Informazione Regolamentata n. 20337-48-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 20 Novembre 2026 23:47:28	Euronext Growth Milan

Societa'	:	METRIKS AI
Utenza - referente	:	METRIKSAIN01 - Bartoli Tommaso
Tipologia	:	2.5
Data/Ora Ricezione	:	20 Novembre 2026 23:47:28
Data/Ora Inizio Diffusione	:	20 Novembre 2026 23:47:27
Oggetto	:	Metriks AI: Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 20 novembre 2026

Testo del comunicato

Vedi allegato

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

METRIKS.AI

METRIKS AI: ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 20 NOVEMBRE 2026

Milano, 20 novembre 2026 – Metriks AI S.p.A. Società Benefit ("**Metriks**" o la "**Società**"), AI Data Company proprietaria dell'ecosistema Metriks Suite, l'Orchestration Layer che integra dati, agenti AI e competenze umane per supportare aziende e professionisti nel loro percorso di crescita, rende noto che in data odierna si è riunita, in prima convocazione e in sede ordinaria e straordinaria, l'Assemblea degli Azionisti della Società.

All'Assemblea sono stati rappresentati n. 13.352.682 diritti di voto, pari al 70,824% dei n. 18.853.332 diritti di voto esercitabili alla record date (al netto delle n. 64.418 azioni proprie).

L'Assemblea in sede ordinaria ha adottato le seguenti deliberazioni:

- con riferimento al primo punto all'ordine del giorno: (i) la parziale modifica della delibera assunta dall'Assemblea della Società in data 21 maggio 2025 e l'incremento, a decorrere dall'esercizio 2027 e sino alla data di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione, del compenso fisso lordo annuo complessivo del Consiglio di Amministrazione 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; (ii) la determinazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c. e dell'articolo 20.3 dello statuto sociale della Società, in Euro 300.000,00 lordi annui, dell'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. La deliberazione è stata approvata con n. 13.352.682 voti favorevoli, pari al 100% dei diritti di voto rappresentati in Assemblea e n. 0 astenuti e n. 0 contrari;
- con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, la modifica della delibera assunta dall'Assemblea della Società in data 23 aprile 2025 e la rideterminazione degli 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, oltre IVA e oneri, se e in quanto applicabili; (ii) a ciascun sindaco effettivo, un compenso annuo pari a Euro 9.000,00, oltre IVA e oneri, se e in quanto applicabili. La deliberazione è stata approvata con n. 13.352.682 voti favorevoli, pari al 100% dei diritti di voto rappresentati in Assemblea e n. 0 astenuti e n. 0 contrari;
- con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, l'approvazione del "Piano di Stock Option 2026-2030" destinato ai componenti esecutivi del Consiglio di Amministrazione di Metriks. Il Piano di Stock Option 2026-2030 intende rafforzare l'allineamento tra l'azione del *management* esecutivo e la creazione di valore per gli azionisti, subordinando l'esercizio delle opzioni al raggiungimento di un obiettivo di capitalizzazione. Il Piano di Stock Option 2026-2030 ha per oggetto l'assegnazione gratuita di massime n. 300.000 opzioni (le "**Opzioni**") che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, a fronte del pagamento alla Società di un prezzo di esercizio per ciascuna Opzione pari a Euro 3,20, n. 1 (una) azione ordinaria Metriks, con godimento regolare, per n. 1 (una) Opzione esercitata. Le Opzioni 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

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

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. 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. 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 a condizione che il prezzo offerto incorpori un premio rispetto al prezzo di chiusura del titolo Metriks 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 deliberazione è stata approvata con n. 13.352.682 voti favorevoli, pari al 100% dei diritti di voto rappresentati in Assemblea e n. 0 astenuti e n. 0 contrari.

Il regolamento del Piano di Stock Option 2026-2030 nonché l'individuazione dei beneficiari saranno oggetto di deliberazione nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione. Per maggiori informazioni si rinvia al comunicato stampa del 19 ottobre 2026.

L'Assemblea in sede straordinaria ha adottato le seguenti deliberazioni:

- con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, l'aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 c.c., in una o più volte, per un ammontare massimo pari a 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 2026-2030" deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 19 ottobre 2026, e la conseguente modifica degli articoli 6 e 6-*bis* dello statuto sociale della Società. La deliberazione è stata approvata con n. 13.352.682 voti favorevoli, pari al 100% dei diritti di voto rappresentati in Assemblea e n. 0 astenuti e n. 0 contrari;

- con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, l'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 2026-2030" destinato ai componenti esecutivi del Consiglio di Amministrazione e la conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale della Società. La deliberazione è stata approvata con n. 13.352.682 voti favorevoli, pari al 100% dei diritti di voto rappresentati in Assemblea e n. 0 astenuti e n. 0 contrari;

- con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, l'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

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

a consulenti della Società di particolare interesse strategico e la conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale della Società. La deliberazione è stata approvata con n. 13.352.682 voti favorevoli, pari al 100% dei diritti di voto rappresentati in Assemblea e n. 0 astenuti e n. 0 contrari.

***

Si rende noto che il verbale assembleare e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente presso la sede legale e sul sito *internet* della Società www.metriks.ai, alla sezione "Investitori/Comunicati Stampa".

***

Il presente comunicato è disponibile sul sito *internet* della Società www.metriks.ai e sul sistema autorizzato di diffusione delle informazioni regolamentate www.emarketstorage.it, gestito da Teleborsa S.r.l., con sede in Piazza di Priscilla, 4 – Roma.

***

Metriks AI S.p.A. Società Benefit (https://www.metriks.ai/) è un'**AI Data Company** e **Società Benefit** proprietaria di **Metriks Suite**, l'Orchestration Layer agentico che integra dati, agenti AI e competenze umane per supportare aziende e professionisti nel loro percorso di crescita. La Suite collega persone, modelli AI e sistemi aziendali e, per ogni attività, sceglie il modello più adatto per qualità, costo e riservatezza del dato e attiva agenti AI e automazioni, con i dati che restano nell'ambiente di ciascuna azienda.

Attraverso un **approccio data-driven**, la Società sviluppa soluzioni innovative verticalizzate nei settori della **tecnologia**, della **sostenibilità** e della **finanza**, con l'obiettivo di supportare le organizzazioni nei processi decisionali strategici, nel miglioramento delle performance e nell'affrontare le sfide del futuro.

In questo contesto, Metriks si posiziona come partner integrato per la trasformazione e la crescita delle imprese, secondo un modello "**one-stop shop**" che combina consulenza specialistica e soluzioni digitali avanzate, mettendo a sistema competenze complementari nei principali driver di sviluppo aziendale e contribuendo a generare valore sostenibile in linea con i principi ESG.

Contatti Metriks
Piazzale Ferrara 4 - Milano
www.metriks.ai

Euronext Growth Advisor
illimity Bank
Via Soperga 9 - 20124 Milano
+39 0282849699
metriks@furstenberg.eu

Tommaso Bartoli – Investor Relations Manager
+39 329 092 0724
tommaso.bartoli@metriks.ai

Alice Notarnicola – Communication Manager
+39 340 166 3668
alice.notarnicola@metriks.ai

Fine Comunicato n.20337-48-2026	Numero di Pagine: 5