Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

METRIKS.AI

METRIKS AI: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONVOCA L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETÀ E APPROVA I PIANI DI INCENTIVAZIONE

Milano, 19 ottobre 2026 – Metriks AI S.p.A. Società Benefit ("**Metriks**" o la "**Società**"), AI Data Company proprietaria dell'ecosistema Metriks Suite, piattaforma agentica che integra dati, AI Agent e competenze umane per supportare aziende e professionisti nel loro percorso di crescita, comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, tra l'altro, di convocare l'assemblea degli azionisti in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 20 novembre 2026, alle ore 14:00, in prima convocazione e per il giorno 23 novembre 2026, alle ore 14:00, in seconda convocazione.

L'assemblea sarà chiamata a deliberare:

in sede ordinaria, in merito a:

1. la parziale modifica della delibera assunta dall'Assemblea della Società in data 21 maggio 2025, l'integrazione del compenso fisso lordo annuo complessivo del Consiglio di Amministrazione, nonché la determinazione dell'importo massimo complessivo del corrispettivo variabile da riconoscere agli amministratori che ricoprono particolari cariche;
2. la modifica della delibera assunta dall'Assemblea della Società in data 23 aprile 2025 e integrazione degli emolumenti del Collegio Sindacale; e
3. l'approvazione del piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2026-2030" destinato ai componenti esecutivi del Consiglio di Amministrazione di Metriks;

in sede straordinaria, in merito a:

1. l'aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, in una o più volte, per un ammontare massimo pari ad Euro 9.921,51 (novemilanovecentoventuno virgola cinquantuno), mediante emissione di massime n. 531.500 (cinquecentotrentunomilacinquecento) nuove azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale e aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, a servizio del piano di stock grant "Piano di Stock Grant 2026-2030". Conseguente modifica degli articoli 6 e 6-*bis* dello Statuto Sociale;
2. l'aumento del capitale sociale a pagamento, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., fino ad un ammontare massimo di nominali Euro 5.600,10 (cinquemilaseicento virgola dieci), oltre sovrapprezzo, mediante emissione anche in più tranche, di massime n. 300.000 (trecentomila) azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale e aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, a servizio del piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2026-2030" destinato ai componenti esecutivi del Consiglio di Amministrazione di Metriks AI S.p.A. Società Benefit. Conseguente modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale; e
3. l'aumento del capitale sociale a pagamento, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., fino ad un ammontare massimo di nominali Euro 3.145,39 (tremilacentoquarantacinque virgola trentanove), oltre sovrapprezzo, mediante emissione anche in più tranche, di massime n. 168.500 (centosessantotto mila cinquecento) azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale e aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, a servizio di work for equity destinati a consulenti della Società di particolare interesse strategico. Conseguente modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

EFFETTI DILUITIVI COMPLESSIVI

In caso di integrale esecuzione degli aumenti di capitale a servizio del Piano di Stock Grant 2026-2030, del Piano di Stock Option 2026-2030 e degli accordi di Work for Equity, saranno emesse complessivamente massime n. 1.000.000 nuove azioni ordinarie, rappresentative di circa il 9,16% del capitale sociale post-emissione, calcolato sulla base delle n. 9.917.750 azioni attualmente in circolazione. Tale percentuale non tiene conto di eventuali ulteriori variazioni del capitale sociale, incluse quelle potenzialmente derivanti dall'aumento di capitale a servizio dell'offerta pubblica di scambio sulle azioni di TradeLab S.p.A. e dalle altre operazioni straordinarie annunciate o in corso.

ALTRE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

APPROVAZIONE DEL PIANO DI STOCK GRANT DENOMINATO "PIANO DI STOCK GRANT 2026-2030"

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il "Piano di Stock Grant 2026-2030" destinato a determinati dipendenti che ricoprono ruoli chiave in Metriks. Il Piano è finalizzato a incentivare e fidelizzare le risorse chiave della Società, allineandone gli interessi a quelli degli azionisti attraverso un obiettivo di creazione di valore di medio-lungo periodo misurato dal mercato.

Il Piano di Stock Grant 2026-2030 ha per oggetto l'assegnazione gratuita di massimi n. 531.500 diritti (i "**Diritti**") che attribuiscono il diritto di ricevere gratuitamente azioni ordinarie Metriks, nel rapporto di n. 1 (una) azione ordinaria Metriks, con godimento regolare, per n. 1 (un) Diritto esercitato. I Diritti sono attribuiti a titolo personale, non sono trasferibili né disponibili *inter vivos* e non possono essere costituiti in pegno o comunque concessi in garanzia.

