Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

METRIKS.AI

COMUNICATO STAMPA

METRIKS AI E MARE GROUP FIRMANO L'ACCORDO DEFINITIVO PER LA CESSIONE DI WORKGROUP

Un'operazione che conferma l'importanza delle sinergie strategiche per supportare la crescita e la trasformazione delle PMI italiane

Milano, 12 novembre 2026

Metriks AI S.p.A. Società Benefit (ticker MTK.MI), AI Data Company proprietaria di Metriks Suite ("Metriks AI") e **Mare Group S.p.A.** (ticker MARE.MI), società di ingegneria ad alta tecnologia quotata su Euronext Growth Milan ("Mare Group"), comunicano di aver sottoscritto in data odierna l'accordo definitivo per la cessione a Metriks AI del 95% di Workgroup S.r.l. ("Workgroup"), società specializzata nello sviluppo di piattaforme software e soluzioni digitali per le imprese. L'accordo ("Accordo") prevede altresì il trasferimento a Metriks AI del restante 5% del capitale sociale di Workgroup, attualmente detenuto da WGS S.r.l. ("WGS"). Al perfezionamento dell'operazione, subordinato all'avveramento (o alla rinuncia, ove consentita) delle condizioni sospensive previste dall'Accordo, Metriks AI deterrà pertanto il 100% di Workgroup.

L'Accordo rappresenta un ulteriore esempio di come competenze industriali, strumenti di finanza straordinaria e accesso al mercato dei capitali possano operare in maniera complementare per sostenere i percorsi di crescita delle piccole e medie imprese italiane, favorendo processi di aggregazione, innovazione e creazione di valore nel lungo periodo.

Per Metriks AI, Workgroup rafforza il progetto di Metriks Suite, l'Orchestration Layer che collega software gestionali, dati aziendali e agenti AI. L'integrazione delle piattaforme e delle competenze di Workgroup punta a portare l'intelligenza artificiale nei processi quotidiani delle PMI, usando i dati già presenti nei gestionali per automatizzare attività e supportare le decisioni. L'operazione amplia inoltre le opportunità commerciali di Metriks AI, a partire dalla possibilità di proporre le proprie soluzioni alla clientela di Workgroup, rafforzando al contempo la presenza territoriale del Gruppo grazie a una copertura più capillare del mercato italiano e a un presidio significativo anche nel Sud Italia.

L'operazione consentirà inoltre di valorizzare importanti complementarità industriali e commerciali tra le due realtà, generando opportunità di crescita e di espansione della base clienti a beneficio del nuovo perimetro integrato.

Tiziano Cetarini, Amministratore Delegato di Metriks AI, dichiara*: "L'ingresso di Workgroup nel perimetro di Metriks AI rappresenterà un tassello fondamentale nella realizzazione della nostra strategia industriale e di espansione territoriale. Le competenze tecnologiche, il patrimonio di clienti e le soluzioni sviluppate da Workgroup contribuiranno ad accelerare l'evoluzione di Metriks Suite, il nostro Orchestration Layer, e a rafforzare la nostra capacità di portare l'intelligenza artificiale all'interno dei processi delle imprese. Questa operazione conferma inoltre come sia possibile costruire percorsi di crescita industriale attraverso una combinazione virtuosa di competenze imprenditoriali, operazioni straordinarie e accesso a competenze bancarie di elevato standing, mettendo le PMI nelle condizioni di affrontare con maggiore forza le sfide della trasformazione digitale."*

LA STRUTTURA DELL'ACCORDO

L'Accordo conferma i termini economici annunciati il 29 luglio 2026. Il corrispettivo per il 95% di Workgroup è pari a 18,9 milioni di euro, così ripartiti:

- 7,0 milioni di euro in denaro;
- 1,0 milione di euro mediante assegnazione di 224.444 azioni Metriks AI di nuova emissione, valorizzate a 4,50 euro ciascuna;

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

– 10,9 milioni di euro mediante obbligazioni convertibili Metriks AI (le "Obbligazioni Convertibili"), con scadenza al 30 giugno 2028 e valore a scadenza pari a 11,0 milioni di euro. Le Obbligazioni Convertibili saranno convertite in azioni Metriks AI di nuova emissione oppure rimborsate in denaro, secondo le modalità previste dall'Accordo.

L'Accordo prevede, con riferimento esclusivo alle Obbligazioni Convertibili, un aggiustamento del prezzo qualora Workgroup non raggiunga i risultati attesi per il 2026 (EBITDA di 2,9 milioni di euro e PFN di 2,0 milioni di euro) o non mantenga nel 2027 i risultati attesi per il 2026. In caso di superamento dei risultati attesi è previsto un earn-out fino a 3,0 milioni di euro in azioni Metriks AI.

Per la cessione del restante 5% di Workgroup, WGS riceverà n. 244.444 azioni Metriks AI di nuova emissione valorizzate a 4,50 euro ciascuna, per un controvalore di 1,1 milioni di euro.

