RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN RELAZIONE AI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI METRIKS AI S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT

20 novembre 2026, ORE 14:00 – IN PRIMA CONVOCAZIONE

23 novembre 2026, ORE 14:00 – IN SECONDA CONVOCAZIONE

Egregi Azionisti,

la presente relazione (la "**Relazione**") è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Metriks AI S.p.A. Società Benefit ("**Metriks AI**" o la "**Società**") per illustrare le materie all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti della Società convocata, in sede ordinaria e in sede 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.

In particolare, siete chiamati a deliberare sul 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.

PARTE 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.**

Egregi Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno dell'assemblea in sede ordinaria, siete convocati per deliberare in merito all'approvazione della proposta di integrazione del compenso complessivo attribuito al Consiglio di Amministrazione deliberato, ai sensi dell'art. 2389 c.c., dall'assemblea del 21 maggio 2025.

Si ricorda che con delibera assunta in data 21 maggio 2025, l'Assemblea della Società aveva deliberato di determinare il compenso annuo spettante all'intero Consiglio di Amministrazione in complessivi (i) Euro 152.500,00 (centocinquantaduemila virgola zero zero), *pro rata temporis* per l'esercizio sociale 2025; (ii) Euro 169.000,00 (centosessantanovemila virgola zero zero), *pro rata temporis* per l'esercizio sociale 2026; e (iii) Euro 197.000,00 (centonovantasettemila virgola zero zero), *pro rata temporis* per l'esercizio sociale 2027 per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione provvederà a deliberare la ripartizione di tale compenso complessivo tra i propri membri e potrà assegnare ad amministratori muniti di cariche operative un ulteriore compenso anche in misura variabile e legato a risultati di impresa, sentito il parere del Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione, nella medesima data, ha ripartito i compensi complessivi deliberati dalla predetta assemblea ai sensi dell'art. 2389, comma 3, secondo periodo, c.c., sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi di legge.

La proposta di parziale modifica della delibera assembleare del 21 maggio 2025 si rende necessaria alla luce della rilevante crescita in termini dimensionali, di struttura e complessità organizzativa raggiunta dal Gruppo Metriks, anche per effetto delle acquisizioni e delle operazioni di natura straordinaria intervenute successivamente alla data di quotazione. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, propone di rideterminare il compenso complessivo attribuito al Consiglio di Amministrazione, nonché di determinare l'importo complessivo massimo del corrispettivo variabile da riconoscere agli amministratori che ricoprono particolari cariche.

Fatte salve diverse proposte che gli Azionisti dovessero formulare, il Consiglio di Amministrazione della Società propone di:

- integrare, a decorrere dall'esercizio 2027 e per la durata residua del mandato, l'emolumento complessivo lordo annuo per l'intero consiglio di amministrazione in complessivi Euro 277.000,00 (duecentosettantasettemila virgola zero zero), *pro rata temporis*, da distribuirsi successivamente a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c.;
- determinare, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c. e dell'art. 20.3 dello Statuto Sociale, in Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) lordi annui l'importo complessivo massimo della componente variabile della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, per l'esercizio 2027 e sino alla scadenza del mandato, da attribuirsi a cura del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, in funzione del raggiungimento di obiettivi di *performance* predeterminati dal Consiglio medesimo; restano esclusi da tale importo i benefici derivanti dal Piano di Stock Option 2026-2030, oggetto di separata deliberazione .

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'Assemblea la

seguente

– ***PROPOSTA DI DELIBERAZIONE*** –

"*L'Assemblea degli Azionisti di Metriks AI S.p.A. Società Benefit, riunita in sede ordinaria*

delibera

- *a modifica di quanto deliberato dall'Assemblea del 21 maggio 2025, di incrementare a decorrere dall'esercizio 2027 e sino alla data di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione, fissata alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027, il compenso fisso complessivo annuo del Consiglio di Amministrazione per l'importo di Euro 80.000,00 e, quindi, da Euro 197.000,00 a Euro 277.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute dai suoi componenti per l'esercizio delle loro funzioni;*
- *di determinare, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c. e dell'art. 20.3 dello Statuto Sociale, in Euro 300.000,00 lordi annui l'importo complessivo massimo della componente variabile della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, per l'esercizio 2027 e sino alla scadenza del mandato, da attribuirsi a cura del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, in funzione del raggiungimento di obiettivi di performance predeterminati dal Consiglio medesimo; restano esclusi da tale importo i benefici derivanti dal Piano di Stock Option 2026-2030, oggetto di separata deliberazione;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega ad uno o più membri dello stesso, ogni potere necessario e/o opportuno affinché provveda a dare esecuzione alle deliberazioni sopra adottate, anche apportando, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera presso il competente Registro delle Imprese."*

* * * * *

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.**

Egregi Azionisti,

con riferimento al secondo argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea in sede ordinaria per l'esame e l'approvazione della proposta di revisione del compenso dell'organo di controllo della Società quale deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile2025.

Preliminarmente, si ricorda che l'Assemblea del 23 aprile 2025 ha stabilito la remunerazione del Collegio Sindacale fissando un compenso annuo per il Presidente del Collegio Sindacale di Euro 7.500,00 per il primo anno e di Euro 9.000,00 dal secondo anno in poi, oltre IVA e oneri, se e in quanto applicabili, e un compenso annuo per ciascuno dei sindaci effettivi di Euro 5.000,00 per il primo anno e di Euro 6.000,00 dal secondo anno in poi, oltre IVA e oneri, se e in quanto applicabili, per un compenso complessivo annuo del Collegio Sindacale pari a Euro 17.500,00 per il primo anno e a Euro 21.000,00 dal secondo anno in poi, oltre al rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico.

In merito, il Collegio Sindacale della Società, anche tenuto conto della rilevante crescita in termini dimensionali, di struttura e complessità organizzativa raggiunta dal Gruppo Metriks, anche per effetto delle acquisizioni e delle operazioni di natura straordinaria intervenute successivamente alla data di quotazione, ha rappresentato al Consiglio di Amministrazione la non piena adeguatezza – rispetto all'effettivo impegno richiesto – del compenso attualmente riconosciuto all'organo di controllo quale deliberato all'atto della nomina.

Ciò in considerazione della sempre maggiore attenzione all'adeguatezza del compenso riconosciuto ai componenti del Collegio Sindacale quale risulta dalla Norma Q.1.5 delle "*Norme di comportamento del Collegio Sindacale di Società Quotate*" del CNDCEC di dicembre 2024, che prevede – *inter alia* – la possibilità che il compenso dell'organo di controllo, in caso di significativa modifica della struttura organizzativa della società o del perimetro aziendale possa essere oggetto di adeguamento da parte dell'Assemblea.

La proposta di adeguamento dei compensi e la conseguente eventuale deliberazione assembleare risulterebbe, inoltre, aderente alla *ratio* sottesa al precetto normativo di cui all'art. 2402 c.c., in quanto sussistono nel caso di specie ragioni di carattere oggettivo, sopravvenute rispetto alla nomina, tali da incidere sulle funzioni di responsabilità dell'organo di controllo.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione della Società, nella seduta del 19 ottobre 2026, preso atto delle considerazioni formulate dall'organo di controllo della Società, ha ritenuto opportuno sottoporre all'assemblea una proposta di adeguamento dei compensi del Collegio Sindacale, al fine di commisurare la remunerazione dei sindaci effettivi all'impegno richiesto dallo svolgimento dell'incarico.

In particolare, si propone di rideterminare i compensi annui da corrispondere ai membri del Collegio Sindacale, a decorrere dall'esercizio 2027 e per la durata residua del mandato, come segue:

- al Presidente del Collegio Sindacale, un compenso annuo pari a Euro 13.500,00 (*tredicimila cinquecento virgola zero zero*), oltre IVA e oneri, se e in quanto applicabili;
- a ciascun sindaco effettivo, un compenso annuo pari a Euro 9.000,00 (novemila virgola zero zero), oltre IVA e oneri, se e in quanto applicabili.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'Assemblea la seguente

– ***PROPOSTA DI DELIBERAZIONE*** –

"*L'Assemblea degli Azionisti di Metriks AI S.p.A. Società Benefit, riunita in sede ordinaria*

delibera

- *la modifica della delibera assembleare del 23 aprile 2025 e di rideterminare gli emolumenti annui da corrispondere ai membri del Collegio Sindacale, a decorrere dall'esercizio 2027 e per la durata residua del mandato, come segue: (i) al Presidente del Collegio Sindacale, un compenso annuo pari a Euro 13.500,00 (tredicimila cinquecento virgola zero zero), oltre IVA e oneri, se e in quanto applicabili; (ii) a ciascun sindaco effettivo, un compenso annuo pari a Euro 9.000,00 (novemila virgola zero zero), oltre IVA e oneri, se e in quanto applicabili.*

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.**

Egregi Azionisti,

in merito al terzo argomento all'ordine del giorno dell'assemblea in sede ordinaria, siete stati convocati in Assemblea per procedere all'approvazione del piano di *stock option* denominato "Piano di Stock Option 2026-2030" (il "**Piano di Stock Option**"), destinato ai componenti esecutivi del Consiglio di Amministrazione della Società.