I Diritti potranno essere interamente esercitati dai beneficiari al raggiungimento da parte della Società, entro l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2029, di una capitalizzazione pari o superiore a Euro 60.000.000, per almeno 20 giorni di borsa aperta consecutivi, a condizione che, entro la data di approvazione del suddetto bilancio, Rewind S.r.l. abbia perso il controllo di Metriks. Resta inteso che, a tali fini: (i) la capitalizzazione, in coerenza con le linee strategiche della Società, potrà essere raggiunta anche attraverso un percorso di crescita per linee esterne; e (ii) per perdita del controllo da parte di Rewind S.r.l. si intende la detenzione di diritti di voto in misura inferiore al 40% del totale dei diritti di voto esistenti anche considerando le diverse categorie di azioni esistenti. La capitalizzazione sarà determinata sulla base del prodotto tra il prezzo ufficiale dell'azione Metriks e il numero complessivo delle azioni in circolazione nel periodo di riferimento.

È causa di accelerazione del Piano di Stock Grant 2026-2030 la promozione di un'offerta pubblica di acquisto o scambio totalitaria sulle azioni Metriks a condizione che il prezzo offerto incorpori un premio rispetto al prezzo di chiusura del titolo Metriks registrato nel corso della seduta di borsa antecedente all'annuncio dell'offerta. In tale ipotesi, tutti i Diritti potranno essere esercitati indipendentemente dal raggiungimento dell'obiettivo previsto dal Piano di Stock Grant 2026-2030.

Il regolamento del "Piano di Stock Grant 2026-2030" sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione successivamente all'assemblea ordinaria e straordinaria della Società e sarà messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società.

APPROVAZIONE DEL PIANO DI STOCK OPTION DENOMINATO "PIANO DI STOCK OPTION 2026-2030"

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, per quanto di propria competenza, il "Piano di Stock Option 2026-2030" destinato ai componenti esecutivi del Consiglio di Amministrazione di Metriks. Il Piano intende rafforzare l'allineamento tra l'azione del management esecutivo e la creazione di valore per gli azionisti, subordinando l'esercizio delle Opzioni al raggiungimento di un obiettivo di capitalizzazione.

Il Piano di Stock Option 2026-2030 ha per oggetto l'assegnazione gratuita di massime n. 300.000 opzioni (le "**Opzioni**") che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, a fronte del pagamento alla Società di un prezzo di

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

esercizio per ciascuna Opzione pari ad Euro 3,20, n. 1 (una) azione ordinaria Metriks, con godimento regolare, per n. 1 (una) Opzione esercitata. Le Opzioni sono diritti personali, nominativi, intrasferibili e non negoziabili.

Il prezzo di esercizio è stato determinato tenendo conto, tra l'altro, del patrimonio netto per azione, dell'andamento delle quotazioni e dei volumi del titolo nonché dei prezzi riscontrati in operazioni comparabili. Rispetto al prezzo ufficiale di Euro 3,24 registrato il 13 ottobre 2026, il prezzo di esercizio incorpora uno sconto dell'1,2%; rispetto alle medie ponderate dei prezzi nei periodi da uno a dodici mesi considerati nella relazione del Consiglio di Amministrazione, incorpora sconti compresi tra il 3,2% e il 9,0%.

Le Opzioni potranno essere interamente esercitate dai beneficiari al raggiungimento da parte della Società, entro l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2029, di una capitalizzazione pari o superiore a Euro 60.000.000, per almeno 20 giorni di borsa aperta consecutivi, a condizione che, entro la data di approvazione del suddetto bilancio, Rewind S.r.l. abbia perso il controllo di Metriks. Resta inteso che, a tali fini: (i) la capitalizzazione, in coerenza con le linee strategiche della Società, potrà essere raggiunta anche attraverso un percorso di crescita per linee esterne; e (ii) per perdita del controllo da parte di Rewind S.r.l. si intende la detenzione di diritti di voto in misura inferiore al 40% del totale dei diritti di voto esistenti anche considerando le diverse categorie di azioni esistenti.

È causa di accelerazione del Piano di Stock Option 2026-2030 la promozione di un'offerta pubblica di acquisto o scambio totalitaria sulle azioni Metriks a condizione che il prezzo offerto incorpori un premio rispetto al prezzo di chiusura del titolo Metriks registrato nel corso della seduta di borsa antecedente all'annuncio dell'offerta. In tale ipotesi, tutte le Opzioni potranno essere esercitate indipendentemente dal raggiungimento dell'obiettivo previsto dal Piano di Stock Option 2026-2030.

Il regolamento del "Piano di Stock Option 2026-2030" sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione successivamente all'assemblea ordinaria e straordinaria della Società e sarà messo a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società.

