



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20153-66-2022	Data/Ora Ricezione 28 Luglio 2022 16:59:32	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : MAPS
Identificativo : 165411
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : MAPSN03 - Ciscato
Tipologia : REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione : 28 Luglio 2022 16:59:32
Data/Ora Inizio : 28 Luglio 2022 16:59:33
Diffusione presunta
Oggetto : MAPS: DELIBERAZIONI ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA

Testo del comunicato

Vedi allegato.



MAPS: DELIBERAZIONI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Parma, 28 luglio 2022

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di **MAPS (MAPS:IM; IT0005364333)**, PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan attiva nel settore della *digital transformation*, si è riunita in data odierna sotto la presidenza di Marco Ciscato.

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

L'Assemblea Straordinaria ha deliberato 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 e 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**").

Piano di Stock Option 2022-2024

L'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**").

In sede Straordinaria, l'Assemblea ha approvato 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.

Piano di Stock Grant 2022-2024

L'Assemblea Ordinaria ha approvato il "*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**"). In sede Straordinaria, l'Assemblea ha approvato 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 e a godimento regolare, a servizio del "*Piano di Stock Grant 2022-2024*", riservato ad amministratori della Società e dipendenti del Gruppo.

Politica di remunerazione e incentivazione del Gruppo Maps 2022-2024

L'Assemblea Ordinaria ha approvato la Politica in materia di remunerazione e incentivazione 2022-2024 quale strumento per allineare i bisogni di azionisti e management, considerando anche le



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

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.

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

Fine Comunicato n.20153-66

Numero di Pagine: 4