In data 19 ottobre 2026, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, per quanto di propria competenza, il predetto Piano di Stock Option.

OGGETTO E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI STOCK OPTION

Il Piano di Stock Option 2026-2030 ha per oggetto l'attribuzione gratuita di n. 300.000 diritti di opzione condizionati a sottoscrivere, ad un prezzo preventivamente stabilito, azioni ordinarie Metriks AI (nel rapporto di 1:1) (le "**Opzioni**"), la cui maturazione è subordinata al raggiungimento di obiettivi di *performance* della Società entro l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2029. Le Opzioni saranno attribuite ai beneficiari a titolo personale, non saranno trasferibili né disponibili *inter vivos* e non potranno essere costituite in pegno né in garanzia.

A servizio del Piano di Stock Option 2026-2030 saranno destinate massime n. 300.000 azioni ordinarie Metriks AI (pari al numero massimo di Opzioni disponibili), rivenienti da un apposito aumento di capitale a pagamento, in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, ad un prezzo per azione pari a Euro 3,20, di cui Euro 0,018667 a titolo di capitale sociale ed Euro 3,181333 a titolo di sovrapprezzo.

La proposta del predetto aumento di capitale sarà sottoposta all'esame e all'approvazione di codesta Assemblea quale secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria. Per maggiori informazioni in merito si rinvia a tale sezione della presente relazione illustrativa.

Le opzioni del Piano di Stock Option 2026-2030 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 AI. 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 AI a condizione che il prezzo offerto incorpori un premio rispetto al prezzo di chiusura del titolo Metriks AI 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.

La competenza per l'attuazione del Piano di Stock Option 2026-2030 spetterà al Consiglio di Amministrazione della Società, il quale sarà incaricato a tal riguardo dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre delegare tutti o parte dei propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'attuazione del presente piano di Stock Option 2026-2030 ad uno o più degli amministratori esecutivi della Società.

Il Piano di Stock Option, infine, essendo servito da un aumento di capitale a pagamento e con esclusione del diritto di opzione, avrà effetti diluitivi sul capitale sociale della Società e sui suoi azionisti.

RAGIONI CHE MOTIVANO L'ADOZIONE DEL PIANO DI STOCK OPTION

Il Piano di Stock Option, in linea con le prassi diffuse sul mercato, costituisce – a giudizio della Società – uno strumento di incentivazione, fidelizzazione dei beneficiari del Piano di Stock Option 2026-2030 ed è volto a realizzare un diretto coinvolgimento nel processo di creazione di valore da parte di soggetti che contribuiscono alla crescita e allo sviluppo della Società.

La Società, infatti, ritiene che il suddetto Piano di Stock Option 2026-2030 costituisca uno strumento utile e idoneo a: *(i)* incentivare i beneficiari, favorendone la fidelizzazione attraverso l'attribuzione del diritto a sottoscrivere azioni ordinarie della Società ad un prezzo favorevole, circostanza che, per sua natura, favorisce l'allineamento degli interessi dei beneficiari con quelli degli Azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo; *(ii)* legare la remunerazione delle risorse chiave all'effettiva creazione di nuovo (e diretto) valore per la Società e per il Gruppo; e (iii) introdurre politiche di *retention* e di *attraction* volte a fidelizzare ed attrarre le risorse chiave.

Inoltre, gli obiettivi sopra indicati rispondono all'interesse della Società in quanto, l'integrale maturazione degli strumenti di incentivazione non è legata al solo conseguimento di una crescita di valore misurabile e oggettiva, rappresentata dal raggiungimento della soglia di capitalizzazione sopra indicata, ma anche al verificarsi di un mutamento dell'attuale assetto proprietario della Società che, secondo la prassi di mercato, accompagna e segnala tipicamente il successo del percorso di crescita intrapreso.

DESTINATARI DEL PIANO DI STOCK OPTION

Il Piano di Stock Option 2026-2030 è rivolto ai soggetti che al momento dell'attribuzione delle Opzioni sono componenti esecutivi del consiglio di amministrazione della Società. Come anticipato, l'individuazione dei beneficiari del Piano di Stock Option 2026-2030 sarà effettuata sulla base di una valutazione discrezionale del Consiglio di Amministrazione fondata sulle finalità e sugli obiettivi del Piano di Stock Option 2026-2030 stesso.

Il Piano di Stock Option 2026-2030 prevede, inoltre, quale condizione per l'assegnazione delle azioni ai beneficiari, il mantenimento della carica di amministratore nella Società e disciplina i diritti spettanti a quest'ultimi in caso di cessazione del relativo rapporto dovuta a ipotesi di c.d. "*bad leaver*" o di c.d. "*good leaver*", secondo l'usuale prassi di tali tipologie di piani di incentivazione.

DURATA DEL PIANO DI STOCK OPTION

Il Piano di Stock Option 2026-2030 avrà durata fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2029, fermo restando l'esercizio delle opzioni da parte dei beneficiari al verificarsi delle condizioni previste nel Piano di Stock Option.

TRASFERIBILITÀ DELLE AZIONI

Non sono previsti vincoli di trasferimento delle azioni che saranno assegnate ai beneficiari del Piano di Stock Option.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

– ***PROPOSTA DI DELIBERAZIONE*** –

"*L'Assemblea degli Azionisti di Metriks AI S.p.A. Società Benefit, riunita in sede ordinaria*

delibera

1. *di approvare il 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 concernente l'attribuzione di opzioni a sottoscrivere, ad un prezzo predefinito, azioni ordinarie della*

Società, secondo quanto esposto in narrativa ed avente le caratteristiche esposte nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – pro-tempore – ogni potere necessario e opportuno per dare completa ed integrale attuazione al "Piano di Stock Option* 2026-2030*", in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per determinare il numero delle opzioni da attribuire a ciascun beneficiario, controllare il verificarsi delle condizioni previste nel piano stesso, provvedere alla redazione e/o definizione di ogni documento necessario e/o opportuno in relazione al predetto piano di stock option nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità e comunicazione che siano necessari e/o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, nonché, in generale, all'esecuzione della presente delibera.*"

PARTE 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.**

Egregi Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno dell'assemblea in sede straordinaria, siete convocati per deliberare in merito all'approvazione della proposta di aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, in una o più volte, per un ammontare massimo pari a Euro 9.921,51 (novemilanovecentoventuno virgola cinquantuno), mediante l'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* (il "**Piano di Stock Grant 2026-2030**") approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 19 ottobre 2026 e destinato a determinati dipendenti che ricoprono ruoli chiave in Metriks AI S.p.A. Società Benefit (l'"**Aumento di Capitale Gratuito**").

L'articolo 8 dello statuto della Società dispone che "*Ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di Azioni Ordinarie da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, anche con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente*".

I piani di remunerazione basati su azioni, secondo le migliori prassi di mercato, costituiscono un efficace strumento di incentivazione e di fidelizzazione per i soggetti, nel caso di specie dipendenti, che ricoprono ruoli chiave nonché per mantenere elevate e migliorare le *performance* e contribuire ad aumentare la crescita e il successo della Società.

Il Piano di Stock Grant 2026-2030 avrà durata fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2029, fermo restando l'esercizio dei diritti da parte dei beneficiari al verificarsi delle condizioni previste nel Piano di Stock Grant 2026-2030.

MOTIVAZIONE E DESTINAZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE GRATUITO

La proposta di deliberazione in merito all'Aumento di Capitale Gratuito sottoposta alla Vostra approvazione è finalizzata a fornire la provvista di azioni necessarie a servire il Piano di Stock Grant 2026-2030, da attuarsi mediante l'assegnazione gratuita di azioni ordinarie Metriks, ai dipendenti chiave della Società individuati dal Consiglio di Amministrazione.

