 1:98 delle n. 24.609.593 azioni ordinarie della Società (prive di valore nominale) in n. 2.411.740.114 azioni ordinarie di nuova emissione, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie emesse (il "**Frazionamento**").

Kruso Kapital, in particolare, attraverso il Frazionamento, intende raggiungere o mantenere, con maggiore facilità, il requisito di flottante minimo richiesto dai regolamenti di Borsa Italiana per il perfezionamento del Translisting.

Il Frazionamento, inoltre, faciliterà, il pagamento del corrispettivo in azioni Kruso Kapital previsto a favore degli azionisti di Banca Sistema S.p.A. che hanno aderito all'offerta pubblica volontaria promossa da Banca CF+ S.p.A. (il "**Corrispettivo in Azioni**") sulla stessa Banca Sistema o che aderiranno alla conseguente offerta obbligatoria (l'"**Offerta Obbligatoria**").

Il Frazionamento, conseguentemente, sarà eseguito in una data che sarà decisa dal Consiglio di Amministrazione della Società, d'intesa con Borsa Italiana S.p.A. e con gli altri soggetti competenti, tenuto conto delle tempistiche connesse all'Offerta Obbligatoria, al pagamento del Corrispettivo in Azioni e al progetto di Translisting.

Il calendario borsistico e la decorrenza del Frazionamento sarà concordato con Borsa Italiana S.p.A. e comunicato nei termini di legge. Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale assembleare saranno pubblicati nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

Contatti:**CFO & Investor Relations**

Carlo Di Pierro
Tel. +39 335.5288794
E-mail carlo.dipierro@krusokapital.com

Ufficio Marketing e Comunicazione

Cassandra Gnatta
Tel. +39 342.7611410
E-mail cassandra.gnatta@krusokapital.com

Investor Relations – CDR Communication

Vincenza Colucci
Tel: +39 335 6909547
E-mail: vincenza.colucci@cdr-communication.it

Media Relations – CDR Communication

Angelo Brunello
Tel: +39 329.2117752
E-mail: angelo.brunello@cdr-communication.it
Sara Grattieri
Tel: +39 342.6622554
E-mail: sara.grattieri@cdr-communication.it

Euronext Growth Advisor

Alantra Capital Markets
E-mail ega@alantra.com

About Kruso Kapital S.p.A.

Kruso Kapital, sottoposta a direzione e coordinamento di Banca CF+ SpA, e quotata sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana nasce come denominazione sociale nel novembre del 2022 ed è il primo operatore parte di un gruppo bancario operativo sia nel business del credito su pegno sia nel mercato delle case d'aste di preziosi, oggetti d'arte e altri beni da collezione. Attraverso i suoi marchi, i suoi prodotti e i suoi servizi innovativi, la società è attiva nella valutazione e nel finanziamento di beni di valore e opere d'arte; in particolare, nel settore del credito su pegno opera con le filiali a marchio ProntoPegno in Italia e in Grecia, mentre con il marchio Credito Economico Popular opera in Portogallo, offrendo prestiti alle persone garantiti da un oggetto a collaterale. Attraverso la sua casa d'aste Art-Rite è inoltre protagonista nel mercato dell'arte moderna, contemporanea, antica oltre che in alcuni segmenti da collezione come la filatelia e le auto classiche. Con sede principale a Milano, Kruso Kapital è presente con 15 filiali ad Asti, Brescia, Civitavecchia, Firenze, Livorno, Mestre, Napoli, Palermo, Pisa, Parma, Rimini, Roma, Sanremo, Torino, 1 ad Atene e 16 tra Lisbona e Porto, ed impiega in totale 143 risorse avvalendosi di una struttura multicanale.