



**ALOISI - D'AMICO - GARGANO
NOTAI**

**Milano, Via Francesco Petrarca n. 13 - 20123
Tel. 02.50.04.16.14
www.adgnotai.it**

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

4 settembre 2026

**ANTONIO D'AMICO
NOTAIO**

**Registrato a: Milano DP I in data 8 settembre 2026 Serie 1T Numero 65814
Registro Imprese - Protocollazione: MILANO MONZA BRIANZA LODI il 8 settembre 2026 Prot.
607407**

**ALOISI - D'AMICO - GARGANO
NOTAI**

Milano - Cologno al Serio - Monza
Tel. 02.50041614 - 035.0510017 - 039.5786.180
info@adgnotai.it - www.adgnotai.it



Antonio D'Amico
NOTAIO

Repertorio n. 4228

Raccolta n. 3532

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
della società "METRIKS AI S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT"
tenutasi in data 2 settembre 2026
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventisei, il giorno quattro del mese di settembre.

4 settembre 2026

In Milano, presso il mio studio sito alla via Francesco Petrarca n. 13.

Io sottoscritto, Dott. **Antonio D'Amico, Notaio** in Milano con studio ivi alla via Francesco Petrarca n. 13, iscritto nel Ruolo presso il Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea straordinaria (l'"**Assemblea**") della società di diritto italiano

"METRIKS AI S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT"

con sede in Milano, Piazzale Ferrara n. 4, capitale sociale deliberato di Euro 204.091,00 (duecentoquattromilantantuno), sottoscritto e versato di Euro 185.131,70 (centottantacinquemilacentotrentuno virgola settanta), iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano - Monza Brianza - Lodi al numero, codice fiscale e partita I.V.A. 12122690964, R.E.A. di Milano n. 2642361 (la "**Società**"), le cui azioni ordinarie sono ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., tenutasi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, senza indicazione di un luogo fisico di convocazione, come consentito dal vigente Statuto sociale e dalla vigente normativa in materia, alla mia costante presenza, in data 2 settembre 2026.

Il presente verbale, pertanto, viene redatto, su richiesta della Società medesima, e per essa del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375, comma 2, c.c.

L'assemblea si è svolta come segue.

Ai fini di una migliore intelligibilità del presente atto viene utilizzato il tempo verbale presente.

Il giorno 2 settembre 2026, alle ore 15:00 (quindici), si è riunita mediante mezzi di telecomunicazione l'assemblea straordinaria della Società.

Ai sensi di legge e dell'art. 17.1 dello Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il dottor CETARINI Tiziano, nato ad Arezzo il 2 giugno 1980, domiciliato in Milano, Via Mauro Macchi n. 59, codice fiscale CTRTZN80H02A390P, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società (il "**Presidente**"), da me previamente identificato anche a mezzo di esibizione del documento d'identità in corso di validità, il quale designa me Notaio quale segretario per la redazione del verbale.

Il Presidente ricorda che l'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

"In sede straordinaria:

**Registrato a
MILANO DP I**

Il 8-9-2026

N. 65814

Serie 1T

Euro 356,00

1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., della facoltà, da esercitarsi entro il 30 giugno 2027, di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e anche in più tranches, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, c.c., con emissione di un numero massimo di n. 3.635.150 azioni ordinarie, con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, il cui prezzo di emissione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle previsioni di legge, da liberarsi mediante conferimento in natura in quanto a servizio di un'offerta pubblica di scambio volontaria avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di TradeLab S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti."

Aderendo alla richiesta della Società, io Notaio do atto che l'Assemblea si svolge come segue.

