

<p>Informazione Regolamentata n. 20237-23-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 29 Aprile 2026 14:54:10</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : DATRIX

Utenza - referente : DATRIXN01 - GIUSEPPE VENEZIA

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2026 14:54:10

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Aprile 2026 14:54:10

Oggetto : Datrix: Delibere dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Testo del comunicato

Si veda allegato.



L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI DATRIX HA APPROVATO:

- **il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e ha preso visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025**
- **la destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2025**
- **il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2026-2028**
- **l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**

Milano, 29 aprile 2026 – L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Datrix S.p.A. (“**Datrix**” o la “**Società**”), società con azioni negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan (ticker: DATA.MI - codice ISIN IT0005468357) e a capo del primo ecosistema internazionale di aziende *software* verticali di Intelligenza Artificiale, si è riunita in data odierna, in prima convocazione, sotto la presidenza di Fabrizio Milano d’Aragona, per deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno.

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e presa visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di revisione e ha preso visione del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2025, così come esaminati e approvati dal Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2026.

Nell'esercizio al 31 dicembre 2025, Datrix ha registrato Ricavi di vendita pari a € 1,1 milioni (€ 1,3 milioni nel 2024), EBITDA negativo per € -0,9 milioni (negativo per € -2,0 milioni nel 2024) e un risultato di esercizio negativo per € -1,4 milioni (€ -2,5 milioni nel 2024).

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 ha evidenziato Ricavi Netti pari a € 10,9 milioni (€ 12,8 milioni nel 2024), Ricavi totali pari a € 13,6 milioni (€ 18,2 milioni nel 2024), EBITDA Adjusted pari a € 1,8 milioni (€ 1,0 milioni nel 2024), risultato netto consolidato negativo per € -2,1 milioni (€ -2,5 milioni nel 2024).

Principali risultati al 31 dicembre 2025

Dati al 31 dicembre 2025 (Euro/000)	Gruppo Datrix <i>(Bilancio Consolidato)</i>	Datrix S.p.A. <i>(Bilancio di esercizio)</i>
Ricavi Totali	13.574	1.116
EBITDA Adjusted	1.827	-948
Risultato di esercizio	-2.133	-1.387
PFN	2.392	-653

Per l'analisi dei dati consolidati al 31 dicembre 2025, si rinvia al comunicato stampa pubblicato in data 30 marzo 2026.

Destinazione del risultato di esercizio

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di riportare a nuovo la perdita di esercizio, pari a Euro 1.387.035.

Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione per il triennio 2026-2028

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha deliberato di conferire alla società di revisione **RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.** l'incarico di revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato per gli esercizi 2026-2028, nonché di revisione limitata delle relazioni semestrali con chiusura al 30 giugno 2026, 30 giugno 2027 e 30 giugno 2028, riconoscendo un compenso annuo lordo pari a Euro 28.000.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea degli Azionisti di Datrix ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti c.c., anche in più tranche, entro 18 mesi decorrenti dalla data della delibera, di azioni ordinarie di Datrix, prive del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale della Società alla data in cui avviene l'acquisto e, comunque per un controvalore massimo di Euro 1.000.000, entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione, nonché in conformità con quanto previsto all'articolo 2357, comma 3, c.c..

L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è stata concessa per le seguenti finalità:

- sostenere la liquidità del titolo, in modo da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato, nonché regolarizzarne l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di eventuali effetti distorsivi legati a eccessi di volatilità o scarsa liquidità degli scambi, anche ai sensi e per gli effetti della relativa prassi di mercato ammessa da Consob, in conformità all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014;
- realizzare operazioni di vendita e/o permuta di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi con partner strategici;
- operare in un'ottica di investimento a medio e lungo termine, intervenendo sia sul mercato, sia nei mercati *over the counter* o al di fuori del mercato, tramite procedure di *accelerated bookbuilding* ai blocchi, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte;
- costituire un c.d. "magazzino titoli" per alienare, disporre e/o utilizzare le azioni proprie in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, purché coerentemente con le linee strategiche della Società, nell'ambito di operazioni societarie/finanziarie di carattere straordinario, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni, fusioni, scissioni, operazioni sul capitale, permuta, conferimento, scambio, operazioni di finanziamento o altre operazioni, in relazione alle quali si renda necessaria o opportuna l'assegnazione o disposizione di azioni proprie;

- adempiere obbligazioni derivanti da eventuali piani di *stock options*, *stock grant*, *performance shares* e in generale piani di incentivazione basati su azioni, a titolo oneroso o gratuito, anche a lungo termine, sia esistenti sia futuri, a favore di amministratori, esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori della Società o delle sue controllate;
- utilizzare azioni proprie acquistate o già in portafoglio a fronte dell'esercizio di diritti, anche di conversione, derivanti da strumenti finanziari emessi dalla Società, dalle sue controllate o da terzi.

