

Informazione Regolamentata n. 20337-19-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 18 Agosto 2026 22:47:44	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : METRIKS AI

Utenza - referente : METRIKSAIN01 - Bartoli Tommaso

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 18 Agosto 2026 22:47:44

Data/Ora Inizio Diffusione : 18 Agosto 2026 22:47:44

Oggetto : ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI
AZIONISTI - RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'
UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Testo del comunicato

Vedi allegato

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

2 SETTEMBRE 2026 – ORE 15:00

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULL'UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

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



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Sull'unico punto di parte straordinaria
all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti del
2 settembre 2026 - prima convocazione
3 settembre 2026 - seconda convocazione**

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



Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede legale e sul sito *internet* di Metriks AI S.p.A. Società Benefit (“**Metriks**” o la “**Società**”), all’indirizzo <https://www.metriks.ai/investor-relations>, la relazione illustrativa sull’unico punto all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti convocata, con partecipazione esclusivamente mediante rappresentante designato, per il giorno 2 settembre 2026 ore 15:00 e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 3 settembre 2026, stessa ora.

PARTE STRAORDINARIA

PRIMO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO

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 *tranche*, 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.

1. Premessa

Siete stati convocati in Assemblea, in sede straordinaria, per deliberare l’approvazione dell’attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, della facoltà, da esercitarsi entro il 30 giugno 2027, di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e anche in più *tranche*, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, con emissione di un numero massimo di 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. (“**TradeLab**”) (l’**“Aumento di Capitale al Servizio dell’Offerta”**).

Vengono, pertanto, qui di seguito fornite le necessarie informazioni, affinché possiate pervenire a un fondato giudizio sull’oggetto della deliberazione di cui al predetto ordine del giorno.

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



2. Descrizione dell'Offerta

La proposta di conferimento di una delega al Consiglio di Amministrazione di Metriks, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale della Società (la "**Delega**") – che costituisce l'oggetto della presente Relazione – è funzionale all'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa da Metriks ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**") avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di TradeLab – e cioè massime n. 5.450.000 azioni ordinarie, rappresentative del 100% del capitale sociale – ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l' "**Offerta**"), come da comunicazione di Metriks, predisposta ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del TUF e dell'articolo 37 del Regolamento adottato con delibera CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971 (il "**Regolamento Emittenti**"), con cui Metriks ha reso noto al pubblico, in data 29 luglio 2026, la propria decisione di promuovere l'Offerta (la "**Comunicazione dell'Offerta**").

Come più diffusamente illustrato nella Comunicazione dell'Offerta (cui si fa integrale rinvio, in particolare con riferimento al paragrafo 2.2), l'Offerta si inserisce nella strategia di crescita per linee esterne di Metriks ed è complementare all'acquisizione da parte di Metriks del 100% del capitale sociale di Workgroup S.r.l., ai fini della quale in data 29 luglio 2026, come reso noto al mercato, Metriks ha sottoscritto un *term sheet* vincolante.

Le due operazioni, sebbene distinte, si collocano nella strategia di sviluppo del Gruppo Metriks volta a costruire una piattaforma integrata di *artificial intelligence* ("**AI**"), *analytics* e automazione operativa, rafforzando la posizione industriale dell'Offerente lungo l'intera catena del valore dei processi aziendali, dalla raccolta e interpretazione dei dati fino all'automazione e all'esecuzione delle attività operative potenziate da agenti AI.

Per chiarezza, si precisa che l'Offerta e l'acquisizione dell'intero capitale sociale di Workgroup sebbene rientrati nella medesima strategia di crescita di Metriks, sono comunque autonome e indipendenti e, in particolare, l'Offerta non è condizionata al completamento dell'acquisizione da parte di Metriks del 100% del capitale sociale di Workgroup.

L'Offerta determinerebbe, in particolare, l'aggregazione di due gruppi attivi, con modelli di *business* complementari, nell'analisi dei dati a supporto delle decisioni d'impresa. Nell'esercizio 2025, il Gruppo Metriks ha realizzato ricavi delle vendite e delle prestazioni consolidati pari a Euro 7,7 milioni (Euro 10,7 milioni su base pro-forma) e un EBITDA pari a Euro 2,0 milioni (Euro 2,4 milioni su base pro-forma), mentre il Gruppo TradeLab ha realizzato ricavi consolidati pari a Euro 6,0 milioni e un EBITDA pari a Euro 0,8 milioni. L'aggregazione darebbe pertanto vita a un operatore di dimensioni significativamente superiori a quelle delle singole entità, con una base di ricavi, una marginalità e una capitalizzazione di mercato aggregate tali da ampliare le prospettive di crescita e accrescere la visibilità del titolo presso investitori e operatori del settore.