Il Presidente dà atto:

1) che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata, in sede straordinaria, per il giorno 2 settembre 2026 alle ore 15:00 in prima convocazione e, ove occorra, per il giorno 3 settembre 2026 alla stessa ora in seconda convocazione, mediante avviso pubblicato in data 29 luglio 2026 sul sito internet della Società all'indirizzo www.metriks.ai nella sezione "Investor Relations", nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.it, e pubblicato per estratto, in data 30 luglio 2026, sul quotidiano "Milano Finanza", il tutto nel rispetto del termine di cui all'art. 15.2 dello Statuto sociale;

2) che, in conformità a quanto previsto dall'art. 16.2 dello Statuto sociale e dalla vigente normativa in materia, nel suddetto avviso di convocazione è stato previsto che l'Assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, e precisamente tramite collegamento alla piattaforma di videoconferenza Microsoft Teams al link comunicato ai soggetti legittimati, senza indicazione di un luogo fisico di convocazione, restando garantiti l'identificazione degli intervenuti, la regolare partecipazione alla discussione e la votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché la possibilità per il soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

3) che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 16.1 dello Statuto della Società — che rimette al Consiglio di Amministrazione, con indicazione nell'avviso di convocazione, la facoltà di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società — nel suddetto avviso di convocazione è stato previsto che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte dei soggetti cui spetta il diritto di voto sarebbero avvenuti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato di cui all'art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF");

4) che la Società ha dato incarico alla società Monte Titoli S.p.A. — con sede in Milano, Piazza degli Affari, n. 6 — di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF (il "**Rappresentante Designato**");

5) che nell'avviso di convocazione è stato previsto che al Rappresentante Designato possano essere conferite deleghe o subdeleghe, contenenti necessariamente le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante lo specifico modulo predisposto dal Rappresentante Designato in accordo con la Società, ivi comprese le deleghe o subdeleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135-novies TUF, in deroga a quanto previsto dall'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF;

6) che la Società ha reso disponibile nei modi e nei termini di legge, sul proprio sito internet nella sezione "Investor Relations/Shareholders' Meetings", il modulo per il conferimento delle deleghe e delle istruzioni di voto al Rappresentante Designato, precisandosi che il modulo doveva essere trasmesso entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 31 agosto 2026, termine entro il quale la delega poteva altresì essere revocata, e che la delega o subdelega così conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto;

7) che non sono state previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;

8) che, come sopra già specificato, nell'avviso di convocazione della presente Assemblea è stato previsto, tra l'altro, che gli amministratori, i sindaci, il segretario incaricato e il Rappresentante Designato possano intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili, secondo le modalità rese note dalla Società ai predetti soggetti;

9) che la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea è stata accertata, ai sensi dell'art. 83-sexies TUF e dell'art. 16.1 dello Statuto sociale, sulla base delle comunicazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati e pervenute alla Società nei termini di legge, con riferimento alle risultanze dei conti alla chiusura della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia il 24 agosto 2026 (la "**Record Date**");

10) che il capitale sociale sottoscritto e versato, pari ad Euro 185.131,70 (centottantacinquemilacentotrentuno virgola settanta), è rappresentato da complessive n. 9.917.750 (novemilioninovecentodiciassettemilasettecentocinquanta) azioni prive di valore nominale espresso, e segnatamente: (i) n. 8.917.750 (ottomilioninovecentodiciassettemilasettecentocinquanta) azioni ordinarie, che attribuiscono ciascuna il diritto ad un voto, e (ii) n. 1.000.000 (unmilione) azioni a voto plurimo, che attribuiscono ciascuna il diritto a dieci voti ai sensi dell'art. 6-bis dello Statuto sociale; che alla data odierna la Società detiene n. 61.418 (sessantunomilaquattrocentodiciotto) azioni proprie ordinarie, il cui diritto di voto risulta sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2, c.c.; che i diritti di voto complessivamente esercitabili sono pertanto pari a n. 18.856.332 (diciottomilioniottocentocinquantaseimilatrecentotrentadue), di cui n. 8.856.332 (ottomilioniottocentocinquantaseimilatrecentotrentadue) rivenienti dalle azioni ordinarie al netto delle azioni proprie e n. 10.000.000 (diecimilioni) rivenienti dalle azioni a voto plurimo;

