

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E 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 ordinaria e in sede straordinaria, che si svolgerà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per il giorno 28 aprile 2026, alle ore 15.00, in prima convocazione, e, ove occorra, in seconda convocazione, il giorno 29 aprile 2026, ore 15.00, per deliberare sul seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### In sede ordinaria:

1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### In sede straordinaria:

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione delle società Appare S.r.l. e Fconn S.r.l. in Metriks AI S.p.A. Società Benefit, ai sensi degli artt. 2501-ter e ss. c.c.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

### **Informazioni sul capitale sociale e sui diritti di voto**

Il capitale sociale è pari ad Euro 184.091, 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. 87.168 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 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 17 aprile 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 da codesto avviso di convocazione. Ai sensi dell’art. 83-sexies, comma 4, del TUF, la comunicazione dell’intermediario deve

**METRIKS AI S.p.A. SB**



pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 23 aprile 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**

L'Assemblea si svolgerà esclusivamente mediante videoconferenza, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale e dalla normativa vigente.

Il collegamento alla piattaforma di videoconferenza sarà accessibile al seguente link:

<https://teams.microsoft.com/meet/375998521488965?p=ub6BLji22YbPB04klb>

Le istruzioni tecniche per il collegamento, il link di accesso e le modalità operative di partecipazione saranno rese note agli aventi diritto con adeguato preavviso mediante pubblicazione sul sito internet della Società all'indirizzo [www.metriks.ai](http://www.metriks.ai), nella sezione dedicata agli Investitori / Assemblea degli Azionisti.

Resta inteso che sarà garantita l'identificazione degli intervenuti, la regolare partecipazione alla discussione e la votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

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.

### **Modalità di partecipazione all'assemblea**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società [www.metriks.ai](http://www.metriks.ai), nella sezione dedicata agli Investitori / Assemblea degli Azionisti. Per il conferimento e la trasmissione delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel suddetto modulo.

Non è stato designato alcun rappresentante ai sensi dell'art. 135-undecies TUF e dell'art. 16 dello Statuto.

### **Diritto di porre domande**

La Società ha previsto che coloro ai quali spetta il diritto di voto possano porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche 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](mailto:metriksai@pec.it) (oggetto: "Domanda Assemblea Azionisti"), entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, cioè il 17 aprile 2026. Le domande devono essere corredate da

### **METRIKS AI S.p.A. SB**

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



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.

## **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 che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, 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](http://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 è pubblicato, per estratto, in data odierna sul quotidiano Milano Finanza.

Milano, 11 Aprile 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](http://www.metriks.ai) e-mail: [info@metriks.ai](mailto:info@metriks.ai) ph: +39 333 320 4166