In tale contesto, TradeLab apporterebbe competenze distintive nel business *analytics*, nella *retail intelligence*, nella consulenza strategica e nel supporto ai processi decisionali dei clienti, mentre Workgroup consentirebbe di estendere l'applicazione delle tecnologie proprietarie di Metriks

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



all'interno dei processi operativi quotidiani di imprese e *retailer*. Metriks ritiene che la combinazione delle competenze, delle tecnologie e delle basi clienti delle società coinvolte possa generare significative opportunità di crescita e sinergie sui costi, accelerare lo sviluppo di nuove soluzioni basate sull'*agentic AI* e conseguire benefici per tutti gli stakeholder.

L'Offerta si fonda su un principio di continuità: l'Offerente intende assicurare la sostanziale continuità nella conduzione dell'attività dell'Emittente e valorizzare il *management* e le risorse umane interne che ne hanno guidato il percorso di sviluppo, che costituiscono parte essenziale del valore oggetto di aggregazione.

Per ciascuna azione di TradeLab portata in adesione all'Offerta, Metriks riconoscerà un corrispettivo interamente in azioni (il "**Corrispettivo**"), pari n. 0,667 azioni ordinarie della Società di nuova emissione.

3. La proposta di delega

La proposta di conferire al Consiglio di Amministrazione di Metriks la Delega trova giustificazione nel fatto che tale strumento è maggiormente idoneo a garantire flessibilità, rispetto alla deliberazione di aumento di capitale direttamente assunta dall'Assemblea degli Azionisti, nella determinazione dei termini e delle condizioni di un aumento di capitale al servizio di un'offerta pubblica di scambio.

La proposta di Delega prevede che l'Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta possa essere deliberato entro il 30 giugno 2027, per un ammontare massimo di capitale sociale pari a Euro 67.856,26, oltre sovrapprezzo, in via scindibile e anche in più *tranche*. La Delega proposta prevede l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, in quanto le azioni di Metriks di nuova emissione da offrire in scambio sono riservate agli aderenti all'Offerta e saranno sottoscritte e liberate mediante conferimento a favore di Metriks delle azioni di TradeLab portate in adesione all'Offerta.

Le azioni ordinarie di nuova emissione di Metriks rivenienti dall'Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta avranno le stesse caratteristiche e attribuiranno gli stessi diritti delle azioni ordinarie di Metriks già in circolazione alla data di emissione e saranno ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan.

Per chiarezza, si precisa che la proposta di Delega è autonoma rispetto alla delega ad aumentare il capitale sociale approvata dall'assemblea dei soci della Società del 23 aprile 2025 (sui cui termini e condizioni, si rinvia all'art. 6.3 dello statuto sociale), che rimarrà quindi pienamente efficace.

4. Rapporto di scambio

Per ciascuna azione di TradeLab portata in adesione all'Offerta, Metriks riconoscerà il Corrispettivo, pari a n. 0,667 azioni ordinarie della Società di nuova emissione.

Il Corrispettivo è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione di Metriks a esito di una valutazione autonoma anche tenendo in considerazione il razionale strategico e industriale

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



dell'Offerta e non sono state ottenute e/o utilizzate perizie elaborate da soggetti indipendenti o finalizzate alla valutazione della congruità dello stesso, né sono state utilizzate metodologie valutative specifiche.

Si precisa che (i) ai fini della propria analisi, Metriks ha utilizzato esclusivamente dati e informazioni di natura pubblica e (ii) la Società non ha svolto alcuna *due diligence* finanziaria, legale, commerciale, fiscale, aziendale o di altro tipo su TradeLab.

Sulla base di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione della Società ha determinato in n. 3.635.150 il numero massimo di azioni ordinarie di Metriks da emettere al servizio dell'Offerta, sulla base del rapporto di scambio di n. 0,667 azioni ordinarie di Metriks di nuova emissione per ciascuna azione di TradeLab portata in adesione all'Offerta indicato nella Comunicazione dell'Offerta.