MODALITÀ DI ESECUZIONE

L'Aumento di Capitale Gratuito avverrà attingendo utili o riserve di utili disponibili da destinare a tal fine. A tal riguardo, il Consiglio di Amministrazione della Società intende prelevare il relativo ammontare della riserva disponibile della Società denominata "Riserva Straordinaria", quale risultante dall'ultimo bilancio della Società regolarmente approvato e costituita da utili.

A seguito del prelievo dalla Riserva Straordinaria, sarà costituita una apposita riserva per l'importo di Euro 9.921,51 "*Riserva vincolata per l'aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Grant 2026-2030*", che resterà vincolata a servizio dell'Aumento di Capitale Gratuito.

Il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di aumentare il capitale sociale una o più volte, in base alle necessità e alle modalità di assegnazione delle azioni indicate dal Piano di Stock Grant 2026-2030. Le azioni oggetto dell'Aumento di Capitale Gratuito saranno pertanto assegnate ai beneficiari del piano, subordinatamente alla verifica da parte del Consiglio di Amministrazione delle condizioni previste dal Piano di Stock Grant 2026-2030.

Inoltre, il diritto a vedersi assegnate le azioni da parte dei beneficiari, ai sensi del Piano di Stock Grant 2026-2030, è subordinato al mantenimento del rapporto di lavoro con la Società.

Qualora, nell'esecuzione del Piano di Stock Grant 2026-2030, siano emesse tutte le massime n. 531.500 (cinquecentotrentunomilacinquecento) azioni ordinarie della Società oggetto dell'Aumento di Capitale Gratuito, le azioni di nuova emissione saranno pari al 5,09% (*cinque virgola zero nove per cento*) del capitale sociale *post* aumento (senza tenere conto di eventuali variazioni del capitale sociale successive alla data della presente relazione).

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO DELLE AZIONI

Le azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale Gratuito saranno assegnate gratuitamente ai beneficiari del Piano di Stock Grant 2026-2030. Si segnala che l'ammontare della quota di "Riserva Straordinaria" da destinare alla copertura del presente Aumento di Capitale Gratuito sarà pari ad Euro 0,018667 (zero virgola zero diciottomilaseicentosessantasette) per ciascuna azione di nuova emissione. Per effetto dell'emissione delle azioni a valere sull'Aumento di Capitale Gratuito, si procederà all'aumento del capitale sociale nominale per l'importo di Euro 0,018667 (*zero virgola zero diciottomilaseicentosessantasette*) per ciascuna azione oggetto di emissione.

DATA DI GODIMENTO DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE

Le azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale Gratuito avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai relativi titolari pari diritti rispetto alle azioni ordinarie della Società già in circolazione alla data di emissione. Le azioni di nuova emissione saranno ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. al pari delle azioni ordinarie della Società attualmente in circolazione, nei tempi e secondo la disciplina applicabile.

CONSEGUENTE INTEGRAZIONE DELLO STATUTO SOCIALE

L'approvazione dell'Aumento di Capitale Gratuito renderà necessario introdurre nell'articolo 6 del vigente statuto sociale un nuovo paragrafo in un testo conforme a quanto sotto riportato.

Si propone, inoltre, di modificare l'articolo 6-*bis* del vigente statuto sociale, introducendo una precisazione che esclude, dalla proporzionalità tra nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni A, gli aumenti effettuati ai sensi dell'art. 2349 c.c. A tal riguardo, Rewind S.r.l., azionista della Società che detiene n. 3.352.682 azioni ordinarie della Società, e n. 1.000.000 azioni a voto plurimo, corrispondente al 43,89% del capitale sociale e il 70,58% dei diritti di voto, ha manifestato il proprio assenso, quale unico titolare delle Azioni A, ai sensi dell'art. 2376 c.c., che sarà formalizzato in sede assembleare.

Si riporta pertanto di seguito l'esposizione a confronto degli articoli 6 e 6-*bis* dello statuto sociale nella versione vigente ed in quella integrata/modificata per effetto di quanto indicato in precedenza:

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 6) – Capitale sociale	**Articolo 6) – Capitale sociale**

6.1 Il capitale sociale ammonta ad Euro 185.131,70 (centoottantacinquemilacentotrentuno virgola settanta) ed è diviso in n. 9.917.750 (novemilioninovecentodiciassettemila settecentocinquanta) azioni senza indicazione del valore nominale di cui: - n. 8.917.750 (ottomilioninovecentodiciassettemila settecentocinquanta) azioni ordinarie ("Azioni Ordinarie"); - n. 1.000.000 (unmilione) azioni a voto plurimo ("Azioni A" e, unitamente alle Azioni Ordinarie, le "Azioni").	[*invariato*]
6.2 Le Azioni sono nominative, sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili	[*invariato*]
6.3 L'assemblea dei soci del 23 aprile 2025 ha deliberato, tra l'altro: - di attribuire all'organo amministrativo la delega ad aumentare, a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale entro il termine di cinque anni dalla relativa deliberazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile fino ad un ammontare massimo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero) comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, e/o comma 5 del Codice Civile; - di delegare l'Organo amministrativo ad aumentare gratuitamente il capitale sociale entro il termine di 5 (cinque) anni dall'efficacia della relativa deliberazione ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, per massimi nominali Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) mediante emissione di massime numero 1.000.000 (unmilione) azioni ordinarie a servizio di un piano di stock grant, da assegnarsi ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile a favore di amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti e collaboratori della società e delle società da quest'ultima controllate	[*invariato*]
6.4 In data 25 giugno 2026 il Consiglio di Amministrazione, in esercizio della delega di cui al precedente comma 6.3, ha deliberato di	[*invariato*]

aumentare il capitale sociale a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, in via scindibile, per massimi nominali Euro 20.000,00 (ventimila) e comunque mediante emissione di massime n. 1.000.000 (un milione) di Azioni Ordinarie, prive di valore nominale, a servizio del "Piano di Stock Grant Metriks AI", da assegnare a titolo gratuito ai beneficiari del Piano rientranti nelle categorie di cui all'art. 2349 del codice civile, mediante imputazione a capitale della Riserva straordinaria, con termine finale al 30 settembre 2028. Detto aumento è eseguito esclusivamente mediante emissione di Azioni Ordinarie, in deroga alla previsione di proporzionalità tra categorie di cui all'Articolo 6-*bis*.	
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 tranche, 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.	[*invariato*]
6.6 In data 29 settembre 2026 il Consiglio di Amministrazione, in esercizio della delega ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile a esso	[*invariato*]

attribuita dall'Assemblea straordinaria del 2 settembre 2026, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile e anche in più tranche, per un importo complessivo di massimi Euro 67.856,26 (sessantasettemilaottocentocinquantasei virgola ventisei) oltre sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, mediante emissione di massime n. 3.635.150 (tremilioniseicentotrentacinquemilacentocinquanta) Azioni Ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie in circolazione alla data di emissione, da sottoscriversi entro il 31 marzo 2027 e da liberarsi mediante conferimento in natura in quanto a servizio dell'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, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (compresa l'eventuale esecuzione del diritto di acquisto di cui all'articolo 111 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e/o della procedura congiunta per l'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e l'esercizio del diritto di acquisto di cui all'articolo 111 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ove ne ricorrano i presupposti di legge).	
[*non presente*]	6.7 L'assemblea dei soci del [20/23] novembre 2026 ha deliberato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2349, comma 1, del Codice Civile, e dell'articolo 8.2 dello Statuto Sociale, di aumentare gratuitamente, in via scindibile, entro il termine ultimo del 30 giugno 2030, il capitale sociale, per massimi Euro 9.921,51 (novemilanovecentoventuno virgola cinquantuno), corrispondenti ad un numero massimo di 531.500 (cinquecentotrentunomilacinquecento) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, con imputazione di Euro 0,018667 (zero virgola zero diciottomilaseicentosessantasette) per ciascuna nuova azione ad incremento del

