

Informazione Regolamentata n. 20337-17-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 29 Luglio 2026 08:50:36	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : METRIKS AI

Utenza - referente : METRIKSAIN01 - Bartoli Tommaso

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 29 Luglio 2026 08:50:36

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Luglio 2026 08:50:36

Oggetto : Avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Metriks AI

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato



AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI METRIKS AI

I Signori Azionisti di **Metriks AI S.p.A. Società Benefit** (la “Società”) sono convocati in assemblea in sede straordinaria, che si svolgerà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per il giorno 2 settembre 2026, alle ore 15.00, in prima convocazione, e, ove occorra, in seconda convocazione, il giorno 3 settembre 2026, ore 15.00, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 c.c., della facoltà, da esercitarsi entro il 30 giugno 2027, di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e anche in più tranches, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, c.c., con emissione di un numero massimo di n. 3.635.150 azioni ordinarie, con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, il cui prezzo di emissione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle previsioni di legge, da liberarsi mediante conferimento in natura in quanto a servizio di un’offerta pubblica di scambio volontaria avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di TradeLab S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale e sui diritti di voto

Il capitale sociale è pari ad Euro 184.091,00, interamente sottoscritto e versato, ed è rappresentato da n. 8.862.000 azioni ordinarie e n. 1.000.000 azioni a voto plurimo, prive di valore nominale espresso. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, mentre le azioni a voto plurimo attribuiscono il diritto a dieci voti ciascuna nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data del presente avviso la Società detiene n. 61.418 azioni proprie. Le informazioni circa la composizione del capitale sociale sono disponibili sul sito della Società all’indirizzo <https://www.metriks.ai/investor-relations>.

Legittimazione all’intervento e al voto

Ai sensi dell’art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/98 e s.m.i. (il “TUF”) e dell’art. 16 dello Statuto Sociale, la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto – che potranno avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato (come *infra* definito) – è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione, da richiedere a cura di ciascun soggetto legittimato al proprio intermediario depositario, rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle Azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea in prima convocazione, ovvero il 24 agosto 2026 (la “Record Date”). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente alla predetta Record Date non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea nelle modalità stabilite dal presente avviso di convocazione. Ai sensi dell’art. 83-sexies, comma 4, del TUF, la comunicazione dell’intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la

METRIKS AI S.p.A. SB

Sede legale: Piazzale Ferrara, 4 - Milano

Partita Iva / CF: 12122690964

www.metriks.ai e-mail: info@metriks.ai ph: +39 333 320 4166



data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 28 agosto 2026), ferma restando la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario abilitato che tiene i relativi conti affinché effettui la predetta comunicazione alla Società. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario abilitato o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società.

Modalità di svolgimento dell'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato

Conformemente a quanto previsto dall'art. 16 dello statuto della Società e dalla disciplina applicabile, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte dei soggetti titolari del diritto di voto potranno avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, in conformità alle previsioni di legge e alla normativa vigente, come meglio precisato nel prosieguo.

La Società ha dato incarico a Monte Titoli S.p.A. – con sede legale in Milano, Piazza Affari, n. 6 – di rappresentare gli Azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF (il "**Rappresentante Designato**"). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno, pertanto, conferire al Rappresentante Designato la delega/subdelega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, utilizzando lo specifico modulo di delega/subdelega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società e che sarà reso disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.metriks.ai nella sezione "Investor Relations/Shareholders' Meetings".

Il modulo di delega/subdelega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito *internet* della Società entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea (ossia entro il 31 agosto 2026 per la prima convocazione ed entro il 1° settembre 2026 in caso di seconda convocazione) ed entro i medesimi termini la delega potrà essere revocata.

La delega/subdelega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. Il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato non comporta spese per gli Azionisti. Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni all'indirizzo di posta elettronica rd@pec.euronext.com.

Nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale e dalla normativa vigente, l'intervento in Assemblea dei soggetti legittimati diversi dagli Azionisti e dai soggetti cui spetta il diritto di voto (*e.g.*, i componenti degli organi sociali, il segretario incaricato e il Rappresentante Designato) potrà avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate.

Le istruzioni per l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione saranno comunicate esclusivamente ai soggetti legittimati all'intervento diversi dagli Azionisti e dai soggetti cui spetta il diritto di voto.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito *internet* della Società e con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.