Tenuto conto del lotto minimo di negoziazione per le azioni di TradeLab, il Corrispettivo offerto da Metriks agli aderenti all'Offerta è pari a n. 667 azioni Metriks per ciascun lotto minimo di 1.000 azioni di TradeLab portato in adesione all'Offerta.

Laddove un aderente non portasse in adesione all'Offerta almeno un lotto minimo ovvero un multiplo, potrebbe non avere diritto a un numero intero di azioni di Metriks. Dette parti frazionarie delle azioni di Metriks saranno aggregate e vendute su Euronext Growth Milan e i relativi proventi saranno distribuiti agli aderenti in proporzione alle rispettive parti frazionarie.

5. Prezzo di emissione delle azioni di Metriks

Il prezzo di emissione delle azioni di Metriks da emettere nell'ambito dell'Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della Delega, ai sensi dell'articolo 2441, sesto comma, del codice civile, sempre nel rispetto del rapporto di scambio individuato per l'Offerta.

Inoltre, in sede di esercizio della Delega, sarà determinata la parte del prezzo di emissione che sarà imputata a riserva sovrapprezzo, fermo restando che l'ammontare massimo di aumento di capitale sociale nominale sarà pari a Euro 67.856,26.

Conseguentemente, prima dell'esercizio della Delega per l'Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta, il Collegio Sindacale della Società provvederà a emettere, ai sensi dell'articolo 2441, comma 6, del codice civile il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni di Metriks da offrire in scambio nel contesto dell'Offerta.

Tale parere sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla legge.

6. Valutazione del conferimento

Come previsto dalle disposizioni applicabili del codice civile per le ipotesi di conferimenti in natura, il valore delle azioni di TradeLab che saranno conferite in Metriks deve essere oggetto di apposita valutazione da parte di un esperto. Come già indicato nella Comunicazione dell'Offerta, il Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'articolo 2440, comma 2, del codice civile, ha deliberato di

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



avvalersi della disciplina prevista dagli articoli 2343-ter, comma 2, lett. b) e 2343-quater del codice civile per la stima delle azioni di TradeLab oggetto dell'Offerta.

Tale disciplina, infatti, consente di non richiedere la relazione giurata di stima dei beni conferiti a opera di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la società conferitaria di cui all'articolo 2343 del codice civile, qualora il valore attribuito ai beni in natura conferiti, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, sia pari o inferiore al valore risultante da una valutazione riferita a una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento ed effettuata da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, nonché dotato di adeguata e comprovata professionalità.

La relazione di stima dell'esperto indipendente sarà messa a disposizione del Consiglio di Amministrazione prima dell'esercizio della Delega, ove conferita, e sarà pubblicata nei termini e con le modalità previsti dalla normativa applicabile.

Ogni ulteriore documento richiesto ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari in relazione all'operazione sopra illustrata verrà messo a disposizione nei termini e nelle forme previste dalla vigente normativa.

7. Impatti dell'Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta sulla compagine sociale di Metriks

In considerazione della natura dell'Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta e delle variabili connesse ai risultati dell'Offerta medesima, non è possibile prevedere la composizione della compagine azionaria di Metriks all'esito dell'esecuzione di tale aumento di capitale.

La percentuale di diluizione degli attuali azionisti nel capitale sociale di Metriks dipende dall'esito dell'Offerta, tenuto conto che la quantità di nuove azioni della Società da emettere nell'ambito dell'Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta dipenderà dal numero di adesioni all'Offerta medesima.

In caso di integrale adesione all'Offerta da parte di tutti i titolari delle azioni di TradeLab oggetto dell'Offerta, agli azionisti di TradeLab saranno assegnate complessivamente n. 3.635.150 azioni ordinarie di nuova emissione di Metriks in esecuzione dell'Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta, che, alla data di pagamento del corrispettivo dell'Offerta, rappresenteranno il 26,9% del capitale sociale di Metriks (*fully diluted*).

Nel caso in cui vengano portate in adesione all'Offerta un numero di azioni di TradeLab rappresentative del 51% del capitale sociale di TradeLab (pari alla condizione di efficacia dell'Offerta, salvo rinuncia da parte di Metriks nei termini e alle condizioni previsti nella Comunicazione dell'Offerta), saranno assegnate complessivamente n. 1.853.926 azioni ordinarie di nuova emissione di Metriks in esecuzione dell'Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta, che, alla data di pagamento del corrispettivo dell'Offerta, rappresenteranno il 15,8% del capitale sociale di Metriks (*fully diluted*).

