



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20153-59-2022	Data/Ora Ricezione 08 Luglio 2022 18:57:06	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : MAPS

Identificativo : 164660

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MAPSN03 - Ciscato

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 08 Luglio 2022 18:57:06

Data/Ora Inizio : 08 Luglio 2022 18:57:07

Diffusione presunta

Oggetto : MAPS: IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE CONVOCA
L'ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA

Testo del comunicato

Vedi allegato.



MAPS
SHARING KNOWLEDGE



MAPS: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONVOCA L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Parma, 8 luglio 2022

Il Consiglio di Amministrazione di **MAPS (MAPS:IM; IT0005364333)**, PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan attiva nel settore della *digital transformation*, riunitosi in data odierna, ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti in seduta ordinaria e straordinaria per sottoporre i seguenti punti all'ordine del giorno:

Piano di Stock Grant 2022-2024

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea Ordinaria l'approvazione del "*Piano di Stock Grant 2022-2024*" per l'assegnazione gratuita di azioni ordinarie Maps S.p.A. (le "**Azioni**") agli Amministratori e ai dipendenti della Società e delle società da quest'ultima controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile (il "**Piano di Stock Grant**"). Il Consiglio ha inoltre deliberato di sottoporre all'Assemblea Straordinaria l'approvazione di un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, del Codice civile, in una o più volte, fino a un importo massimo pari a Euro 387.000, da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante l'emissione di massime n. 112.500 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, a servizio del "*Piano di Stock Grant 2022-2024*", riservato ad amministratori della Società e dipendenti del Gruppo.

Piano di Stock Option 2022-2024

Il Consiglio ha deliberato di sottoporre all'Assemblea Ordinaria l'approvazione del "*Piano di Stock Option 2022-2024*" (il "**Piano di Stock Option**"), da destinare agli amministratori e/o ai dipendenti e/o ai consulenti strategici della Società e delle società da quest'ultima controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile (rispettivamente, i "**Beneficiari**" e le "**Controllate**"). Il Consiglio ha deliberato di sottoporre all'Assemblea Straordinaria l'approvazione di un aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5 e 8, del codice civile, per un importo massimo complessivo pari a Euro 1.200.000, comprensivo di sovrapprezzo, e mediante emissione di massime n. 337.500 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale a servizio di un piano di stock option.

Proposta all'Assemblea degli Azionisti di conferire una delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 15.000.000

In data odierna il Consiglio ha deliberato di sottoporre all'Assemblea Straordinaria (i) la revoca della Delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, fino ad un importo massimo pari a Euro 10.000.000 adottata il 20 ottobre 2020; (ii) il contestuale conferimento al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di una nuova delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, fino a un importo massimo complessivo pari a Euro 15.000.000, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in via scindibile, in una o più *tranche*, entro 5 anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni prive di indicazione del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e 5, del Codice Civile, in quanto da effettuare: i) con conferimenti in natura; e/o ii) a favore di soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione, il tutto con facoltà di definire termini e condizioni dell'aumento, nel rispetto di ogni vigente disposizione normativa e regolamentare e la conseguente modifica dello statuto sociale (la "**Delega Aucap 2022**").

La Delega Aucap 2022 ha l'obiettivo di assicurare al Consiglio di Amministrazione la necessaria flessibilità e tempestività nell'esecuzione di uno o più aumenti del capitale sociale al fine di cogliere le condizioni più favorevoli per la conclusione di accordi con eventuali *partner* e/o investitori, che apporterebbero denaro e/o partecipazioni e/o rami d'azienda e/o attività industriali per il perseguimento degli obiettivi strategici previsti dal piano industriale (gli "**Obiettivi Strategici**").



Politica di remunerazione e incentivazione del Gruppo Maps 2022-2024

Il Consiglio ha deliberato di sottoporre all'Assemblea Ordinaria l'approvazione della Politica in materia di remunerazione e incentivazione 2022-2024 quale strumento per allineare i bisogni di azionisti e management, considerando anche le esigenze di tutti gli stakeholder. La Politica contiene le linee guida e i criteri del sistema di remunerazione e incentivazione che la Società intende adottare nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Top Management.

Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria per **il giorno 28 luglio 2022 in prima convocazione**, e 29 luglio 2022 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Approvazione di un piano di stock grant avente ad oggetto azioni ordinarie Maps S.p.A. riservato ad Amministratori e/o dipendenti del Gruppo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione di un piano di stock option riservato ad Amministratori e/o dipendenti e/o consulenti strategici del Gruppo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Politica di remunerazione e incentivazione del Gruppo Maps 2022-2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, del Codice civile, in una o più volte, fino a un importo massimo pari a Euro 387.000, da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante l'emissione di massime n. 112.500 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, a servizio del "Piano di Stock Grant 2022-2024". Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5 e 8, del codice civile, per un importo massimo complessivo pari a Euro 1.200.000, comprensivo di sovrapprezzo, e mediante emissione di massime n. 337.500 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale a servizio del "Piano di Stock Option 2022-2024". Modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 15.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranches, entro cinque anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni prive di indicazione del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e 5, del Codice Civile, in quanto da effettuare: i) con conferimenti in natura; e/o ii) a favore di soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione, il tutto con facoltà di definire termini e condizioni dell'aumento, nel rispetto di ogni vigente disposizione normativa e regolamentare e la conseguente modifica dello statuto sociale; contestuale revoca della delega attribuita il 20 ottobre 2020 al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, in una o più tranches, per un importo complessivo massimo di euro 10.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'avviso di convocazione, nonché la relazione illustrativa relativa ai punti all'ordine del giorno della convocanda assemblea degli azionisti, predisposta ai sensi di legge, saranno pubblicati nei termini e secondo le modalità previste dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile.



MAPS
SHARING KNOWLEDGE



Procedura per le operazioni con Parti Correlate

Il Consiglio ha infine approvato modifiche di carattere formale alla *Procedura per le operazioni con Parti Correlate* volte ad adeguare il testo alle recenti modifiche normative e alla ridenominazione del mercato AIM Italia in Euronext Growth Milan. La Procedura è reperibile sul sito www.mapsgroup.it, sezione Investor Relations / Governance / Documenti.

GRUPPO MAPS

Fondata nel 2002, MAPS è una PMI Innovativa attiva nel settore della *digital transformation*. Con sede centrale a Parma, ulteriori 9 sedi operative e oltre 200 dipendenti, produce e distribuisce soluzioni software che consentono alle aziende di estrarre valore dai dati, al fine di prendere migliori decisioni e innovare i propri modelli di business. Opera in un contesto caratterizzato da un elevato potenziale di crescita: gli investimenti in *digital transformation* stimati nel triennio 2022-2024 sono pari a circa 6.300 miliardi di dollari con un CAGR del 16,5% (Fonte IDC). MAPS opera attraverso 3 business unit focalizzate rispettivamente sui settori Sanità, Energia e Sostenibilità (ESG), fornendo soluzioni a un portafoglio di oltre 500 Clienti altamente fidelizzati. Attraverso la linea d'offerta *Patient Journey*, si posiziona come leader nel settore dell'accoglienza dei pazienti nelle strutture sanitarie, presidiando il mercato con oltre 1.500 installazioni, che gestiscono 36 milioni di accessi di pazienti a livello nazionale. Grazie a ROSE, piattaforma di gestione intelligente dell'Energia, MAPS supporta oggi i principali trend della transizione energetica che portano alla nascita di nuovi modelli di business basati sulla flessibilità come, ad esempio, le comunità energetiche. Nell'ambito della sostenibilità, la soluzione GZOOM per la *value governance*, è oggi utilizzata da oltre 70 enti italiani per misurare obiettivi, gestire i rischi e condividere le proprie performance non finanziarie. Il Gruppo investe costantemente in R&D: negli ultimi 3 anni ha complessivamente destinato all'innovazione Euro 5,3 milioni. La divisione *Research & Solutions*, costituita nel 2016, è responsabile dell'individuazione dei bisogni del mercato e dell'evoluzione delle soluzioni software.

Il Gruppo chiude il 2021 con ricavi consolidati pari a Euro 21,5 milioni (+20% rispetto al 2020) - con una crescita importante dei ricavi da mercati Healthcare (+62%) e ESG (+69%) - e un EBITDA pari a Euro 5 milioni (23,3% EBITDA Margin). Negli ultimi 3 anni MAPS ha più che triplicato i ricavi derivanti da soluzioni proprietarie (15,2 milioni nel 2021, pari al 72% dei ricavi consolidati). La società è caratterizzata da elevati livelli di *recurring revenues*: i ricavi da canoni ricorrenti hanno raggiunto nel 2021 il 34% dei ricavi gestionali consolidati (CAGR 2018-2021 pari al 38%). Alla crescita organica del Gruppo si è affiancata un'importante attività di M&A, con l'acquisizione di IG Consulting (2011), Artex (2018), Royalty (2019), SCS Computers (2020), IASI (2021) e I-TEL (2022).

Comunicato disponibile su www.emarketstorage.com e su www.mapsgroup.it

CONTATTI

MAPS
T +390521052300
info@mapsgroup.it

Marco Ciscato – Investor Relations Manager
ir@mapsgroup.it

EURONEXT GROWTH ADVISOR
BPER Banca | T +390272 74 92 29
maps@bper.it

INVESTOR RELATIONS & FINANCIAL MEDIA
IR Top Consulting | T +390245473884
Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com
Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com | Antonio Buozzi, a.buozzi@irtop.com