METRIKS AI S.p.A. SB

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



Diritto di porre domande

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, tenuto conto che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avverranno esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea, in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione ex art. 83-sexies, comma 1 del TUF, effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno unicamente prima dell'Assemblea facendole pervenire alla Società, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento trasmessa all'indirizzo della sede legale della Società ovvero mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo pec della Società metriksai@pec.it (oggetto: "Domanda Assemblea Azionisti"), entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, cioè entro il 24 agosto 2026. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta almeno tre giorni prima dell'Assemblea mediante pubblicazione delle risposte in un'apposita sezione del sito *internet* della Società. La Società può fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell'ordine del giorno

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono richiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, cioè entro l'8 agosto 2026, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, salvo quanto inderogabilmente previsto dalla normativa applicabile.

Le richieste dovranno essere presentate per iscritto, anche mediante posta elettronica certificata all'indirizzo metriksai@pec.it, e dovranno essere corredate dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale complessivamente detenuta e dei riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente.

I soci richiedenti o proponenti dovranno predisporre, ai sensi di legge, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno; tale relazione dovrà essere fatta pervenire con le stesse modalità all'organo di amministrazione entro il suddetto termine di dieci giorni, ossia entro l'8 agosto 2026.

Almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia, entro il 18 agosto 2026), la Società darà notizia, nelle stesse forme di pubblicazione seguite per il presente avviso, delle integrazioni eventualmente presentate, mettendo contestualmente a disposizione del pubblico le relazioni, accompagnate dalle proprie eventuali valutazioni, presso la sede legale e sul sito internet della Società www.metriks.ai, nella sezione "Investor Relations/Shareholders' Meetings".

Presentazione di nuove proposte di delibera

METRIKS AI S.p.A. SB

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



Poiché la Società prevede che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, in base alla disciplina transitoria applicabile, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono presentare individualmente proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno entro il quindicesimo giorno antecedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 18 agosto 2026.

Le nuove proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno devono essere presentate per iscritto, mediante invio di apposita lettera raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede legale della Società e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata metriksai@pec.it, da una casella di posta elettronica certificata.

Le suddette proposte, formulate in modo chiaro e completo, devono indicare il punto all'ordine del giorno dell'Assemblea cui si riferiscono e il testo della deliberazione proposta. Le proposte di deliberazione pervenute alla Società entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno pubblicate sul sito internet della Società all'indirizzo www.metriks.ai, sezione "Investor Relations/Shareholders' Meetings", al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente, anche tenendo conto di tali nuove proposte, e al Rappresentante Designato di raccogliere eventuali istruzioni di voto anche sulle medesime.

Le proposte di delibera dovranno essere corredate da una certificazione di possesso azionario alla Record Date rilasciata ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF.

Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alla normativa applicabile, nonché la legittimazione dei proponenti.

Documentazione

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, la documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte deliberative concernenti le materie poste all'ordine del giorno e il modulo da utilizzare per il conferimento della delega o subdelega al Rappresentante Designato, verrà messa a disposizione dei soci e del pubblico, nei termini prescritti dalla normativa vigente, sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://www.metriks.ai/investor-relations>, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it (sezione Azioni>Documenti).

La Società si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e degli azionisti. Il Comunicato stampa è presente nel sito societario <https://www.metriks.ai/investor-relations> e sul sistema autorizzato di trasmissione e stoccaggio delle Informazioni Regolamentate (SDIR) "Emarket Storage" disponibile all'indirizzo <https://www.emarketstorage.it/>.

I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

Il presente avviso sarà pubblicato, per estratto, in data 30 luglio 2026 sul quotidiano Milano Finanza.

METRIKS AI S.p.A. SB

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



Milano, 29 luglio 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Tiziano Cetarini


Metriks AI S.p.A. SB
Piva / CF: 12122690964
Piazzale Ferrara, 4 - 20139 Milano
PEC: metriksai@pec.it

www.metriks.ai

METRIKS AI S.p.A. SB

Sede legale: Piazzale Ferrara, 4 - Milano

Partita Iva / CF: 12122690964

www.metriks.ai e-mail: info@metriks.ai ph: +39 333 320 4166

Fine Comunicato n.20337-17-2026	Numero di Pagine: 7
---------------------------------	---------------------