11) che il capitale sociale deliberato ammonta ad Euro 204.091,00 (duecentoquattromilanovantuno), essendo stato eseguito soltanto in parte l'aumento gratuito di capitale di cui all'art. 6.4 dello Statuto sociale, deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 giugno 2026, ai sensi degli artt. 2443 e 2349 c.c., a servizio del "Piano di Stock Grant Metriks AI", per massimi nominali Euro 20.000,00 (ventimila) e massime n. 1.000.000 (unmilione) di azioni ordinarie, con termine finale al 30 settembre 2028: alla data odierna sono state emesse a tale titolo n. 55.750 (cinquantacinquemilasettecentocinquanta) azioni ordinarie, per nominali Euro 1.040,70 (millequaranta virgola settanta), residuando pertanto massime n. 944.250 (novecentoquarantaquattromiladuecentocinquanta) azioni ordinarie per nominali massimi Euro 18.959,30 (diciottomilanovecentocinquantanove virgola trenta);

12) che non sono pervenute, ai sensi dell'art. 127-ter TUF, domande sulle materie all'ordine del giorno entro il termine del 24 agosto 2026 indicato nell'avviso di convocazione;

13) che non sono pervenute, entro il termine dell'8 agosto 2026 indicato nell'avviso di convocazione, richieste di integrazione dell'ordine del giorno né ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, e che non sono state presentate, entro il termine del 18 agosto 2026, proposte individuali di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno da parte dei soggetti cui spetta il diritto di voto.

Il Presidente dà dunque atto che partecipa alla presente Assemblea, con le richieste modalità in audio/video collegamento, con mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono l'identificazione e la partecipazione stessa, il Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona di **Claudia Ambrosini**.

Il Presidente ricorda che Monte Titoli S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto che, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, pur non avendo alcun interesse proprio rispetto alle citate proposte, in via cautelativa non esprimerà un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni, poiché, in considerazione dei rapporti contrattuali in essere, riguardanti in particolare la tenuta del libro soci e l'assistenza tecnica in sede assembleare e i relativi servizi accessori, potrebbe essere considerata in una delle condizioni indicate nell'art. 135-decies, comma 2, lett. f), TUF.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-undecies TUF, le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, al Rappresentante Designato saranno computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non sono state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere. D'altro canto, ove siano pervenute deleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF, si precisa che, in relazione alle relative azioni, il Rappresentante Designato medesimo non esprimerà un voto discrezionale in Assemblea in relazione a quelle proposte per le quali non abbia ricevuto precise istruzioni di voto; conseguentemente le relative azioni verranno computate ai fini del

quorum costitutivo ma non ai fini del quorum deliberativo.

Per quanto concerne il procedimento di votazione, in considerazione delle modalità di svolgimento della presente Assemblea, il Presidente informa gli intervenuti che il voto sull'argomento all'ordine del giorno, ivi inclusi gli astenuti e i contrari, sarà espresso dal Rappresentante Designato, avendo già ricevuto in data anteriore alla presente Assemblea le deleghe con le istruzioni di voto.

Tutto ciò premesso, il Presidente invita il Rappresentante Designato a dare atto delle deleghe pervenute.

Il Rappresentante Designato dichiara che, nel termine di legge, sono pervenute n. **1 (una)** delega ai sensi dell'art. 135-undecies TUF per complessive n. **4.352.682**

(quattromilionitrecentocinquantaduemilaseicentoottantadue)

azioni da parte degli aventi diritto, e n. **1 (una)** subdelega che recepisce una delega ai sensi dell'art. 135-novies TUF per complessive n. **500.000**

(cinquecentomila) azioni, per un totale per un totale di n. **4.852.682**

(quattromilioniottocentocinquantaduemilaseicentoottantadue)

azioni — di cui n. **3.852.682**

(tremilioniottocentocinquantaduemilaseicentoottantadue) azioni

ordinarie, attributive di un voto ciascuna, e n. 1.000.000 (unmilione)

azioni a voto plurimo, attributive di n. 10.000.000 (diecimilioni) diritti di

voto, per complessivi n. **13.852.682**

(tredicimilioniottocentocinquantaduemilaseicentoottantadue)

diritti di voto — pari al **48,929% (quarantotto virgola novecentoventinove per cento)** delle azioni costituenti il capitale sociale e al **73,226% (settantatré virgola duecentoventisei per cento)** dei diritti di voto totali, come risulta dal documento che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Riprende la parola il Presidente, il quale, in relazione al finale espletamento dei suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'Assemblea e della legittimazione degli Azionisti,

dichiara quanto segue:

14) che, oltre al Rappresentante Designato, partecipano alla presente Assemblea in audio/video collegamento, mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono l'identificazione e la partecipazione, come consentito dalle disposizioni sopra richiamate e dall'avviso di convocazione:

-- con riguardo all'Organo amministrativo, oltre ad esso come sopra generalizzato Presidente, i Consiglieri Massimiliano Zanigni ed Elena Tenti;

-- con riguardo all'Organo di controllo della Società, il Presidente del Collegio Sindacale Lorenzo Bargellini e i Sindaci effettivi Luca Civitelli e Andrea Fiorentini;

15) che si è accertato dell'identità e della legittimazione dei presenti ad intervenire, nonché della regolarità delle deleghe e subdeleghe conferite al Rappresentante Designato, verificate da quest'ultimo ai sensi di legge;

16) che, sulla base delle verifiche effettuate dalla Società, le comunicazioni di partecipazioni rilevanti risultano regolarmente effettuate da tutti gli azionisti tenuti, e non sussistono pertanto azioni a

voto sospeso ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, fatta eccezione per le n. 61.418 (sessantunomilaquattrocentodiciotto) azioni proprie con voto sospeso ex art. 2357-ter, comma 2, c.c. di cui al precedente punto 10);

17) che alla data odierna, sulla base delle risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e delle altre informazioni a disposizione della Società, gli azionisti che partecipano in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale e/o dei diritti di voto sono i seguenti:

- Rewind S.r.l., titolare di n. 3.352.682 (tremilionitrecentocinquantaduemilaseicentoottantadue) azioni ordinarie e n. 1.000.000 (unmilione) azioni a voto plurimo, rappresentative complessivamente del 43,89% (quarantatré virgola ottantanove per cento) del capitale sociale e del 70,81% (settanta virgola ottantuno per cento) dei diritti di voto;

- LEBEN S.r.l., titolare di n. 803.572 (ottocentotremilacinquecentosettantadue) azioni ordinarie, rappresentative complessivamente dell'8,10% (otto virgola dieci per cento) del capitale sociale e del 4,26% (quattro virgola ventisei per cento) dei diritti di voto;

- EMV S.r.l., titolare di n. 535.715 (cinquecentotrentacinquemilasettecentoquindici) azioni ordinarie, rappresentative complessivamente del 5,40% (cinque virgola quaranta per cento) del capitale sociale e del 2,84% (due virgola ottantaquattro per cento) dei diritti di voto;

- Banca Popolare di Cortona S.C.p.A., titolare di n. 555.000 (cinquecentocinquantacinquemila) azioni ordinarie, rappresentative complessivamente del 5,60% (cinque virgola sessanta per cento) del capitale sociale e del 2,94% (due virgola novantaquattro per cento) dei diritti di voto;

- Algebris Eltif 2, titolare di n. 500.000 (cinquecentomila) azioni ordinarie, rappresentative complessivamente del 5,04% (cinque virgola zero quattro per cento) del capitale sociale e del 2,65% (due virgola sessantacinque per cento) dei diritti di voto;

18) che non è stata data notizia di patti parasociali relativi ad azioni della Società;

19) che, ai sensi degli artt. 16.3 e 18.5 dello Statuto sociale, i quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono determinati computandosi altresì gli eventuali diritti di voto plurimo; che, ai fini del quorum costitutivo, la base di calcolo è costituita dai n. 18.917.750

(diciottomilioninovecentodiciassettemilasettecentocinquanta) diritti di voto complessivi — ivi computandosi le azioni proprie a voto sospeso, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2, c.c. e dell'art. 2368, comma 3, primo periodo, c.c. — e che i n. 13.852.682 (tredicimilioniotto-centocinquantaduemilaseicentoottantadue) diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 73,226% (settantatré virgola duecentoventisei per cento) di tale base, integrano il quorum costitutivo richiesto per l'assemblea straordinaria in prima convocazione ai sensi dell'art. 2368, comma 2, c.c.; che, ai fini del quorum deliberativo, la

base di calcolo è costituita dai n. 18.856.332 (diciottomilionioctococinquantaseimilatrecentotrentadue) diritti di voto esercitabili, al netto delle azioni proprie con voto sospeso ai sensi dell'art. 2368, comma 3, secondo periodo, c.c., rispetto ai quali i diritti di voto rappresentati in Assemblea sono pari al 73,464% (settantatré virgola quattrocentosessantaquattro per cento) e consentono il raggiungimento della maggioranza richiesta dal medesimo art. 2368, comma 2, c.c.;