Resta inteso che, al venir meno delle ragioni che hanno determinato l'acquisto, le azioni proprie acquistate in esecuzione dell'autorizzazione potranno essere destinate a una delle altre finalità sopra indicate o cedute.

La delibera prevede, inoltre, che il prezzo di acquisto sarà individuato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni normative vigenti nonché, ove applicabili, delle prassi di mercato ammesse *pro tempore* vigenti, fermo restando che gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari, ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014 e al Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052, nonché delle prassi di mercato ammesse *pro tempore* vigenti, ove applicabili. In ogni caso, gli acquisti dovranno essere effettuati: (i) ad un prezzo per azione che non potrà discostarsi in diminuzione e in aumento per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione o nella seduta di borsa precedente la data di annuncio dell'operazione, a seconda delle modalità tecniche individuate dal Consiglio di Amministrazione; e (ii) ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto.

Le cessioni o altro atto di disposizione o utilizzo di azioni proprie saranno effettuati: (a) se eseguiti in danaro, secondo i termini e le condizioni di volta in volta stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, a un corrispettivo non inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel massimo del 20% al prezzo di riferimento registrato nella seduta di Borsa Italiana S.p.A. del giorno precedente ogni singola operazione; (b) se eseguiti nell'ambito di operazioni straordinarie, secondo i termini economici che saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato delle azioni della Società; (c) per quanto riguarda le azioni al servizio dei piani di incentivazione, secondo i termini e alle condizioni previste dai piani medesimi; fermo in ogni caso il rispetto dei limiti eventualmente previsti dalla normativa vigente nonché, ove applicabili, dalle prassi di mercato ammesse *pro tempore* vigenti.

Si ricorda che alla odierna il capitale sociale sottoscritto e versato di Datrix ammonta a Euro 167.666,19, suddiviso in n. 16.766.619 azioni senza indicazione del valore nominale, di cui n. 9.811.119 azioni ordinarie e n. 6.955.500 azioni a voto plurimo, e che la Società detiene attualmente n. 16.500 azioni proprie (pari allo 0,1% del capitale sociale).

Per ogni ulteriore informazione circa l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, si rinvia alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, pubblicata sul sito [internet www.datrixgroup.com](http://internet.www.datrixgroup.com), nonché sul sito [internet www.borsaitaliana.it](http://internet.www.borsaitaliana.it).

Deposito della documentazione

Il verbale dell'odierna Assemblea degli Azionisti, inclusivo del rendiconto sintetico delle votazioni, sarà messo a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale e sul sito *internet* della Società nella sezione "Governance/Assemblee e Documenti Assembleari"

dedicata alla presente Assemblea, nonché secondo le ulteriori modalità previste dalla norma vigente.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società www.datrixgroup.com nella sezione “Investors/Comunicati Stampa”, nonché presso il circuito SDIR “eMarket Storage” all’indirizzo www.emarketstorage.it.

RIGUARDO DATRIX

Datrix è un Gruppo con azioni negoziate su Euronext Growth Milan (codice ISIN IT0005468357), a capo del primo ecosistema internazionale di aziende software verticali B2B, potenziate dell'Intelligenza Artificiale.

Il Gruppo è attivo con soluzioni AI-Based in 2 aree di business: AI for Data Monetization (per massimizzare le opportunità di crescita nei settori Martech, AdTech e FinTech trasformando i dati in valore tangibile) e AI for Industrial & Business Processes (per ottimizzare l'efficienza di processi industriali e aziendali in settori chiave come, ad esempio, energia, manifattura, finanza, logistica e trasporti).

Fanno oggi parte del Gruppo Datrix i brand: Adapex, Aramix, ByTek e Navla.

Datrix è inoltre partner tecnologico di oltre 20 università e centri di ricerca internazionali per importanti progetti di Ricerca & Sviluppo (finanziati dall'Unione Europea e dall'Italia) basati su algoritmi di Artificial Intelligence in ambito LifeScience/Salute, Social Well Being, Cybersecurity.

Datrix con Headquarter in Italia, opera in Europa, negli Stati Uniti e negli Emirati Arabi Uniti.

Maggiori info su www.datrixgroup.com

Per maggiori informazioni:

Investor Relations: Giuseppe Venezia, tel. +39 0276281064 - ir@datrixgroup.com

Investor Relations Consultant: Chiara Cardelli (KT&Partners) - ir@datrixgroup.com

Euronext Growth Advisor: Alantra / Stefano Bellavita, tel. +39 0263671601 - stefano.bellavita@alantra.com

Marketing & Communication: Pierluigi Vacca (CMO Datrix) - pierluigi@datrixgroup.com

Ufficio Stampa: Dario Ferrante, mob. 3891328130 - dario@miserveunufficiostampa.com

Fine Comunicato n.20237-23-2026

Numero di Pagine: 6