Informazione Regolamentata n. 20337-47-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 18 Novembre 2026 20:27:35	Euronext Growth Milan

Societa'	:	METRIKS AI
Utenza - referente	:	METRIKSAIN01 - Bartoli Tommaso
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	18 Novembre 2026 20:27:35
Data/Ora Inizio Diffusione	:	18 Novembre 2026 20:27:35
Oggetto	:	Estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

METRIKS.AI

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, di Metriks AI S.p.A. Società Benefit (la "**Società**" o "**Metriks AI**") è convocata per il giorno 18 dicembre 2026, alle ore 14:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 21 dicembre 2026, alle ore 14:00, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria:

1. Approvazione, con efficacia subordinata al perfezionamento dell'acquisizione da parte della Società dell'intero capitale sociale di Workgroup S.r.l., dell'incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

   1.1 Incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 3 (tre) a 5 (cinque).

   1.2 Nomina dei nuovi amministratori.

   1.3 Determinazione del compenso dei nuovi amministratori.

In sede straordinaria:

1. Approvazione, con efficacia subordinata al perfezionamento dell'acquisizione da parte della Società dell'intero capitale sociale di Workgroup S.r.l., (i) dell'emissione, ai sensi dell'art. 2420-*bis*, comma 1, c.c., di un prestito obbligazionario convertibile denominato "*Euro 11.000.000,00 – Bond convertibile con scadenza 30 giugno 2028*", con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., in quanto riservato alla sottoscrizione da parte di Mare Group S.p.A., e del relativo regolamento; e (ii) del conseguente aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, c.c., a servizio esclusivo della conversione, per un importo massimo complessivo di Euro 11.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 3.666.667 azioni ordinarie. Conseguente modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Approvazione, con efficacia subordinata al perfezionamento dell'acquisizione da parte della Società dell'intero capitale sociale di Workgroup S.r.l., dell'aumento del capitale sociale a pagamento, in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, c.c., per un importo complessivo di Euro 2.110.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di n. 468.888 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale e aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, riservate in sottoscrizione a Mare Group S.p.A. e a WGS S.r.l., da liberarsi mediante conferimento in natura di quote di Workgroup S.r.l. Conseguente modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

3. Approvazione della facoltà, da esercitarsi entro il 31 marzo 2029, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 e 5, c.c., per un importo massimo complessivo di Euro 3.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie riservate a Mare Group S.p.A. . Conseguente modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

***

In conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile e dal regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 125-*bis.*1 del D. lgs. n. 58/98 e s.m.i. (il "**TUF**"), l'intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato (il "**Rappresentante Designato**"), al quale potranno essere conferite deleghe e/o sub-deleghe ai sensi degli artt. 135-*novies* e 135-*undecies* del TUF. È tuttavia consentito agli azionisti presentare proposte e porre domande secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Per informazioni sul capitale sociale, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea **(*record date* 9 dicembre 2026)**, sull'intervento in Assemblea mediante il voto per delega al Rappresentante Designato, sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno, sulla presentazione di nuove proposte di deliberazione e sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo https://www.metriks.ai/investor-relations, sezione "Investor Relations".

Ai sensi dell'art. 125-*bis.*1, comma 5, del TUF, i soci che rappresentano, anche congiuntamente, un ventesimo del capitale sociale con diritto di voto per le materie all'ordine del giorno possono chiedere, nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione (*i.e.* entro il 23 novembre 2026), che l'assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al Rappresentante Designato. L'eventuale esercizio di tale facoltà sarà reso noto a cura della Società entro tre giorni mediante integrazione dell'avviso di convocazione.

In considerazione del fatto che l'intervento in Assemblea potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione (*i.e.* entro il 28 novembre 2026), presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La documentazione relativa all'Assemblea, comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno con il testo integrale delle proposte di delibera, le relazioni ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c., il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione, la relazione di stima dei beni oggetto di conferimento e il modulo di delega previsto dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, con facoltà dei soci e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia.

Tale documentazione sarà disponibile presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo https://www.metriks.ai/investor-relations, sezione "Investor Relations", nonché sul sito *internet* www.borsaitaliana.it (sezione Azioni>Documenti) e con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente. Il regolamento predisposto ai sensi dell'art. 125-*bis*.1 del TUF è disponibile sul sito *internet* della Società

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

METRIKS.AI

all'indirizzo https://www.metriks.ai/investor-relations, sezione "Investor Relations".

La Società si riserva di comunicare qualsiasi eventuale variazione delle informazioni oggetto del presente avviso in virtù di sopraggiunte indicazioni nell'interesse della Società e degli azionisti.

Milano, 18 novembre 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

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.20337-47-2026	Numero di Pagine: 5