

Annula e sostituisce il precedente comunicato del 14/07/2025

Metriks AI acquisisce la maggioranza di Fanizza Group e prosegue nel percorso di crescita ed espansione avviato con la quotazione

Milano, 14 luglio 2025 – Metriks AI S.p.A. S.B. (“**Metriks**” o “**Società**”), AI Data Company specializzata nello sviluppo di soluzioni B2B innovative basate sui dati e potenziate dall’intelligenza artificiale, secondo un paradigma “*Service as a Software*”, annuncia l’acquisizione della maggioranza (**60%** del capitale sociale) di **Fanizza Group S.r.l.** (di seguito, “**Fanizza**”), realtà attiva nel supportare imprese e professionisti nel loro percorso di evoluzione digitale attraverso prodotti e servizi tecnologici, sia in ambito hardware che software.

Tiziano Cetarini, CEO di Metriks, ha commentato: “*Annunciamo con orgoglio l’acquisizione di Fanizza, un ulteriore tassello del nostro percorso di crescita, in totale coerenza rispetto a quanto annunciato poco più di un mese fa in occasione dello sbarco sul mercato **Euronext Growth Milan**. Vogliamo consolidare il nostro posizionamento attraverso l’integrazione di competenze complementari e l’ampliamento della nostra offerta tecnologica: l’ingresso di Fanizza nel Gruppo va proprio in questa direzione, rafforzando la nostra proposta nel mondo ERP per le piccole e medie imprese nazionali e generando importanti opportunità di cross-selling. L’operazione rappresenta anche un ulteriore passo avanti nella costruzione del nostro modello **Humantech**, che unisce l’innovazione tecnologica alla prossimità consulenziale. Crediamo fortemente che per supportare davvero le PMI sia fondamentale essere presenti sul territorio non solo con soluzioni digitali evolute, ma anche con persone in grado di affiancare concretamente le imprese nei loro percorsi di crescita. Attiva dal 1953, con oltre 70 anni di storia, **Fanizza** rappresenta un punto di riferimento nel panorama tecnologico italiano. Con sede a Pontassieve (Firenze), l’azienda ci consente di rafforzare ulteriormente la nostra presenza territoriale in un’area strategica come la Toscana, caratterizzata da un tessuto imprenditoriale dinamico e in continua evoluzione. L’operazione rappresenta una leva significativa per l’espansione commerciale e territoriale del Gruppo. Con l’ingresso di Fanizza, il numero di aziende a portafoglio raggiunge circa 1.500 su tutto il territorio nazionale, a conferma del nostro impegno nel costruire un ecosistema integrato, data-driven e pensato per accompagnare la crescita delle PMI italiane.*”.

Questa operazione segue il modello già collaudato con successo nell’acquisizione di Polo Informatico e fconn (febbraio 2025) che hanno dimostrato l’immediatezza ed efficacia delle sinergie tecnologiche generate all’interno del Gruppo.

Dal punto di vista dell’offerta, Fanizza arricchisce le competenze di Metriks in ambito IT, contribuendo a potenziare la proposta **ERP** con soluzioni sempre più verticali, integrate e complete. L’inserimento di servizi legati al **noleggio operativo tecnologico**, inoltre, consente di offrire soluzioni **end-to-end**, in grado di coprire l’intero spettro: dal software gestionale all’infrastruttura tecnologica. Grazie alla sua consolidata esperienza nel settore **Retail**, Fanizza introduce nuove competenze settoriali che permettono a Metriks di ampliare e diversificare ulteriormente la propria presenza nei mercati verticali. Un segmento strategico, in continua evoluzione digitale, dove l’offerta potrà includere soluzioni ERP dedicate, strumenti per il **customer engagement** e sistemi avanzati per la **gestione del punto vendita**. L’integrazione consentirà di consolidare un’offerta sempre più orientata al modello “**One Stop Shop**”: un unico interlocutore in grado di rispondere a tutte le esigenze digitali delle PMI, combinando tecnologia e consulenza all’interno di un servizio integrato. Questo approccio rappresenta la piena espressione del modello **Service as a Software** che caratterizza la proposta Metriks. Fanizza beneficerà inoltre dell’adozione della piattaforma sales evoluta di Metriks, che mette a disposizione del team congiunto una struttura unificata e integrata nei processi di marketing,