	capitale sociale nominale, a servizio del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant 2026-2030" destinato a determinati dipendenti di Metriks AI S.p.A. Società Benefit, individuati dal Consiglio di Amministrazione, approvato in data 19 ottobre 2026 dal Consiglio di Amministrazione. Detto aumento è eseguito esclusivamente mediante emissione di Azioni Ordinarie, in conformità all'Articolo 6-*bis*, lett. (i).
Articolo 6-*bis* – Azioni A	**Articolo 6-*bis* – Azioni A**
Le Azioni A attribuiscono gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie, fatta eccezione per il diritto di voto, che spetta alle Azioni A in misura di 10 (dieci) voti per ogni Azione in relazione a tutte le assemblee della Società, ovvero del maggior numero di voti tempo per tempo ammissibili ai sensi delle disposizioni normative applicabili. Le Azioni A si convertono automaticamente in Azioni Ordinarie, in rapporto di una nuova Azione Ordinaria per ogni Azione A, in via automatica e senza che occorra alcuna deliberazione di alcun organo sociale, né delle assemblee speciali delle due categorie di Azioni, con le modalità e nei termini in seguito specificati, al verificarsi dei seguenti eventi ("**Cause di Conversione**"): (a) la richiesta di conversione da parte del titolare di Azioni A, per tutte o parte delle Azioni A dal medesimo possedute, con apposita comunicazione pervenuta alla Società mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), corredata dalla certificazione dell'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, relativamente alle Azioni A di cui viene chiesta la conversione ("**Rinuncia al Voto Plurimo**"); e (b) il trasferimento delle Azioni A a un altro soggetto giuridico, tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti, a qualsiasi titolo, il passaggio della titolarità della piena proprietà o dell'usufrutto delle Azioni A da un soggetto giuridico a un soggetto giuridico diverso ("**Trasferimento**"), fatta eccezione per i Trasferimenti in cui il cessionario sia un soggetto il cui capitale sociale sia, direttamente	Le Azioni A attribuiscono gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie, fatta eccezione per il diritto di voto, che spetta alle Azioni A in misura di 10 (dieci) voti per ogni Azione in relazione a tutte le assemblee della Società, ovvero del maggior numero di voti tempo per tempo ammissibili ai sensi delle disposizioni normative applicabili. Le Azioni A si convertono automaticamente in Azioni Ordinarie, in rapporto di una nuova Azione Ordinaria per ogni Azione A, in via automatica e senza che occorra alcuna deliberazione di alcun organo sociale, né delle assemblee speciali delle due categorie di Azioni, con le modalità e nei termini in seguito specificati, al verificarsi dei seguenti eventi ("**Cause di Conversione**"): (a) la richiesta di conversione da parte del titolare di Azioni A, per tutte o parte delle Azioni A dal medesimo possedute, con apposita comunicazione pervenuta alla Società mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), corredata dalla certificazione dell'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, relativamente alle Azioni A di cui viene chiesta la conversione ("**Rinuncia al Voto Plurimo**"); e (b) il trasferimento delle Azioni A a un altro soggetto giuridico, tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti, a qualsiasi titolo, il passaggio della titolarità della piena proprietà o dell'usufrutto delle Azioni A da un soggetto giuridico a un soggetto giuridico diverso ("**Trasferimento**"), fatta eccezione per i Trasferimenti in cui il cessionario sia un soggetto il cui capitale sociale sia, direttamente

o indirettamente, interamente detenuto dal cedente ("**Trasferimenti Consentiti**") fermo restando che, in tale ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo status di soggetto il cui capitale sociale è, direttamente o indirettamente, interamente detenuto dal cedente, tutte le Azioni A dallo stesso detenute saranno convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, in ragione di una Azione Ordinaria per ogni Azione A.	o indirettamente, interamente detenuto dal cedente ("**Trasferimenti Consentiti**") fermo restando che, in tale ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo status di soggetto il cui capitale sociale è, direttamente o indirettamente, interamente detenuto dal cedente, tutte le Azioni A dallo stesso detenute saranno convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, in ragione di una Azione Ordinaria per ogni Azione A.
In ogni caso di Trasferimento delle Azioni A, ad eccezione dei Trasferimenti Consentiti, gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati ("**Intermediari**") sono tenuti ed autorizzati a effettuare la scritturazione in accredito a favore del soggetto giuridico avente causa annotando quale oggetto del Trasferimento un numero di Azioni Ordinarie corrispondente al numero di Azioni A trasferite. In tal caso, deve essere contestualmente inviata alla Società un'apposita comunicazione attestante l'avvenuto Trasferimento.	In ogni caso di Trasferimento delle Azioni A, ad eccezione dei Trasferimenti Consentiti, gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati ("**Intermediari**") sono tenuti ed autorizzati a effettuare la scritturazione in accredito a favore del soggetto giuridico avente causa annotando quale oggetto del Trasferimento un numero di Azioni Ordinarie corrispondente al numero di Azioni A trasferite. In tal caso, deve essere contestualmente inviata alla Società un'apposita comunicazione attestante l'avvenuto Trasferimento.
In ogni ipotesi di conversione di Azioni A in Azioni Ordinarie, la conversione produce effetto nei confronti della Società alla fine del mese solare entro il quale si è verificata la Causa di Conversione – nonché, se del caso, il giorno precedente alla c.d. record date di qualsiasi assemblea che venisse convocata dopo la Causa di Conversione – fermo restando l'obbligo degli Intermediari di effettuare le annotazione derivanti dalla conversione, anche prima di tali termini, in conformità alle disposizioni contenute nei commi che precedono.	In ogni ipotesi di conversione di Azioni A in Azioni Ordinarie, la conversione produce effetto nei confronti della Società alla fine del mese solare entro il quale si è verificata la Causa di Conversione – nonché, se del caso, il giorno precedente alla c.d. record date di qualsiasi assemblea che venisse convocata dopo la Causa di Conversione – fermo restando l'obbligo degli Intermediari di effettuare le annotazione derivanti dalla conversione, anche prima di tali termini, in conformità alle disposizioni contenute nei commi che precedono.
L'organo amministrativo, nei primi dieci giorni di ciascun mese solare, accerta e prende atto del verificarsi delle Cause di Conversione e della conseguente conversione. In dipendenza di ciò, l'organo amministrativo effettua tutte le opportune comunicazioni ai sensi della disciplina normativa e regolamentare vigente, ivi incluso il deposito dello statuto aggiornato nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6 del codice civile, riportante il numero delle	L'organo amministrativo, nei primi dieci giorni di ciascun mese solare, accerta e prende atto del verificarsi delle Cause di Conversione e della conseguente conversione. In dipendenza di ciò, l'organo amministrativo effettua tutte le opportune comunicazioni ai sensi della disciplina normativa e regolamentare vigente, ivi incluso il deposito dello statuto aggiornato nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6 del codice civile, riportante il numero delle

Azioni Ordinarie e delle Azioni A in cui è suddiviso il capitale sociale. In ogni caso di violazione degli obblighi di comunicazione del verificarsi di una Causa di Conversione o di mancata annotazione da parte degli Intermediari dell'avvenuta conversione, il diritto di voto delle Azioni A per le quali non sono state effettuate le comunicazioni o le annotazioni prescritte è sospeso sino al momento in cui la situazione non venga regolarizzata. Le deliberazioni assunte con il voto determinante delle Azioni A il cui voto è sospeso sono annullabili ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile. In caso di aumento del capitale sociale, valgono le disposizioni che seguono: (i) in caso di aumento gratuito del capitale sociale con emissione di nuove Azioni, devono essere emesse nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni A in proporzione al numero di Azioni delle due categorie, al momento di efficacia della deliberazione; (ii) in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, in opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 1 del codice civile, la Società emette nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni A in proporzione al numero di Azioni delle due categorie, al momento della pubblicazione dell'offerta in opzione, salvo consti l'approvazione delle assemblee speciali delle due categorie di Azioni ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile; e (iii) in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione in conformità a quanto previsto dalla legge, non è necessaria l'approvazione delle assemblee speciali delle due categorie di Azioni ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, salvo che le caratteristiche delle nuove azioni non concretino pregiudizio alle Azioni Ordinarie e alle Azioni A, ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile.	Azioni Ordinarie e delle Azioni A in cui è suddiviso il capitale sociale. In ogni caso di violazione degli obblighi di comunicazione del verificarsi di una Causa di Conversione o di mancata annotazione da parte degli Intermediari dell'avvenuta conversione, il diritto di voto delle Azioni A per le quali non sono state effettuate le comunicazioni o le annotazioni prescritte è sospeso sino al momento in cui la situazione non venga regolarizzata. Le deliberazioni assunte con il voto determinante delle Azioni A il cui voto è sospeso sono annullabili ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile. In caso di aumento del capitale sociale, valgono le disposizioni che seguono: (i) in caso di aumento gratuito del capitale sociale con emissione di nuove Azioni, devono essere emesse nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni A in proporzione al numero di Azioni delle due categorie, al momento di efficacia della deliberazione. Tale disposizione non si applica agli aumenti gratuiti del capitale sociale effettuati ai sensi dell'art. 2349 del codice civile; (ii) in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, in opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 1 del codice civile, la Società emette nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni A in proporzione al numero di Azioni delle due categorie, al momento della pubblicazione dell'offerta in opzione, salvo consti l'approvazione delle assemblee speciali delle due categorie di Azioni ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile; e (iii) in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione in conformità a quanto previsto dalla legge, non è necessaria l'approvazione delle assemblee speciali delle due categorie di Azioni ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, salvo che le caratteristiche delle nuove azioni non concretino pregiudizio alle Azioni Ordinarie e alle Azioni A, ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile.

