ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, di Metriks AI S.p.A. Società Benefit (la "**Società**" o "**Metriks AI**") è convocata 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.

***

In conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile e dal regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 125-*bis.*1 del D. lgs. n. 58/98 e s.m.i. (il "**TUF**"), l'intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato (il "**Rappresentante Designato**"), al quale potranno essere conferite deleghe e/o sub-deleghe ai sensi degli artt. 135-*novies* e 135-*undecies* del TUF. È tuttavia consentito agli azionisti presentare proposte e porre domande secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Per informazioni sul capitale sociale, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea **(*record date* 11 novembre 2026)**, sull'intervento in assemblea mediante il voto per delega al Rappresentante Designato, sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea, si rinvia al testo integrale del presente avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo https://www.metriks.ai/investor-relations, sezione "Investor Relations".

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.

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.

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, sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, con facoltà dei soci e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia.

Tale documentazione sarà disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo https://www.metriks.ai/investor-relations, sezione "Investor Relations", nonché sul sito *internet* www.borsaitaliana.it (sezione Azioni>Documenti) e con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente. 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 qualsiasi eventuale variazione delle informazioni oggetto del presente avviso in virtù di sopraggiunte indicazioni nell'interesse della Società e degli azionisti.

Milano, 21 ottobre 2026

METRIKS AI S.p.A. SB

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Tiziano Catarini



METRIKS AI S.p.A. SB

Sede legale: Piazzale Ferrara, 4 - Milano
Partita Iva / CF: 12122690964
www.metriks.ai e-mail: info@metriks.ai ph: +39 333 320 4166