METRIKS AI S.p.A. SB

Sede legale: Viale Andrea Doria, 7 - Milano
Partita Iva / CF: 12122690964
www.metriks.ai e-mail: info@metriks.ai ph: +39 333 320 4166

comunicazione, vendite, post-vendita, legal e tecnologia, generando importanti efficientamenti operativi e sinergie commerciali. La nuova controllata potrà infine accedere agli strumenti strategici del Gruppo Metriks, tra cui:

- un CRM centralizzato, per la gestione integrata della clientela e delle opportunità di business;
- la piattaforma di Business Augmented Analytics – Metriks Suite, per il monitoraggio continuo delle performance aziendali e l'analisi degli scostamenti;
- una rete di Hub territoriali (Milano, Arezzo, Terni e Perugia), che rafforza la capillarità della presenza del Gruppo a livello nazionale;
- una vasta gamma di soluzioni proprietarie, da adottare internamente e proporre all'intero parco clienti, con l'obiettivo di generare valore tangibile e sostenibile.

Paolo Fanizza e Stefania Franceschini, amministratori e soci di Fanizza, hanno aggiunto: *“L'ingresso nel gruppo Metriks AI rappresenta un momento di evoluzione importante per Fanizza, una scelta strategica che ci permetterà di contare su un organico più strutturato, risorse tecnologiche avanzate e un ecosistema di competenze complementari. Siamo certi che questa integrazione ci consentirà di espandere la nostra capacità operativa, accedere a nuove specializzazioni e rafforzare il nostro posizionamento nei settori chiave in cui operiamo. Tutto questo mantenendo la continuità operativa, la stabilità, la centralità del cliente e i valori che da sempre ci guidano. Siamo entusiasti di intraprendere questo nuovo percorso insieme a Metriks AI, certi che l'unione di visioni e competenze ci permetterà di offrire soluzioni ancora più innovative ed efficaci.”*

Struttura dell'operazione

L'operazione prevede l'acquisizione da parte di Metriks del 60% del capitale sociale di Fanizza Group S.r.l. per un corrispettivo fino a un massimo di Euro 600.000, determinato in funzione dei risultati economici che Fanizza Group consegnerà al 31 dicembre 2025. Alla data del closing, previsto entro ottobre 2025, Metriks corrisponderà un prezzo provvisorio pari a Euro 480.000, suddiviso in Euro 200.000 in denaro ed Euro 280.000 in azioni ordinarie Metriks. Le azioni saranno assegnate ai venditori secondo il valore medio ponderato dei prezzi ufficiali registrati nei trenta giorni (30 giorni) di Borsa aperta precedenti la data del closing, e saranno soggette a vincolo di lock-up fino al 31 dicembre 2030. Il prezzo definitivo sarà determinato a consuntivo, sulla base delle performance economico-finanziarie di Fanizza Group al 31 dicembre 2025, ed è soggetto a un meccanismo di aggiustamento – in aumento o in diminuzione – rispetto al prezzo provvisorio, da regolare interamente in denaro tra le parti. In ogni caso, il corrispettivo complessivo per l'acquisizione del 60% del capitale sociale non potrà in alcun modo superare l'importo massimo di Euro 600.000.

Alla data del 31 dicembre 2024, Fanizza Group ha registrato un Valore della Produzione pari a Euro 1.712 migliaia, un EBITDA pari a circa Euro 50 migliaia e una Posizione Finanziaria Netta pari a circa Euro 215 migliaia (*cash negative*). L'operazione, tra le altre cose, è subordinata al completamento di una riorganizzazione societaria preliminare, volta a ottimizzare la struttura patrimoniale e finanziaria, in particolare la Posizione Finanziaria Netta, della società target.