20) che non è richiesta, per la deliberazione posta all'ordine del giorno, la maggioranza rafforzata di cui all'art. 2441, comma 5, c.c., sia perché l'esclusione del diritto di opzione discende, nella specie, dall'art. 2441, comma 4, primo periodo, c.c. quale effetto ex lege della natura del conferimento, sia perché il relativo inciso è stato soppresso dal secondo comma dell'art. 2443 c.c. ad opera dell'art. 2 del d.lgs. 11 ottobre 2012, n. 184;

21) che la presente Assemblea è pertanto regolarmente costituita in prima convocazione, in sede straordinaria, per discutere e deliberare sull'argomento del suindicato ordine del giorno, alla cui trattazione i presenti non si oppongono essendo tutti sufficientemente informati.

Il Presidente dà altresì atto che la documentazione prescritta dalla normativa vigente in relazione all'argomento all'ordine del giorno — ivi compresi la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'unico punto all'ordine del giorno, diffusa in data 18 agosto 2026 e quindi nel rispetto del termine di quindici giorni antecedenti la data dell'Assemblea, e il modulo di delega/subdelega da conferire al Rappresentante Designato — è stata messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge, presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.metriks.ai/investor-relations> e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE", nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it.

Trattazione e discussione

Il Presidente, passando alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno in sede straordinaria, con il consenso dei presenti omette la lettura integrale della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge e di cui i presenti dichiarano di avere compiuta conoscenza, e ricorda che l'Assemblea è chiamata a deliberare sulla proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., della facoltà di aumentare il capitale sociale a servizio dell'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa dalla Società sulle azioni ordinarie di TradeLab S.p.A.

Il Presidente illustra sinteticamente i contenuti della Relazione e precisa quanto segue:

(i) che l'operazione è funzionale all'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa dalla Società ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del TUF avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di TradeLab S.p.A. — e cioè massime n. 5.450.000 (cinquemilioniquattrocentocinquantamila) azioni ordinarie, rappresentative del 100% (cento per cento) del capitale sociale —

ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, come reso noto al pubblico con la comunicazione diffusa in data 29 luglio 2026 ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF e dell'art. 37 del Regolamento adottato con delibera CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971 (l'“Offerta”);

(ii) che il corrispettivo dell'Offerta è interamente rappresentato da azioni ordinarie della Società di nuova emissione, in ragione di n. 0,667 (zero virgola seicentosessantasette) azioni ordinarie della Società per ciascuna azione di TradeLab S.p.A. portata in adesione, e che, sulla base di tale rapporto di scambio, il numero massimo di azioni ordinarie da emettere al servizio dell'Offerta è stato determinato in n. 3.635.150 (tremilioniseicentotrentacinquemilacentocinquanta);

(iii) che l'ammontare massimo dell'aumento di capitale delegato, pari ad Euro 67.856,26 (sessantasettemilaottocentocinquantasei virgola ventisei) oltre sovrapprezzo, corrisponde al prodotto del numero massimo di azioni di nuova emissione per la parità contabile implicita delle azioni in circolazione, e integra l'“ammontare determinato” richiesto dall'art. 2443, comma 1, c.c.;

(iv) che l'esclusione del diritto di opzione discende dall'art. 2441, comma 4, primo periodo, c.c., quale effetto ex lege della natura del conferimento, essendo le azioni di nuova emissione riservate agli aderenti all'Offerta e destinate ad essere liberate mediante conferimento in natura delle azioni di TradeLab S.p.A. portate in adesione;