Si segnala che la modifica statutaria proposta non rientra tra le fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto Sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari.

***

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

– ***PROPOSTA DI DELIBERAZIONE*** –

"*L'Assemblea Straordinaria di Metriks AI S.p.A. Società Benefit, riunita in sede straordinaria*

delibera

1. *di aumentare il capitale sociale gratuitamente, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, del Codice Civile e dell'art. 8.2 dello statuto sociale, in via scindibile, entro il termine ultimo del 30 giugno 2030, per massimi Euro 9.921,51 (novemilanovecentoventuno virgola cinquantuno), corrispondenti a un numero massimo di 531.500 (cinquecentotrentunomilacinquecento) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, con imputazione di Euro 0,018667 (zero virgola zero diciottomilaseicentosessantasette) per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale sociale nominale, a servizio del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant 2026-2030" destinato a determinati dipendenti di Metriks AI S.p.A. Società Benefit, da eseguirsi in più tranche, nei termini e alle condizioni del suddetto piano, mediante l'utilizzo per l'importo sopra indicato, di una corrispondente quota della "Riserva Straordinaria. A seguito del prelievo dalla Riserva Straordinaria, sarà costituita una apposita riserva per l'importo di Euro 9.921,51 "Riserva vincolata per l'aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Grant 2026-2030", che resterà vincolata a servizio dell'aumento gratuito del capitale sociale.";*

2. *di inserire nell'articolo 6 del vigente Statuto Sociale il seguente nuovo paragrafo:*

   "L'assemblea dei soci del [20/23] novembre 2026 ha deliberato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2349, comma 1, del Codice Civile, e dell'articolo 8.2 dello Statuto Sociale, di aumentare gratuitamente, in via scindibile, entro il termine ultimo del 30 giugno 2030, il capitale sociale, per massimi Euro 9.921,51 (novemilanovecentoventuno virgola cinquantuno), corrispondenti ad un numero massimo di 531.500 (cinquecentotrentunomilacinquecento) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, con imputazione di Euro 0,018667(zero virgola zero diciottomilaseicentosessantasette) per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale sociale nominale, a servizio del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant 2026-2030" destinato a determinati dipendenti di Metriks AI S.p.A. Società Benefit, individuati dal Consiglio di Amministrazione, approvato in data 19 ottobre 2026 dal Consiglio di Amministrazione. Detto aumento è eseguito esclusivamente mediante emissione di Azioni Ordinarie, in conformità all'Articolo 6-bis, lett. (i).";

3. *di modificare l'articolo 6-bis del vigente Statuto Sociale come segue:*

   "Le Azioni A attribuiscono gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie, fatta eccezione per il diritto di voto, che spetta alle Azioni A in misura di 10 (dieci) voti per ogni Azione in relazione a tutte le assemblee della Società, ovvero del maggior numero di voti tempo per tempo ammissibili ai sensi delle disposizioni normative applicabili.

   Le Azioni A si convertono automaticamente in Azioni Ordinarie, in rapporto di una nuova Azione Ordinaria per ogni Azione A, in via automatica e senza che occorra alcuna deliberazione di alcun organo sociale, né delle assemblee speciali delle due categorie di Azioni, con le modalità e nei termini in seguito specificati, al verificarsi dei seguenti eventi ("Cause di Conversione"):

   (a) la richiesta di conversione da parte del titolare di Azioni A, per tutte o parte delle Azioni A dal medesimo possedute, con apposita comunicazione pervenuta alla Società mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), corredata dalla certificazione dell'intermediario

aderente al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, relativamente alle Azioni A di cui viene chiesta la conversione ("Rinuncia al Voto Plurimo"); e

(b) il trasferimento delle Azioni A a un altro soggetto giuridico, tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti, a qualsiasi titolo, il passaggio della titolarità della piena proprietà o dell'usufrutto delle Azioni A da un soggetto giuridico a un soggetto giuridico diverso ("Trasferimento"), fatta eccezione per i Trasferimenti in cui il cessionario sia un soggetto il cui capitale sociale sia, direttamente o indirettamente, interamente detenuto dal cedente ("Trasferimenti Consentiti") fermo restando che, in tale ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo status di soggetto il cui capitale sociale è, direttamente o indirettamente, interamente detenuto dal cedente, tutte le Azioni A dallo stesso detenute saranno convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, in ragione di una Azione Ordinaria per ogni Azione A.

In ogni caso di Trasferimento delle Azioni A, ad eccezione dei Trasferimenti Consentiti, gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati ("Intermediari") sono tenuti ed autorizzati a effettuare la scritturazione in accredito a favore del soggetto giuridico avente causa annotando quale oggetto del Trasferimento un numero di Azioni Ordinarie corrispondente al numero di Azioni A trasferite. In tal caso, deve essere contestualmente inviata alla Società un'apposita comunicazione attestante l'avvenuto Trasferimento.

In ogni ipotesi di conversione di Azioni A in Azioni Ordinarie, la conversione produce effetto nei confronti della Società alla fine del mese solare entro il quale si è verificata la Causa di Conversione – nonché, se del caso, il giorno precedente alla c.d. record date di qualsiasi assemblea che venisse convocata dopo la Causa di Conversione – fermo restando l'obbligo degli Intermediari di effettuare le annotazione derivanti dalla conversione, anche prima di tali termini, in conformità alle disposizioni contenute nei commi che precedono.

L'organo amministrativo, nei primi dieci giorni di ciascun mese solare, accerta e prende atto del verificarsi delle Cause di Conversione e della conseguente conversione. In dipendenza di ciò, l'organo amministrativo effettua tutte le opportune comunicazioni ai sensi della disciplina normativa e regolamentare vigente, ivi incluso il deposito dello statuto aggiornato nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6 del codice civile, riportante il numero delle Azioni Ordinarie e delle Azioni A in cui è suddiviso il capitale sociale.

In ogni caso di violazione degli obblighi di comunicazione del verificarsi di una Causa di Conversione o di mancata annotazione da parte degli Intermediari dell'avvenuta conversione, il diritto di voto delle Azioni A per le quali non sono state effettuate le comunicazioni o le annotazioni prescritte è sospeso sino al momento in cui la situazione non venga regolarizzata. Le deliberazioni assunte con il voto determinante delle Azioni A il cui voto è sospeso sono annullabili ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile.

In caso di aumento del capitale sociale, valgono le disposizioni che seguono:

(i) in caso di aumento gratuito del capitale sociale con emissione di nuove Azioni, devono essere emesse nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni A in proporzione al numero di Azioni delle due categorie, al momento di efficacia della deliberazione. Tale disposizione non si applica agli aumenti gratuiti del capitale sociale effettuati ai sensi dell'art. 2349 del codice civile;

(ii) in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, in opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 1 del codice civile, la Società emette nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni A in proporzione al numero di Azioni delle due categorie, al momento della pubblicazione dell'offerta in opzione, salvo consti l'approvazione delle assemblee speciali delle due categorie di Azioni ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile; e

(iii) in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione in conformità a quanto previsto dalla legge, non è necessaria l'approvazione delle assemblee speciali delle due categorie di Azioni ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, salvo che le caratteristiche delle nuove azioni non concretino pregiudizio alle Azioni Ordinarie e alle Azioni A, ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile.";

4. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – pro tempore -, con espressa facoltà di sub-delega ad uno o più membri dello stesso, ogni più ampio potere affinché provveda a dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, ivi compreso quello di (i) procedere all'emissione, anche in più tranche, nei termini e alle condizioni previste dal "Piano di Stock Grant 2026-2030", delle nuove azioni a servizio del piano medesimo, (ii) apportare le correlate modifiche all'art. 6 dello statuto sociale, al fine di adeguare conseguentemente l'ammontare del capitale sociale, nonché (iii) effettuare l'attestazione di cui all'art. 2444 del Codice Civile ed il deposito di volta in volta dello statuto riportante la cifra aggiornata del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile.*"

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.**

Egregi Azionisti,

in merito al secondo argomento all'ordine del giorno dell'assemblea in sede straordinaria, siete convocati in assemblea per procedere all'approvazione di un aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., fino ad un ammontare complessivo di massimi 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 (l'"**Aumento di Capitale Stock Option**"), a servizio del piano di *stock option* denominato "*Piano di Stock Option 2026-2030*" destinato ai componenti esecutivi del Consiglio di Amministrazione della Società, ad un prezzo per azione pari a Euro 3,20, di cui Euro 0,018667 a titolo di capitale sociale ed Euro 3,181333 a titolo di sovrapprezzo.