L'accordo prevede inoltre un meccanismo di opzioni put & call per la cessione della quota residua del 40%, da esercitarsi in quattro tranches annuali del 10% ciascuna, a partire dal 2026. Metriks ha anche la facoltà di esercitare un'opzione di acquisto accelerata sull'intera partecipazione residua, secondo una valorizzazione basata su multipli del Margine Operativo Lordo (“**MOL**”) predefiniti decrescenti nel tempo e la Posizione Finanziaria Netta (“**PFN**”). Anche nel caso delle opzioni, il pagamento potrà essere effettuato in denaro o in parte con azioni ordinarie Metriks, secondo modalità stabilite nel contratto (con limiti massimi previsti sui corrispettivi dovuti).

METRIKS AI S.p.A. SB

Sede legale: Viale Andrea Doria, 7 - Milano
Partita Iva / CF: 12122690964
www.metriks.ai e-mail: info@metriks.ai ph: +39 333 320 4166

Il closing dell'operazione è previsto entro il mese di ottobre 2025, subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive previste contrattualmente (rinunciabili da Metriks), tra cui la sottoscrizione di contratti di collaborazione con alcuni dei soci venditori, la scissione di un ramo immobiliare e la sottoscrizione di un contratto di locazione con la società beneficiaria dello scorporo. Sono previste clausole contrattuali come da migliore pratica di mercato (i.e. periodo interinale, dichiarazioni e garanzie dei venditori, divieto di concorrenza).

Grazie a questa struttura, i soci di Fanizza (Paolo Fanizza, Stefania Franceschini, Massimiliano Guerrini e Mirko Perini¹) entreranno nel capitale della capogruppo, diventando azionisti di Metriks: una scelta che conferma la piena condivisione della visione strategica del Gruppo e la forte fiducia nella solidità del progetto industriale e nel suo potenziale di crescita a lungo termine.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione "Investori/Comunicati Stampa" del sito di Metriks e su www.emarketstorage.it.

Per la diffusione delle informazioni regolamentate Metriks si avvale del sistema SDIR (www.emarketstorage.it), gestito da Teleborsa S.r.l. - con sede in Piazza Priscilla, 4 - Roma.

Metriks AI S.p.A. Società Benefit (<https://www.metriks.ai/>) è un'AI Data Company e Società Benefit, impegnata nel trasformare i dati in valore concreto per le imprese e la società, con la mission di "*dare intelligenza alle imprese*".

La nostra filosofia **Human AI** mette le persone al centro, con un approccio **Data-Driven** e una visione orientata alla **Sostenibilità**.

Unendo l'**Intelligenza Artificiale** al **Talento Umano**, sviluppiamo soluzioni innovative **Service as a Software** verticalizzate negli ambiti della Tecnologia, Sostenibilità e Finanza, che supportano le aziende nel prendere decisioni strategiche, migliorare le performance e affrontare le sfide del futuro, contribuendo ad un progresso sostenibile in coerenza con i nostri obiettivi **ESG**.

Contatti Metriks

Viale Andrea Doria 7 - Milano
www.metriks.ai

Euronext Growth Advisor

illimity Bank
Via Soperga 9 - 20124 Milano
+39 0282849699
metriks@illimity.com

Media Relations

Barabino & Partners

Office: +39 02/72.02.35.35
Stefania Bassi – s.bassi@barabino.it 335 62 82 667
Elena Magni – e.magni@barabino.it 348 478 74 90

Tommaso Bartoli – Investor Relator Manager

+39 329 092 0724
tommaso.bartoli@metriks.ai

Alice Notarnicola – Communication Manager

+39 340 166 3668
alice.notarnicola@metriks.ai

¹ Ad oggi Paolo Fanizza e Stefania Franceschini detengono ciascuno il 47,11% di Fanizza Group, mentre Massimiliano Guerrini e Mirko Perini detengono ciascuno il 2,89%. Il capitale sociale di Fanizza Group dopo il Closing sarà così suddiviso: Metriks 60%, Paolo Fanizza 19%, Stefania Franceschini 19%, Massimiliano Guerrini 1%, Mirko Perini 1%.

METRIKS AI S.p.A. SB

Sede legale: Viale Andrea Doria, 7 - Milano
Partita Iva / CF: 12122690964
www.metriks.ai e-mail: info@metriks.ai ph: +39 333 320 4166