(v) che il prezzo di emissione delle azioni sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della delega, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c. richiamato dall'art. 2443, comma 1, ultimo periodo, c.c. “in quanto compatibile”, e sempre nel rispetto del rapporto di scambio individuato per l'Offerta, e che in tale sede saranno acquisiti, e messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge, la relazione degli amministratori sui criteri di determinazione del prezzo, il parere di congruità del Collegio Sindacale — organo a ciò competente, non trovando applicazione agli emittenti Euronext Growth Milan l'art. 158 TUF — e la relazione di stima dell'esperto indipendente ai sensi dell'art. 2343-ter, comma 2, lett. b), c.c., di cui il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di avvalersi ai sensi dell'art. 2440, comma 2, c.c. Tale disciplina consente di non richiedere la perizia giurata di stima dei beni conferiti ad opera di un esperto nominato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la società conferitaria, qualora il valore attribuito ai beni in natura conferiti, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, sia pari o inferiore al valore risultante da una valutazione effettuata da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società o dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, nonché dotato di adeguata e comprovata professionalità;

(vi) che la delega oggetto della presente deliberazione è autonoma e aggiuntiva rispetto alla delega ad aumentare il capitale sociale attribuita dall'assemblea dei soci del 23 aprile 2025, di cui all'art. 6.3 dello Statuto sociale, che rimane pienamente efficace e alla quale il presente aumento non si imputa;

(vii) che, ai sensi dell'art. 6-bis, lettera (iii), dello Statuto sociale, in caso di aumento a pagamento del capitale sociale con esclusione del diritto di

opzione non è necessaria l'approvazione delle assemblee speciali delle due categorie di Azioni ai sensi dell'art. 2376 c.c., non concretando le caratteristiche delle azioni di nuova emissione — azioni ordinarie prive di valore nominale, con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione — alcun pregiudizio ai sensi della medesima disposizione;

(viii) che le modificazioni statutarie proposte non attribuiscono il diritto di recesso agli Azionisti che non abbiano concorso — in quanto assenti, astenuti o dissenzienti — alla relativa deliberazione, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui agli artt. 2437 e 2437-quinquies c.c. né alcuna delle ipotesi di recesso previste dall'art. 14 dello Statuto sociale;

(ix) che le azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale delegato avranno le stesse caratteristiche e attribuiranno gli stessi diritti delle azioni ordinarie della Società già in circolazione alla data di emissione e saranno ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan;

(x) per ogni ulteriore informazione in merito all'Offerta — in attesa della pubblicazione del documento di offerta, depositato in bozza presso CONSOB in data 17 agosto 2026 — si rinvia alla comunicazione ex art. 102 TUF pubblicata sul sito internet della Società, nella quale sono indicati i presupposti giuridici, i termini, le condizioni e gli elementi essenziali dell'Offerta.

Il Presidente precisa infine che il paragrafo di nuova introduzione nell'articolo 6 dello Statuto sociale assume la numerazione 6.5, e non quella di 6.4 indicata nella Relazione illustrativa, essendo il paragrafo 6.4 già presente nel testo statutario vigente — ivi introdotto a seguito della deliberazione consiliare del 25 giugno 2026 di esercizio della delega all'aumento gratuito del capitale a servizio del "Piano di Stock Grant Metriks AI" — e trattandosi pertanto di mera correzione della numerazione, priva di qualsivoglia incidenza sul contenuto sostanziale della modificazione statutaria proposta.

Il Presidente dà atto che, stante la modalità di svolgimento dell'Assemblea, che prevede l'intervento e l'esercizio del diritto di voto esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, non sono state formulate richieste di intervento nella discussione, e invita pertanto l'assemblea a pronunciarsi sul punto.

Deliberazione

Constatato che non vi sono state variazioni nelle presenze, alle ore 15:33 (quindici e trentatré) il Presidente, ricordato che ai sensi di Statuto sociale alle azioni ordinarie è attribuito un voto ciascuna e alle azioni a voto plurimo dieci voti ciascuna, apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a mettere a disposizione, attraverso condivisione dello schermo, i risultati dell'espressione di voto degli azionisti rappresentati.