L'emissione delle azioni Metriks AI e delle Obbligazioni Convertibili al servizio dell'operazione sarà sottoposta all'approvazione di una convocanda assemblea dei soci di Metriks AI.

L'Accordo prevede inoltre un pacchetto di dichiarazioni, garanzie e indennizzi a condizioni di mercato.

A seguito del perfezionamento dell'operazione, Antonio Torino continuerà a ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato di Workgroup e, subordinatamente alla relativa nomina da parte dei competenti organi sociali di Metriks AI, entrerà nel Consiglio di Amministrazione di Metriks AI, contribuendo alla realizzazione del progetto industriale e all'integrazione delle competenze delle due società.

Il perfezionamento dell'operazione è subordinato all'avveramento (o alla rinuncia, ove consentita) delle condizioni sospensive concordate tra le parti ed è atteso entro la fine del 2026.

***

L'operazione non configura, né per Mare Group né per Metriks AI, un'operazione con parte correlata ai sensi della disciplina applicabile in materia e non rientra, per nessuna delle due società, tra le operazioni significative di cui all'Art. 12 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. L'acquisizione di Workgroup non determina inoltre per Metriks AI un *reverse take-over* ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Il presente comunicato contiene dichiarazioni previsionali (*forward-looking statements*), relative tra l'altro ai risultati attesi di Workgroup e alle sinergie e prospettive di crescita delle società coinvolte. Tali dichiarazioni si basano sulle attuali aspettative e stime di Mare Group e Metriks AI e sono, per loro natura, soggette a rischi e incertezze, in quanto dipendono dal verificarsi di eventi e circostanze futuri, molti dei quali al di fuori del controllo delle società. I risultati effettivi potrebbero pertanto differire, anche in misura significativa, da quelli espressi o impliciti in tali dichiarazioni. Mare Group e Metriks AI non assumono alcun obbligo di aggiornare o rivedere le dichiarazioni previsionali, salvo quanto richiesto dalla normativa applicabile.

***

Il presente comunicato è disponibile nelle sezioni "Investor Relations" sui siti *Internet* di Metriks AI e Mare Group e sui sistemi autorizzati di trasmissione e stoccaggio delle informazioni regolamentate disponibili agli indirizzi https://www.1info.it/ ed https://www.emarketstorage.it.

***

Metriks AI

Metriks AI S.p.A. Società Benefit (www.metriks.ai) è un'AI Data Company proprietaria di Metriks Suite, una piattaforma che integra dati, agenti AI e competenze umane a supporto delle imprese e dei professionisti.

La Società sviluppa soluzioni nei settori della tecnologia, della sostenibilità e della finanza, con l'obiettivo di supportare le decisioni strategiche e migliorare le performance delle organizzazioni.

Attraverso il modello one-stop shop, Metriks AI combina consulenza specialistica e soluzioni digitali per accompagnare le imprese nei percorsi di trasformazione e crescita, in linea con i principi ESG.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Mare Group

Mare Group è una società di ingegneria ad alta tecnologia quotata su Euronext Growth Milan. Fondata nel 2001, opera nell'Aerospazio e Difesa, nell'Industria e Trasporti e nelle Infrastrutture Critiche ed Edilizia attraverso tecnologie e piattaforme proprietarie. Il Gruppo conta oltre 700 persone e più di 30 sedi in cinque Paesi e ha concluso più di 30 progetti di ricerca con università italiane ed estere. Le acquisizioni e le integrazioni realizzate dal 2019 ne hanno rafforzato il posizionamento tra le realtà indipendenti dell'ingegneria innovativa in Italia e in Europa.

Metriks AI S.p.A. Società Benefit

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

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

Specialist
Integrae SIM S.p.A.
Piazza Castello, 24 - 20121 Milano

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

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

Contatti Mare Group S.p.A.

Investor Relations Manager: Gennaro Tesone
c/o Mare Group – Via Ex Aeroporto SNC, 80038 Pomigliano d'Arco – T. +39 081 803 6677 – e-mail investor-relator@maregroup.it

Investor Media Relations Advisor: IRTOP Consulting
Via Bigli, 19 – 20121 Milano
tel. +39 0245473883
e-mail ir@irtop.com

Euronext Growth Advisor: illimity Bank S.p.A.
Via Soperga 9, 20124 Milano
tel. +39 0282849699 – e-mail maregroup@furstenberg.com

Business Media Relations Advisor: My Twin Communication
Via Monferrato, 13 – 20144 Milano
tel. +39 338 2285823 (M. Mazzucchi) | +39 375 6115009 (M. Coppola)
e-mail: mare-group@mytwincommunication.com

Specialist: INTERMONTE SIM S.p.A.
Galleria de Cristoforis, 7/8, 20122 Milano
tel. +39 02 771151