METRIKS.AI

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti di Metriks AI S.p.A. Società Benefit (la "**Società**") sono convocati in assemblea in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 20 novembre 2026, alle ore 14:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 23 novembre 2026, alle ore 14:00, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria:

1. Parziale modifica della delibera assunta dall'Assemblea della Società in data 21 maggio 2025; integrazione del compenso fisso lordo annuo complessivo del Consiglio di Amministrazione; e determinazione dell'importo massimo complessivo del corrispettivo variabile da riconoscere agli amministratori che ricoprono particolari cariche. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Proposta di modifica della delibera assunta dall'Assemblea della Società in data 23 aprile 2025, integrazione degli emolumenti del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Approvazione 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. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In sede straordinaria:

1. 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. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. 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. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. 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. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE E SUI DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale deliberato è pari ad Euro 271.947,26, di cui Euro 185.131,70 sottoscritto e versato, suddiviso in n. 8.917.750 azioni ordinarie e n. 1.000.000 azioni a voto plurimo, senza indicazione del valore nominale. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, mentre le azioni a voto plurimo attribuiscono il diritto a dieci voti ciascuna nelle assemblee ordinarie e straordinaria. Alla data del presente avviso la Società detiene n. 64.418 azioni proprie. Le informazioni circa la composizione del capitale sociale sono disponibili sul sito della Società all'indirizzo https://www.metriks.ai/investor-relations, sezione "Investor Relations".

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. n. 58/1998 (il "**TUF**"), sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto – esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato – coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovverosia l'11 novembre 2026 ("**Record Date**"). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente alla predetta Record Date non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea nelle modalità stabilite da codesto avviso di convocazione. Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, la comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 17 novembre 2026), ferma restando la legittimazione all'intervento e al voto tramite il Rappresentante Designato qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Si rammenta che la comunicazione alla Società di cui sopra è effettuata dall'intermediario abilitato su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario abilitato che tiene i relativi conti affinché effettui la predetta comunicazione alla Società. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario abilitato o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

La Società, ai sensi dell'articolo 135-*undecies*, comma 5-*bis* del TUF, dall'articolo 16.1 dello Statuto Sociale e dal regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 125-*bis*.1 del TUF, ha deliberato, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti, che l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ovverosia Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza Affari, n. 6, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate. Al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo decreto.

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea, pertanto, dovranno conferire, senza spese a loro carico (salvo le eventuali spese di trasmissione o spedizione), al Rappresentante Designato, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 135-*undecies* del TUF, la delega – con le istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno – unitamente a un documento di identità e, in caso di delegante persona giuridica, un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega. La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società, https://www.metriks.ai/investor-relations, sezione "Investor Relations", entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (vale a dire il 18 novembre 2026) e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra, con le stesse modalità del conferimento. 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. Si ribadisce che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, che, con relative istruzioni di voto scritte, dovranno pervenire al Rappresentante Designato secondo le modalità indicate sul modulo stesso, disponibile sul sito internet della Società, https://www.metriks.ai/investor-relations, sezione Investor Relations. La delega *ex* art. 135-*novies* deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno precedente l'Assemblea (vale a dire il 19 novembre 2026).

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini e con le stesse modalità previsti per il loro invio. Il conferimento delle deleghe ai sensi degli artt. 135-*novies* e 135-*undecies* del TUF non comporta, come già precisato, spese per l'azionista, fatta eccezione per quelle di trasmissione o spedizione. A partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso di Convocazione, il Rappresentante Designato metterà a disposizione per informazioni e chiarimenti la casella e-mail rd@pec.euronext.com.

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

L'intervento in Assemblea dei soggetti legittimati (e.g. i componenti degli organi sociali, il Rappresentante Designato, i rappresentanti della società e il Notaio) avverrà mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che ne consentano l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di audio/telecomunicazione verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

Ai sensi dell'art. 125-*bis*.1, comma 5, del TUF, i soci che rappresentano, anche congiuntamente, un ventesimo del capitale sociale con diritto di voto per le materie all'ordine del giorno possono chiedere, nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso (*i.e.* entro il 26 ottobre 2026), che l'assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al rappresentante designato. L'eventuale esercizio di tale facoltà sarà reso noto a cura della Società entro tre giorni mediante integrazione del presente avviso di convocazione.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

In considerazione del fatto che l'intervento in Assemblea potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un **quarantesimo** del capitale sociale possono, entro tre giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (*i.e.,* entro il 24 ottobre 2026) chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

Ai sensi dell'art. 126-*bis,* comma 3, del TUF, l'integrazione dell'ordine del giorno 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 essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-*ter*, comma 1 del TUF.

Coloro che richiedano l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare dovranno legittimare il proprio diritto trasmettendo alla Società apposita documentazione corredata dalla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la qualità di azionista. Le richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare nonché la suddetta documentazione relativa alla legittimazione, devono essere presentate per iscritto a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo metriksai@pec.it (oggetto: "Integrazione dell'elenco delle materie da trattare Assemblea Azionisti 20 novembre 2026").

Entro il predetto termine di tre giorni e con le stesse modalità sopra indicate deve essere fatta pervenire al Consiglio di Amministrazione della Società una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione.

L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in assemblea sarà reso noto a cura della Società, con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, entro gli otto giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso (*i.e.* entro il 29 ottobre 2026), in modo che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o subdeleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato, che devono pervenire nei termini sopra indicati.

PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

In considerazione del fatto che l'intervento in Assemblea potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (*i.e.* entro il 31 ottobre 2026), presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Coloro che presentino proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dovranno legittimare il proprio diritto trasmettendo alla Società apposita documentazione corredata dalla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la qualità di azionista. Le proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, nonché la suddetta documentazione relativa alla legittimazione, devono essere presentate per iscritto a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo metriksai@pec.it(oggetto: "Proposte di deliberazione Assemblea Azionisti 20 novembre 2026").

Entro il predetto termine di dieci giorni e con le stesse modalità sopra indicate, deve essere fatta pervenire al Consiglio di Amministrazione della Società una relazione che riporti la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Le eventuali ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno saranno rese note a cura della Società, con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima dell'assemblea (*i.e.* 5 novembre 2026), in modo che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o subdeleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato, che devono pervenire nei termini sopra indicati.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Dal momento che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente per

il tramite del Rappresentante Designato, la Società ha previsto che coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno porre domande sulle materie all'ordine del giorno unicamente prima dell'Assemblea facendole pervenire alla Società entro il 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, cioè l'11 novembre 2026 a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo metriksai@pec.it (oggetto: "Domanda Assemblea Azionisti 20 novembre 2026").

Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari. Alle domande pervenute nel termine sopra indicato sarà data risposta almeno tre giorni prima dell'Assemblea mediante pubblicazione delle risposte in un'apposita sezione del sito *internet* della Società. La Società può fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

DOCUMENTAZIONE

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, la documentazione relativa all'Assemblea, ivi compresa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno con il testo integrale delle proposte di delibera e il modulo di delega previsto dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione dei soci e del pubblico, nei termini prescritti dalla normativa vigente, sul sito *internet* della Società all'indirizzo https://www.metriks.ai/investor-relations, sezione "Investor Relations", nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana (sezione Azioni>Documenti). Il regolamento predisposto ai sensi dell'art. 125-*bis*.1 del TUF è disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo https://www.metriks.ai/investor-relations, sezione "Investor Relations".

La Società si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e degli azionisti.

Il presente avviso di convocazione verrà pubblicato, per estratto, sul quotidiano Milano Finanza.

Milano, 21 ottobre 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Tiziano Cetarini