L'individuazione dei beneficiari, la determinazione del numero di Opzioni attribuite a ciascuno di essi e l'attuazione del Piano di Stock Option 2026-2030 saranno effettuate nel rispetto della disciplina applicabile in materia di interessi degli amministratori e operazioni con parti correlate, con l'astensione dei soggetti interessati ove richiesta dalla normativa applicabile.

PROPOSTA DI RIDETERMINAZIONE DEL COMPENSO COMPLESSIVO ATTRIBUITO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AL COLLEGIO SINDACALE

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea ordinaria, a decorrere dall'esercizio 2027, l'incremento del compenso fisso lordo annuo complessivo del Consiglio di Amministrazione da Euro 197.000 a Euro 277.000.

Il Consiglio ha inoltre proposto di determinare in Euro 300.000 lordi annui l'importo massimo complessivo della componente variabile della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, per l'esercizio 2027 e sino alla scadenza del mandato.

Con riferimento al Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione ha proposto di rideterminare, a decorrere dall'esercizio 2027 e per la durata residua del mandato, il compenso annuo del Presidente in Euro 13.500 e quello di ciascun Sindaco Effettivo in Euro 9.000, oltre IVA e oneri, se applicabili.

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PREDISPOSTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-BIS.1, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 58/1998

La Società comunica, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data odierna, con il voto favorevole dell'amministratore indipendente, l'adozione del regolamento predisposto ai sensi dell'art. 125-bis.1, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 (il "**TUF**"), applicabile alla Società in forza del comma 6 del medesimo articolo, che estende i commi 1, 2, 3 e 5 alle società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, al fine di determinare le condizioni e le modalità della partecipazione

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

dei soci alle assemblee convocate secondo le modalità previste dal comma 2 dell'art. 125-bis.1 del TUF, idonee ad assicurare tutele e garanzie adeguate all'esercizio ordinato e trasparente dei diritti degli azionisti previsti dalla legge. Il regolamento è disponibile sul sito internet della Società www.metriks.ai, nella sezione "Procedure e regolamenti".

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato, con il voto favorevole dell'amministratore indipendente, che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE

Per maggiori informazioni in merito alle modalità di partecipazione all'assemblea ordinaria e straordinaria nonché ai punti all'ordine del giorno della stessa, si rinvia all'avviso di convocazione e all'ulteriore documentazione prevista dalla normativa applicabile, ivi inclusi (i) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea; (ii) la relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 2441, comma 6, c.c. relativa all'aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Option 2026-2030 e relativa all'aumento di capitale a servizio di Work for Equity; e (iii) i pareri del Collegio Sindacale, predisposti ai sensi dell'articolo 2441, comma 6, c.c., sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni, che saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge applicabili e saranno altresì consultabili presso la sede legale della Società e sul sito internet www.metriks.ai, nella sezione "Assemblee".

***

Il presente comunicato è disponibile nella sezione "Investitori/Comunicati Stampa" del sito di Metriks e su www.emarketstorage.it.

***

Per la diffusione delle informazioni regolamentate Metriks si avvale del sistema SDIR (www.emarketstorage.it), gestito da Teleborsa S.r.l. - con sede in Piazza Priscilla, 4 - Roma.

***

Metriks AI S.p.A. Società Benefit (https://www.metriks.ai/) è un'**AI Data Company** e **Società Benefit** proprietaria dell'ecosistema **Metriks Suite**, piattaforma agentica che integra **dati**, **agenti AI** e **competenze umane** per supportare aziende e professionisti nel loro percorso di crescita.

Attraverso un **approccio data-driven**, la Società sviluppa soluzioni innovative verticalizzate nei settori della **tecnologia**, della **sostenibilità** e della **finanza**, con l'obiettivo di supportare le organizzazioni nei processi decisionali strategici, nel miglioramento delle performance e nell'affrontare le sfide del futuro.

In questo contesto, Metriks si posiziona come partner integrato per la trasformazione e la crescita delle imprese, secondo un modello "**one-stop shop**" che combina consulenza specialistica e soluzioni digitali avanzate, mettendo a sistema competenze complementari nei principali driver di sviluppo aziendale e contribuendo a generare valore sostenibile in linea con i principi ESG.

Contatti Metriks
Piazzale Ferrara 4 - Milano
www.metriks.ai

Tommaso Bartoli – Investor Relations Manager
+39 329 092 0724
tommaso.bartoli@metriks.ai

Euronext Growth Advisor
illimity Bank
Via Soperga 9 - 20124 Milano
+39 0282849699
metriks@furstenberg.eu

Alice Notarnicola – Communication Manager
+39 340 166 3668
alice.notarnicola@metriks.ai