MOTIVAZIONE E DESTINAZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE STOCK OPTION

La proposta di deliberazione in merito all'Aumento di Capitale Stock Option sottoposta alla Vostra approvazione è finalizzata a fornire la provvista di azioni necessarie a servire il predetto Piano di Stock Option 2026-2030 oggetto di approvazione al terzo punto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea in sede ordinaria e approvato, per quanto di propria competenza, in data 19 ottobre 2026 dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Piano di Stock Option 2026-2030 si inserisce nel novero degli strumenti utilizzati dalla Società per integrare la componente fissa della retribuzione delle risorse strategiche, ovvero i componenti esecutivi del Consiglio di Amministrazione della Società, attraverso l'utilizzo di componenti variabili che possono svolgere una funzione incentivante e fidelizzante delle predette figure, secondo l'impostazione delle migliori prassi di mercato.

MODALITÀ DI ESECUZIONE

Poiché il Piano di Stock Option 2026-2030 prevede l'attribuzione ai beneficiari di massime n. 300.000 (trecentomila) opzioni, valide per la sottoscrizione di massime n. 300.000 (trecentomila) azioni ordinarie Metriks AI (nel rapporto di 1:1), in più *tranche*, si rende necessaria l'approvazione di un apposito aumento di capitale a pagamento, in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, c.c.

L'esclusione del diritto di opzione risponde ad un concreto, effettivo e diretto interesse della Società in tal senso.

Il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di dare esecuzione all'Aumento di Capitale Stock Option una o più volte, in base alle necessità e alle modalità di assegnazione delle azioni indicate dal Piano di Stock Option. Le azioni oggetto dell'Aumento di Capitale Stock Option saranno pertanto offerte in sottoscrizione ai relativi beneficiari subordinatamente alla verifica da parte del Consiglio di Amministrazione del verificarsi degli obiettivi indicati nel Piano di Stock Option, nonché all'esercizio da parte di ciascun beneficiario delle relative opzioni.

Qualora, nell'esecuzione del Piano di Stock Option 2026-2030 siano emesse tutte le massime n. 300.000 (trecentomila) azioni ordinarie della Società oggetto dell'Aumento di Capitale Stock Option, le azioni di nuova emissione saranno pari al 2,94% *(due virgola novantaquattro per cento*) del capitale sociale *post* aumento (senza tenere conto di eventuali variazioni del capitale sociale successive alla data della presente relazione).

Essendo l'Aumento di Capitale Stock Option connotato dal requisito della scindibilità, in caso di mancato esercizio delle opzioni entro il termine ultimo indicato dal Piano di Stock Option, il capitale aumenterà di un importo pari al valore delle azioni effettivamente sottoscritte.

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO DELLE AZIONI

Le azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale Stock Option saranno offerte in sottoscrizione ai beneficiari del Piano di Stock Option 2026-2030 ad un prezzo predefinito (il c.d. *strike price*) di Euro 3,20 (*tre virgola venti*) per ciascuna azione di nuova emissione (da imputarsi Euro 0,018667 a titolo di capitale sociale ed Euro 3,181333 a titolo di sovrapprezzo).
Il patrimonio netto della Società risultante dalla situazione patrimoniale individuale al 30 giugno 2026, contenuta nella relazione finanziaria semestrale approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 settembre 2026, è pari a Euro 6.632.232,56. Considerato che le azioni in circolazione alla data della presente relazione illustrativa sono pari a n. 9.917.750 (di cui n. 8.917.750 azioni ordinarie e n. 1.000.000 azioni a voto plurimo), il patrimonio netto per azione risulta quindi pari a circa Euro 0,67. Inoltre, il patrimonio netto consolidato di pertinenza del Gruppo Metriks alla medesima data, risultante dal bilancio consolidato semestrale al 30 giugno 2026, è pari a Euro 6.835.012, corrispondente a circa Euro 0,69 per azione. Il prezzo di emissione delle azioni Metriks AI, individuato in Euro 3,20 risulta, pertanto, significativamente superiore al valore del patrimonio netto per azione, sia su base individuale sia su base consolidata, esprimendo un multiplo pari, rispettivamente, a circa 4,8 volte e 4,6 volte il medesimo.
Per maggiori dettagli si rinvia alla relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c., relativa alle specifiche ragioni dell'esclusione del diritto di opzione nonché ai criteri adottati per determinare il prezzo di emissione delle azioni Metriks AI.

DATA DI GODIMENTO DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE

Le azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale Stock Option avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai relativi titolari pari diritti rispetto alle azioni ordinarie della Società già in circolazione alla data di emissione. Le azioni di nuova emissione saranno ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan al pari delle azioni ordinarie della Società attualmente in circolazione, nei tempi e secondo la disciplina applicabile.

CONSEGUENTE INTEGRAZIONE DELLO STATUTO SOCIALE

L'approvazione dell'Aumento di Capitale Stock Option renderà necessario introdurre nell'articolo 6 del vigente statuto sociale un nuovo paragrafo in un testo conforme a quanto sotto riportato.

Si riporta pertanto di seguito l'esposizione a confronto dell'articolo 6 dello statuto sociale nella versione vigente ed in quella integrata/modificata per effetto di quanto indicato in precedenza:

Testo vigente	**Testo proposto**
Articolo 6) – Capitale sociale	**Articolo 6) – Capitale sociale**
6.1 Il capitale sociale ammonta ad Euro 185.131,70 (centoottantacinquemilacentotrentuno virgola	[*invariato*]

settanta) ed è diviso in n. 9.917.750 (novemilioninovecentodiciassettemila settecentocinquanta) azioni senza indicazione del valore nominale di cui: - n. 8.917.750 (ottomilioninovecentodiciassettemila settecentocinquanta) azioni ordinarie ("Azioni Ordinarie"); - n. 1.000.000 (unmilione) azioni a voto plurimo ("Azioni A" e, unitamente alle Azioni Ordinarie, le "Azioni").	
6.2 Le Azioni sono nominative, sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili	[*invariato*]
6.3 L'assemblea dei soci del 23 aprile 2025 ha deliberato, tra l'altro: - di attribuire all'organo amministrativo la delega ad aumentare, a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale entro il termine di cinque anni dalla relativa deliberazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile fino ad un ammontare massimo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero) comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, e/o comma 5 del Codice Civile; - di delegare l'Organo amministrativo ad aumentare gratuitamente il capitale sociale entro il termine di 5 (cinque) anni dall'efficacia della relativa deliberazione ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, per massimi nominali Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) mediante emissione di massime numero 1.000.000 (unmilione) azioni ordinarie a servizio di un piano di stock grant, da assegnarsi ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile a favore di amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti e collaboratori della società e delle società da quest'ultima controllate	[*invariato*]
6.4 In data 25 giugno 2026 il Consiglio di Amministrazione, in esercizio della delega di cui al precedente comma 6.3, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, in via scindibile, per massimi nominali Euro	[*invariato*]