Dopo averne preso visione, il Presidente proclama i risultati della votazione e dichiara approvata la infra riportata delibera con:

azioni	votanti	n.	4.852.682
(quattromilionioottocentocinquantaduemilaseicentoottantadue),			
cui	corrispondono	n.	13.852.682
(tredicimilionioottocentocinquantaduemilaseicentoottantadue)			

diritti di voto:

- favorevoli n. 13.852.682

(tredicimilionioctocinquantaduemilaseicentoottantadue) diritti di voto, pari al 100% (cento per cento) dei voti rappresentati in Assemblea e al 73,464% (settantatré virgola quattrocentosessantaquattro per cento) dei diritti di voto esercitabili;

- contrari n. 0 (zero) diritti di voto;

- astenuti n. 0 (zero) diritti di voto,

fattasi precisazione che n. 61.418 (sessantunomilaquattrocentodiciotto) azioni proprie hanno diritto di voto sospeso e pertanto non sono state computate nel quorum deliberativo, e che le azioni in relazione alle quali non sono state conferite istruzioni di voto non sono state computate ai fini del quorum deliberativo ai sensi dell'art. 135-undecies, comma 3, TUF.

Il documento contenente il nominativo degli azionisti favorevoli/contrari/astenuti, con l'indicazione delle azioni e del capitale posseduto (e accreditato all'intervento), con accluso l'esito sintetico delle votazioni, viene allegato infra.

Si riporta quindi il testo della delibera approvata:

"L'Assemblea degli azionisti di Metriks AI S.p.A. Società Benefit, riunitasi in sede straordinaria

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, pubblicata ai sensi di legge,

delibera

1. di attribuire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà, da esercitarsi entro il 30 giugno 2027, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile e anche in più tranches, per un ammontare massimo pari a Euro 67.856,26, oltre sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, con emissione di un numero massimo di n. 3.635.150 azioni ordinarie, con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, il cui prezzo di emissione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle previsioni di legge, da liberarsi mediante conferimento in natura in quanto a servizio di un'offerta pubblica di scambio volontaria avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di TradeLab S.p.A. e da assegnarsi sulla base del rapporto di scambio di n. 0,667 azioni ordinarie della Società di nuova emissione per ciascuna azione di TradeLab S.p.A. portata in adesione all'offerta pubblica di scambio;

2. di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di stabilire di volta in volta, nell'esercizio della suindicata delega e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili: (i) l'importo dell'aumento di capitale da deliberare, anche in via scindibile, nel suo complesso, entro i limiti complessivi fissati al precedente punto 1.; (ii) il prezzo di emissione delle nuove azioni, compreso il sovrapprezzo, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2441, comma 6, del codice civile; e (iii) ogni altro termine e condizione dell'aumento di capitale delegato nei limiti previsti dalla normativa applicabile e dalla presente deliberazione di delega;

3. di modificare conseguentemente l'articolo 6 dello statuto sociale mediante integrazione del paragrafo che segue:

"6.5 L'Assemblea straordinaria del 2 settembre 2026 ha deliberato di attribuire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà, da esercitarsi entro il 30 giugno 2027, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile e anche in più tranches, per un ammontare massimo pari a Euro 67.856,26, oltre sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, c.c., con emissione di un numero massimo di 3.635.150 azioni ordinarie della Società da assegnarsi sulla base del rapporto di scambio di n. 0,667 azioni ordinarie della Società di nuova emissione per ciascuna azione di TradeLab S.p.A. portata in adesione all'offerta pubblica di scambio volontaria avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di TradeLab S.p.A., promossa dalla Società con comunicazione in data 29 luglio 2026 ai sensi dell'articolo 102, comma 1, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (l'Offerta"), prive di indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione, da liberarsi mediante conferimento in natura in quanto a servizio dell'Offerta.";

4. di conferire mandato a ciascun amministratore di Metriks AI S.p.A. Società Benefit per provvedere, in via disgiunta tra loro e anche a mezzo di procuratori speciali, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione delle presenti deliberazioni, ivi compreso il potere di procedere a ogni adempimento necessario per l'ammissione alle negoziazioni delle azioni di nuova emissione, nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie, ivi compresa l'iscrizione delle deliberazioni nel competente Registro delle Imprese e il deposito del testo del nuovo statuto aggiornato, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative".

