CONVOCATA L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Milano, 12 novembre 2026 – Datrix S.p.A. ("**Datrix**" o la "**Società**"), società con azioni negoziate su Euronext Growth Milan (codice ISIN IT0005468357), ecosistema internazionale di aziende software verticali di Intelligenza Artificiale, comunica, che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato di convocare l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Datrix in data 16 dicembre 2026, alle ore 16:00 in prima convocazione e, occorrendo, in data 17 dicembre 2026, alle ore 16:00 in seconda convocazione per deliberare in merito ai seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Attribuzione di una delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2443 del Codice civile ad aumentare il capitale sociale gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile o inscindibile, con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5, 6 e/o 8 del Codice civile, e anche ai sensi dell'articolo 2349 del Codice civile per massimi nominali Euro 15.000.000,00 (quindici milioni virgola zero zero) oltre sovrapprezzo con emissione di massime n. 10.000.000 azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di modifica degli articoli 13 (Articoli 108 e 111), 15 (Obblighi di informazione in relazione alle partecipazioni rilevanti), 16 (Convocazione e luogo dell'Assemblea), 20 (Intervento in Assemblea e rappresentanza), 21 (Presidente e Segretario dell'Assemblea. Deliberazioni assembleari e verbalizzazione), 23 (Consiglio di Amministrazione), 29 (Delega di attribuzioni), 33 (Collegio Sindacale) dello statuto sociale ai fini dell'adeguamento al D. Lgs. n. 47/2026 e di conferimento di una delega al Consiglio di Amministrazione per le modifiche all'articolo 12 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per maggiori informazioni sui punti all'ordine del giorno si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte deliberative concernenti le materie poste all'ordine del giorno, che sarà pubblicata nei termini di legge e regolamentari applicabili.

La documentazione relativa all'Assemblea Straordinaria, ivi compresi l'avviso di convocazione, contenente le modalità di partecipazione all'assemblea e ogni ulteriore informazione sulla stessa, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte deliberative concernenti le materie poste all'ordine del giorno e i moduli di delega per l'intervento in Assemblea, verrà messa a disposizione dei soci e del pubblico, nei termini prescritti dalla normativa vigente, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.datrixgroup.com nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana (sezione Azioni>Documenti).

***

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito *internet* della Società www.datrixgroup.com nella sezione "investitori/comunicati-stampa", nonché presso il circuito SDIR "*eMarket Storage*" all'indirizzo www.emarketstorage.it.

***

Riguardo Datrix

Datrix è un Gruppo italiano quotato su Euronext Growth Milan (codice ISIN IT0005468357) ed un ecosistema internazionale di aziende software verticali B2B, potenziate dell'Intelligenza Artificiale.

Il Gruppo è attivo con soluzioni AI-Based in 2 aree di business: AI for Data Monetization (per massimizzare le opportunità di crescita nei settori Martech ed AdTech trasformando i dati in valore tangibile) e AI for

Industrial & Business Processes (per ottimizzare l'efficienza di processi industriali e aziendali in settori chiave come, ad esempio, energia, manifattura, finanza, logistica e trasporti).
Fanno oggi parte del Gruppo Datrix i brand: Adapex, Aramix, ByTek e Navla.
Datrix è inoltre partner tecnologico di oltre 20 università e centri di ricerca internazionali per importanti progetti di Ricerca & Sviluppo (finanziati dall'Unione Europea e dall'Italia) basati su algoritmi di Artificial Intelligence in ambito LifeScience/Salute, Social Well Being, Cybersecurity.
Datrix con Headquarter in Italia, opera in Europa, negli Stati Uniti e negli Emirati Arabi Uniti.
Sito: http://www.datrixgroup.com

***

Per maggiori informazioni
Datrix S.p.A.:
Investor Relations: Giuseppe Venezia, tel. +39 0276281064 – ir@datrixgroup.com
Investor Relations Consultant: Chiara Cardelli (KT&Partners) – ir@datrixgroup.com
Euronext Growth Advisor: Alantra / Stefano Bellavita, tel. +39 0263671601 – stefano.bellavita@alantra.com
Marketing & Communication: Pierluigi Vacca (CMO Datrix) – pierluigi@datrixgroup.com
Ufficio Stampa: Dario Ferrante, mob. 3891328130 – dario@miserveunufficiostampa.com