20.000,00 (ventimila) e comunque mediante emissione di massime n. 1.000.000 (un milione) di Azioni Ordinarie, prive di valore nominale, a servizio del "Piano di Stock Grant Metriks AI", da assegnare a titolo gratuito ai beneficiari del Piano rientranti nelle categorie di cui all'art. 2349 del codice civile, mediante imputazione a capitale della Riserva straordinaria, con termine finale al 30 settembre 2028. Detto aumento è eseguito esclusivamente mediante emissione di Azioni Ordinarie, in deroga alla previsione di proporzionalità tra categorie di cui all'Articolo 6-*bis*.	
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 tranche, 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.	[*invariato*]
6.6 In data 29 settembre 2026 il Consiglio di Amministrazione, in esercizio della delega ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile a esso attribuita dall'Assemblea straordinaria del 2 settembre 2026, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile e anche in più tranche, per un importo	[*invariato*]

complessivo di massimi Euro 67.856,26 (sessantasettemilaottocentocinquantasei virgola ventisei) oltre sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, mediante emissione di massime n. 3.635.150 (tremilioniseicentotrentacinquemilacentocinquanta) Azioni Ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie in circolazione alla data di emissione, da sottoscriversi entro il 31 marzo 2027 e da liberarsi mediante conferimento in natura in quanto a servizio dell'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, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (compresa l'eventuale esecuzione del diritto di acquisto di cui all'articolo 111 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e/o della procedura congiunta per l'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e l'esercizio del diritto di acquisto di cui all'articolo 111 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ove ne ricorrano i presupposti di legge).	
[*non presente*]	6.7 [*primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria*]
[*non presente*]	**6.8** L'assemblea dei soci del [20/23] novembre 2026 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con termine finale di sottoscrizione al 30 giugno 2030 e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., per massimi nominali Euro 5.600,10 (cinquemilaseicento virgola dieci), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 300.000 (trecentomila) nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale e aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, da riservare ai beneficiari del piano di *stock option* denominato "Piano di Stock Option 2026-2030" approvato dall'assemblea in sede ordinaria, in pari data, ad un prezzo unitario di sottoscrizione per azione pari ad Euro 3,20 di cui Euro 0,018667 da imputarsi a capitale

	sociale ed Euro 3,181333 a titolo di sovrapprezzo. Le azioni da emettersi potranno essere sottoscritte nei termini e alle condizioni previste dal Piano di Stock Option 2026-2030.

Si segnala che la modifica statutaria proposta non rientra tra le fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto Sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari.

***

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

– ***PROPOSTA DI DELIBERAZIONE*** –

"*L'Assemblea Straordinaria di Metriks AI S.p.A. Società Benefit, riunita in sede straordinaria*

delibera

1. *di aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile, con termine finale di sottoscrizione al 30 giugno 2030 e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., per massimi nominali Euro 5.600,10 (cinquemilaseicento virgola dieci), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 300.000 (trecentomila) nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale e aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, da riservare ai beneficiari del piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2026-2030", approvato dall'assemblea in sede ordinaria in pari data, da eseguirsi nei termini e alle condizioni del suddetto piano (anche per tranches e con la precisazione che l'aumento avrà efficacia, con decorrenza da ciascuna sottoscrizione, anche in caso di parziale sottoscrizione dello stesso), ad un prezzo per azione pari a Euro 3,20 di cui Euro 0,018667 da imputarsi a capitale sociale ed Euro 3,181333 a titolo di sovrapprezzo;*

2. *di inserire nell'articolo 6 del vigente Statuto Sociale il seguente nuovo paragrafo:*

   "L'assemblea dei soci del [20/23] novembre 2026 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con termine finale di sottoscrizione al 30 giugno 2030 e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., per massimi nominali Euro 5.600,10 (cinquemila seicento virgola dieci), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 300.000 (trecentomila) nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale e aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, da riservare ai beneficiari del piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2026-2030" approvato dall'assemblea in sede ordinaria, in pari data, ad un prezzo unitario di sottoscrizione per azione pari ad Euro 3,20 di cui Euro 0,018667 da imputarsi a capitale sociale ed Euro 3,181333 a titolo di sovrapprezzo.

   Le azioni da emettersi potranno essere sottoscritte nei termini e alle condizioni previste dal Piano di Stock Option 2026-2030."

3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – pro tempore –, con espressa facoltà di sub-delega ad uno o più membri dello stesso, ogni più ampio potere affinché provveda a dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, ivi compreso quello di (i) procedere all'emissione, anche in più tranche, nei termini e alle condizioni previste dal "Piano di Stock Option 2026-2030", delle nuove azioni a servizio del piano medesimo, (ii) apportare le correlate modifiche all'art. 6 dello statuto sociale, al fine di adeguare conseguentemente l'ammontare del capitale sociale, nonché (iii) effettuare l'attestazione di cui all'art. 2444 del Codice Civile ed il deposito dello statuto riportante la cifra aggiornata del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile."*

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.**

Egregi Azionisti,

in merito al terzo argomento all'ordine del giorno dell'assemblea in sede straordinaria, siete convocati in assemblea per procedere all'approvazione di un aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., fino ad un ammontare complessivo di massimi 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 (l'"**Aumento di Capitale**"), a servizio di piani di c.d. *work for equity* destinati a consulenti della Società di particolare interesse strategico per la stessa, ad un prezzo per azione pari a Euro 3,20, di cui Euro 0,018667 a titolo di capitale sociale ed Euro 3,181333 a titolo di sovrapprezzo.

Si precisa che le azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale saranno liberate esclusivamente in denaro e la liberazione in denaro potrà avvenire anche mediante compensazione di crediti per prestazioni già rese e fatturate vantati dai consulenti nei confronti della Società, a condizione che siano certi, liquidi ed esigibili al momento della sottoscrizione.

MOTIVAZIONE E DESTINAZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE

La proposta di deliberazione in merito all'Aumento di Capitale sottoposta alla Vostra approvazione è finalizzata a fornire la provvista di azioni necessarie a servire piani di c.d. *work for equity*.

Nello specifico, il *work for equity* si inserisce nel novero degli strumenti utilizzati dalla Società per integrare la componente fissa della retribuzione attraverso l'utilizzo di componenti variabili che possono svolgere una funzione incentivante delle predette figure, secondo l'impostazione delle migliori prassi di mercato.

Il *work for equity* consente di remunerare consulenti e collaboratori qualificati con azioni della Società e consente alla Società di risparmiare liquidità, mentre al collaboratore/professionista di ottenere una partecipazione al capitale, legando la propria remunerazione al potenziale di crescita futura dell'impresa.

MODALITÀ DI ESECUZIONE

Si rende necessaria l'approvazione di un apposito aumento di capitale a pagamento, in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, c.c.

L'esclusione del diritto di opzione risponde ad un concreto, effettivo e diretto interesse della Società in tal senso.

Il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di dare esecuzione all'Aumento di Capitale una o più volte, in base alle necessità e alle modalità di attribuzione delle azioni oggetto dei contratti di *work for equity*. Le azioni oggetto dell'Aumento di Capitale saranno pertanto offerte in sottoscrizione ai relativi beneficiari subordinatamente alla verifica da parte del Consiglio di Amministrazione del verificarsi delle condizioni previste nei contratti di consulenza.

Qualora, nell'esecuzione dei contratti di *work for equity* siano emesse tutte le massime n. 168.500 (centosessantotto mila cinquecento) azioni ordinarie della Società oggetto dell'Aumento di Capitale, le azioni di nuova emissione saranno pari al 1,67% *(uno virgola sessantasette per cento*) del capitale sociale

post aumento (senza tenere conto di eventuali variazioni del capitale sociale successive alla data della presente relazione).

Essendo l'Aumento di Capitale connotato dal requisito della scindibilità, il capitale aumenterà di un importo pari al valore delle azioni effettivamente sottoscritte.

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO DELLE AZIONI

Le azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale saranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo di Euro 3,20 (*tre virgola venti*) per ciascuna azione di nuova emissione (da imputarsi Euro 0,018667 a titolo di capitale sociale ed Euro 3,181333 a titolo di sovrapprezzo).
Il patrimonio netto della Società risultante dalla situazione patrimoniale individuale al 30 giugno 2026, contenuta nella relazione finanziaria semestrale approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 settembre 2026, è pari a Euro 6.632.232,56. Considerato che le azioni in circolazione alla data della presente relazione illustrativa sono pari a n. 9.917.750 (di cui n. 8.917.750 azioni ordinarie e n. 1.000.000 azioni a voto plurimo), il patrimonio netto per azione risulta quindi pari a circa Euro 0,67. Inoltre, il patrimonio netto consolidato di pertinenza del Gruppo Metriks alla medesima data, risultante dal bilancio consolidato semestrale al 30 giugno 2026, è pari a Euro 6.835.012, corrispondente a circa Euro 0,69 per azione. Il prezzo di emissione delle azioni Metriks AI, individuato in Euro 3,20 risulta, pertanto, significativamente superiore al valore del patrimonio netto per azione, sia su base individuale sia su base consolidata, esprimendo un multiplo pari, rispettivamente, a circa 4,8 volte e 4,6 volte il medesimo.
Per maggiori dettagli si rinvia alla relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c., relativa alle specifiche ragioni dell'esclusione del diritto di opzione nonché ai criteri adottati per determinare il prezzo di emissione delle azioni Metriks AI.