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



8. Periodo previsto per l'esecuzione dell'Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta

L'esercizio della Delega da parte del consiglio di amministrazione avverrà prima della pubblicazione del documento di offerta sottoposto all'approvazione di CONSOB.

Sempre tenuto conto degli adempimenti previsti dalla normativa applicabile alle offerte pubbliche di scambio, si prevede che l'Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta venga eseguito entro il 31 dicembre 2026, subordinatamente all'avveramento (ovvero alla rinuncia da parte di Metriks, a seconda dei casi) delle condizioni di efficacia dell'Offerta indicate nel documento di offerta sottoposto all'approvazione di CONSOB.

In particolare, l'esecuzione dell'Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta avverrà in corrispondenza delle date di pagamento del Corrispettivo dell'Offerta, fermo restando il termine finale di esercizio della Delega previsto per il 30 giugno 2027.

9. Modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale

L'attribuzione della Delega all'Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta proposta dal Consiglio di Amministrazione di Metriks comporta la modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale della Società.

Si riporta di seguito l'esposizione a confronto del predetto articolo 6 nel testo vigente e in quello proposto, segnalandosi che il testo di cui si propone l'inserimento è evidenziato in carattere grassetto sottolineato.

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Articolo 6 (versione vigente)	Articolo 6 (modifiche evidenziate in grassetto sottolineato)
6.1. Il capitale sociale ammonta ad Euro 184.091,00 (centottantaquattromilanovantuno virgola zero zero) ed è diviso in n. 9.862.000 (novemilioniottocentosessantaduemila) azioni senza indicazione del valore nominale di cui: - n. 8.862.000 (ottomilioniottocentosessantaduemila) azioni ordinarie ("Azioni Ordinarie"); - n. 1.000.000 (unmilione) azioni a voto plurimo ("Azioni A" e, unitamente alle Azioni Ordinarie, le "Azioni").	(Invariato)

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



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)
	<u>6.4 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</u>

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



	<u>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.</u>
--	---

10. Valutazioni in merito alla ricorrenza del diritto di recesso

Le modificazioni allo statuto sociale di Metriks illustrate al precedente Paragrafo 9 non attribuiscono il diritto di recesso ai sensi di legge agli Azionisti che non abbiano concorso – in quanto assenti, astenuti o dissenzienti – alla relativa deliberazione di approvazione delle modificazioni statutarie.

*** * ***

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L'Assemblea degli azionisti di Metriks AI S.p.A. Società Benefit, riunitasi in sede straordinaria

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, pubblicata ai sensi di legge,*

delibera

1. *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 tranches, 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, del codice civile, 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. e 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;*

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



2. *di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di stabilire di volta in volta, nell'esercizio della suindicata delega e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili: (i) l'importo dell'aumento di capitale da deliberare, anche in via scindibile, nel suo complesso, entro i limiti complessivi fissati al precedente punto 1.; (ii) il prezzo di emissione delle nuove azioni, compreso il sovrapprezzo, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2441, comma 6, del codice civile; e (iii) ogni altro termine e condizione dell'aumento di capitale delegato nei limiti previsti dalla normativa applicabile e dalla presente deliberazione di delega;*
3. *di modificare conseguentemente l'articolo 6 dello statuto sociale mediante integrazione del paragrafo che segue:*

"6.4 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 tranches, 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.";

4. *di conferire mandato a ciascun amministratore di Metriks AI S.p.A. Società Benefit per provvedere, in via disgiunta tra loro e anche a mezzo di procuratori speciali, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione delle presenti deliberazioni, ivi compreso il potere di procedere a ogni adempimento necessario per l'ammissione alle negoziazioni delle azioni di nuova emissione, nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie, ivi compresa l'iscrizione delle deliberazioni nel competente Registro delle Imprese e il deposito del testo del nuovo statuto aggiornato, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative".*

*** * ***

Milano, 18 agosto 2026

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Tiziano Cetarini



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.20337-19-2026	Numero di Pagine: 13
---------------------------------	----------------------