Chiusura assemblea

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 15:41 (quindici e quarantuno).

Risultati di voto

Il documento contenente il nominativo degli azionisti favorevoli/contrari/astenuiti, con l'indicazione delle azioni e del capitale posseduto (e accreditato all'intervento), con accluso l'esito sintetico delle suddette votazioni, predisposto dal Rappresentante Designato, si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Statuto sociale aggiornato

Si allega al presente atto, sotto la lettera "C", il testo dello Statuto sociale aggiornato con la modificazione deliberata come sopra, ai fini del deposito di cui all'art. 2436, comma 6, c.c.

Il presente verbale viene da me Notaio sottoscritto alle ore 11:25 (undici e venticinque) di questo giorno quattro settembre duemilaventisei.

Consta di sei fogli per complessive ventitré facciate scritte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completate a mano da me Notaio.

FIRMATO:

ANTONIO D'AMICO (SIGILLO)

METRIKS AI S.P.A. SOCIETA BENEFIT
Assemblea straordinaria
02 settembre 2026

Allegato A al n. 4228/3532 di repertorio

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n. **2** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,
per complessive n. **4.852.682** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,
che rappresentano il **48,929%** di n. **9.917.750** azioni ordinarie, aventi diritto
a complessivi **13.852.682** voti
che rappresentano il **73,226%** di n. **18.917.750** diritti di voto totali.



METRIKS AI S.P.A. SOCIETA BENEFIT

Assemblea straordinaria

02 settembre 2026

Punto 1

Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., della facoltà, da esercitarsi entro il 30 giugno 2027, di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e anche in più tranches, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, c.c., con emissione di un numero massimo di n. 3.635.150 azioni ordinarie, con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, il cui prezzo di emissione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle previsioni di legge, da liberarsi mediante conferimento in

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	13.852.682	100%	73,226%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo su dir. voto effettivi):	13.852.682	100,000%	73,464%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto esercitabili
Favorevole	13.852.682	100,000%	73,464%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	13.852.682	100,000%	73,464%

METRIKS AI S.P.A. SOCIETA BENEFIT

Assemblea straordinaria

02 settembre 2026

Punto 1

Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., della facoltà, da esercitarsi entro il 30 giugno 2027, di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e anche in più tranches, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, c.c., con emissione di un numero massimo di n. 3.635.150 azioni ordinarie, con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, il cui prezzo di emissione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle previsioni di legge, da liberarsi mediante conferimento in natura in quanto a servizio di un'offerta pubblica di scambio volontaria avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di TradeLab S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dottoressa Claudia Ambrosini

Codice	Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
276231	HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF		500.000	3,609%	F
3	REWIND SRL	02068680517	13.352.682	96,391%	F

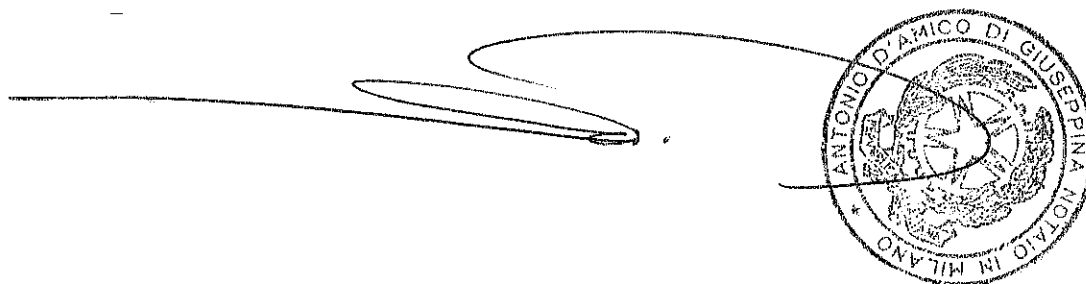
Totale votanti

13.852.682

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso



Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs 83/2005, che si trasmette per gli usi consentiti dalla legge.

Milano, via Francesco Petrarca n. 13, data dell'apposizione della firma digitale.

Notaio Antonio D'Amico (firma digitale)