DATA DI GODIMENTO DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE

Le azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai relativi titolari pari diritti rispetto alle azioni ordinarie della Società già in circolazione alla data di emissione. Le azioni di nuova emissione saranno ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan al pari delle azioni ordinarie della Società attualmente in circolazione, nei tempi e secondo la disciplina applicabile.

CONSEGUENTE INTEGRAZIONE DELLO STATUTO SOCIALE

L'approvazione dell'Aumento di Capitale renderà necessario introdurre nell'articolo 6 del vigente statuto sociale un nuovo paragrafo in un testo conforme a quanto sotto riportato.

Si riporta pertanto di seguito l'esposizione a confronto dell'articolo 6 dello statuto sociale nella versione vigente ed in quella integrata/modificata per effetto di quanto indicato in precedenza:

Testo vigente	**Testo proposto**
Articolo 6) – Capitale sociale	**Articolo 6) – Capitale sociale**
6.1 Il capitale sociale ammonta ad Euro 185.131,70 (centoottantacinquemilacentotrentuno virgola settanta) ed è diviso in n. 9.917.750 (novemilioninovecentodiciassettemila settecentocinquanta) azioni senza indicazione del valore nominale di cui: - n. 8.917.750 (ottomilioninovecentodiciassettemila	[*invariato*]

settecentocinquanta) azioni ordinarie ("Azioni Ordinarie"); - n. 1.000.000 (unmilione) azioni a voto plurimo ("Azioni A" e, unitamente alle Azioni Ordinarie, le "Azioni").	
6.2 Le Azioni sono nominative, sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili	[*invariato*]
6.3 L'assemblea dei soci del 23 aprile 2025 ha deliberato, tra l'altro: - di attribuire all'organo amministrativo la delega ad aumentare, a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale entro il termine di cinque anni dalla relativa deliberazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile fino ad un ammontare massimo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero) comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, e/o comma 5 del Codice Civile; - di delegare l'Organo amministrativo ad aumentare gratuitamente il capitale sociale entro il termine di 5 (cinque) anni dall'efficacia della relativa deliberazione ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, per massimi nominali Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) mediante emissione di massime numero 1.000.000 (unmilione) azioni ordinarie a servizio di un piano di stock grant, da assegnarsi ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile a favore di amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti e collaboratori della società e delle società da quest'ultima controllate	[*invariato*]
6.4 In data 25 giugno 2026 il Consiglio di Amministrazione, in esercizio della delega di cui al precedente comma 6.3, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, in via scindibile, per massimi nominali Euro 20.000,00 (ventimila) e comunque mediante emissione di massime n. 1.000.000 (un milione) di Azioni Ordinarie, prive di valore nominale, a servizio del "Piano di Stock Grant Metriks AI", da assegnare a titolo gratuito ai	[*invariato*]

beneficiari del Piano rientranti nelle categorie di cui all'art. 2349 del codice civile, mediante imputazione a capitale della Riserva straordinaria, con termine finale al 30 settembre 2028. Detto aumento è eseguito esclusivamente mediante emissione di Azioni Ordinarie, in deroga alla previsione di proporzionalità tra categorie di cui all'Articolo 6-*bis*.	
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 tranche, 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.	[*invariato*]
6.6 In data 29 settembre 2026 il Consiglio di Amministrazione, in esercizio della delega ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile a esso attribuita dall'Assemblea straordinaria del 2 settembre 2026, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile e anche in più tranche, per un importo complessivo di massimi Euro 67.856,26 (sessantasettemilaottocentocinquantasei virgola ventisei) oltre sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo,	

del codice civile, mediante emissione di massime n. 3.635.150 (tremilioniseicentotrentacinquemilacentocinquanta) Azioni Ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie in circolazione alla data di emissione, da sottoscriversi entro il 31 marzo 2027 e da liberarsi mediante conferimento in natura in quanto a servizio dell'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, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (compresa l'eventuale esecuzione del diritto di acquisto di cui all'articolo 111 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e/o della procedura congiunta per l'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e l'esercizio del diritto di acquisto di cui all'articolo 111 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ove ne ricorrano i presupposti di legge).	
[*non presente*]	6.7 [*primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria*]
[*non presente*]	6.8 [*secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria*]
[*non presente*]	6.9 L'assemblea dei soci del [20/23] novembre 2026 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con termine finale di sottoscrizione al 30 giugno 2030 e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., per massimi nominali Euro 3.145,39 (tremilacentoquarantacinque virgola trentanove), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 168.500 (centosessantotto mila cinquecento) nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale e aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, a servizio di piani di c.d. *work for equity* destinati a consulenti della Società di particolare interesse strategico per la stessa, ad un prezzo unitario di sottoscrizione per azione pari ad Euro 3,20 di cui Euro 0,018667 da imputarsi a capitale sociale ed Euro 3,181333 a titolo di sovrapprezzo. Le azioni di nuova emissione

	saranno liberate esclusivamente in denaro e la liberazione in denaro potrà avvenire anche mediante compensazione di crediti per prestazioni già rese e fatturate vantati dai consulenti nei confronti della Società, a condizione che siano certi, liquidi ed esigibili al momento della sottoscrizione

Si segnala che la modifica statutaria proposta non rientra tra le fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto Sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari.

***

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

*– **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE** –*

"*L'Assemblea Straordinaria di Metriks AI S.p.A. Società Benefit, riunita in sede straordinaria*

delibera

4. *di aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile, con termine finale di sottoscrizione al 30 giugno 2030 e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., per massimi nominali Euro 3.145,39 (tremilacentoquarantacinque virgola trentanove), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 168.500 (centosessantotto mila cinquecento) nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale e aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, a servizio di piani di c.d. work for equity destinati a consulenti della Società di particolare interesse strategico per la stessa (anche per tranches e con la precisazione che l'aumento avrà efficacia, con decorrenza da ciascuna sottoscrizione, anche in caso di parziale sottoscrizione dello stesso), ad un prezzo per azione pari a Euro 3,20 di cui Euro 0,018667 da imputarsi a capitale sociale ed Euro 3,181333 a titolo di sovrapprezzo. Le azioni di nuova emissione emesse in esecuzione del presente aumento saranno liberate esclusivamente in denaro e la liberazione in denaro potrà avvenire anche mediante compensazione di crediti per prestazioni già rese e fatturate vantati dai consulenti nei confronti della Società, a condizione che siano certi, liquidi ed esigibili al momento della sottoscrizione;*

5. *di inserire nell'articolo 6 del vigente Statuto Sociale il seguente nuovo paragrafo:*

   "L'assemblea dei soci del [20/23] novembre 2026 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con termine finale di sottoscrizione al 30 giugno 2030 e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., per massimi nominali Euro 3.145,39(tremilacentoquarantacinque virgola trentanove), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 168.500 (centosessantotto mila cinquecento) nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale e aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, a servizio di piani di c.d. work for equity destinati a consulenti della Società di particolare interesse strategico per la stessa, ad un prezzo unitario di sottoscrizione per azione pari ad Euro 3,20 di cui Euro 0,018667 da imputarsi a capitale sociale ed Euro 3,181333 a titolo di sovrapprezzo. Le azioni di nuova emissione emesse in esecuzione del presente aumento saranno liberate esclusivamente in denaro e la liberazione in denaro potrà avvenire anche mediante compensazione di crediti per prestazioni già rese e fatturate vantati dai consulenti nei confronti della Società, a condizione che siano certi, liquidi ed esigibili al momento della sottoscrizione."

6. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – pro tempore –, con espressa facoltà di sub-delega ad uno o più membri dello stesso, ogni più ampio potere affinché provveda a dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, ivi compreso quello di (i) procedere all'emissione, anche in più tranche*

delle nuove azioni a servizio di piani di c.d. work for equity, (ii) apportare le correlate modifiche all'art. 6 dello statuto sociale, al fine di adeguare conseguentemente l'ammontare del capitale sociale, nonché (iii) effettuare l'attestazione di cui all'art. 2444 del Codice Civile ed il deposito dello statuto riportante la cifra aggiornata del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile."

Milano, 19 ottobre 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente e Amministratore Delegato

Tiziano Cetarini

