



Maps S.p.a.

Sede legale operativa
Via Paradigna 38/a
43122 Parma (PR)

Tel. +39 0521 052300
Fax +39 0521 1770148
email info@mapsgroup.it
PEC mapspa@actaliscertymail.it
<http://mapsgroup.it>

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Con il presente modulo¹, il/la sottoscritto/a (*soggetto firmatario per la delega*):

nome e cognome² _____,

C.F. _____,

nato/a a _____ (____), il _____,

residente in _____ (____) (*città*),

in _____ (*indirizzo*),

tel. _____, e-mail _____,

documento d'identità valido (*da allegare in copia*)
_____, n. _____,

titolare del diritto di voto in qualità di:
(*barrare la casella interessata*):

- intestatario/a;
- soggetto cui è attribuito il diritto di voto nella sua qualità di:
- creditore pignoratizio usufruttuario custode riportatore gestore
- altro (*specificare*) _____;
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (*allegare copia della documentazione comprovante i poteri di rappresentanza*) in rappresentanza della società (*denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto*³) _____, con sede legale in _____ (____) (*città*), in _____ (*indirizzo*), C.F./P.IVA _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, cui è attribuito il diritto di voto relativo nella sua qualità di: azionista altro _____⁴;

¹ Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da persona di propria scelta, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega.

² Indicare nome e cognome del delegante (così come appare nella copia della comunicazione per l'intervento in Assemblea di cui all'art. 83-*sexies* del D. Lgs. n. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

³ Delegante persona giuridica (così come appare nella copia della comunicazione per l'intervento in Assemblea di cui all'art. 83-*sexies* del D. Lgs. n. 58/1998).

⁴ Indicare il titolo giuridico (ad esempio, creditore pignoratizio, riportatore, usufruttuario, custode, gestore) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito.



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

Maps S.p.a.

Sede legale operativa
Via Paradigna 38/a
43122 Parma (PR)

Tel. +39 0521 052300
Fax +39 0521 1770148
email info@mapsgroup.it
PEC mapspa@actaliscertymail.it
<http://mapsgroup.it>

DELEGA/SUBDELEGA

A RAPPRESENTARLO E A VOTARE

all'Assemblea degli Azionisti di Maps S.p.A. (di seguito, la “**Società**”), convocata presso la sede sociale in Parma, via Paradigna 38/A, in prima convocazione, per il giorno 20 ottobre 2020 alle ore 16:00, e, in seconda convocazione, il 21 ottobre 2020, stesso luogo e orario, come da avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società, disponibile su www.mapsgroup.it, il 3 ottobre 2020, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

- 1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Parte Straordinaria

- 1. Emissione di un prestito obbligazionario convertibile/convertendo ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 1, del Codice Civile riservato ad Atlas Special Opportunities, LLC (e/o a soggetti terzi eventualmente designati ai sensi degli accordi in essere con la Società ovvero a cessionari dei medesimi), di valore nominale complessivo pari a massimi Euro 5.000.000,00, suddiviso in 5 tranche. Conseguente aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, del Codice Civile, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 del Codice Civile, a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile/convertendo, fino ad un importo complessivo massimo pari ad Euro 5.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie. Modifica dell'art. 5 dello statuto sociale e conferimento poteri. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 2. Emissione di warrant nell'ambito dell'emissione del prestito obbligazionario convertibile/convertendo da assegnare gratuitamente ad Atlas Special Opportunities, LLC (e/o a soggetti terzi eventualmente designati ai sensi degli accordi in essere con la Società ovvero a cessionari dei medesimi), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile che conferiranno il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie Maps S.p.A. Conseguente aumento del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 del Codice Civile, a servizio dell'esercizio dei warrant, fino ad un importo complessivo massimo pari ad Euro 1.665.000, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie. Modifica dell'art. 5 dello statuto sociale e conferimento poteri. 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 10.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranche, entro cinque anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 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 l'11 febbraio 2019 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 tranche, per un importo complessivo massimo di euro 2.500.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile;*
- 4. Modifica dell'art. 9 dello Statuto Sociale ai fini del recepimento delle modifiche in materia di OPA previste dal nuovo Regolamento Emittenti AIM.*



Maps S.p.a.

Sede legale operativa
Via Paradigna 38/a
43122 Parma (PR)

Tel. +39 0521 052300
Fax +39 0521 1770148
email info@mapsgroup.it
PEC mapspa@actaliscertymail.it
<http://mapsgroup.it>

.

con riferimento a

n. _____ azioni ordinarie di Maps S.p.A.,

come da istruzioni di seguito fornite

Delibera	Voto ⁵		
	F	C	A
<i>Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</i>	F	C	A
<i>Emissione di un prestito obbligazionario convertibile/convertendo ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 1, del Codice Civile riservato ad Atlas Special Opportunities, LLC (e/o a soggetti terzi eventualmente designati ai sensi degli accordi in essere con la Società ovvero a cessionari dei medesimi), di valore nominale complessivo pari a massimi Euro 5.000.000,00, suddiviso in 5 tranche. Conseguente aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, del Codice Civile, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 del Codice Civile, a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile/convertendo, fino ad un importo complessivo massimo pari ad Euro 5.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie. Modifica dell'art. 5 dello statuto sociale e conferimento poteri. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</i>	F	C	A
<i>Emissione di warrant nell'ambito dell'emissione del prestito obbligazionario convertibile/convertendo da assegnare gratuitamente ad Atlas Special Opportunities, LLC (e/o a soggetti terzi eventualmente designati ai sensi degli accordi in essere con la Società ovvero a cessionari dei medesimi), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile che conferiranno il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie Maps S.p.A. Conseguente aumento del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 del Codice Civile, a servizio dell'esercizio dei warrant, fino ad un importo complessivo massimo pari ad Euro 1.665.000, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie. Modifica dell'art. 5 dello statuto sociale e conferimento poteri. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</i>	F	C	A
<i>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 10.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranche, entro cinque anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 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 l'11 febbraio 2019 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 tranche, per un importo</i>	F	C	A

⁵ F = Favorevole; C = Contrario; A = Astenuto



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

Maps S.p.a.

Sede legale operativa
Via Paradigna 38/a
43122 Parma (PR)

Tel. +39 0521 052300
Fax +39 0521 1770148
email info@mapsgroup.it
PEC mapspa@actaliscertymail.it
<http://mapsgroup.it>

<i>complessivo massimo di euro 2.500.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile;</i>			
<i>Modifica dell'art. 9 dello Statuto Sociale ai fini del recepimento delle modifiche in materia di OPA previste dal nuovo Regolamento Emittenti AIM.</i>	F	C	A

(Data)

(Firma)



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

Maps S.p.a.

Sede legale operativa
Via Paradigna 38/a
43122 Parma (PR)

Tel. +39 0521 052300
Fax +39 0521 1770148
email info@mapsgroup.it
PEC mapspa@actaliscertymail.it
<http://mapsgroup.it>

Copia del presente modulo di delega, unitamente all'eventuale documentazione di supporto, può essere inviata alla Società a mezzo:

- **raccomandata a.r.** all'indirizzo: **Maps S.p.A.**, Rif.: "*Delega per assemblea del 20 ottobre 2020*", Via Paradigna, n. 38/A – Parma – Italia;
- **telefax** al numero: +39 0521 1770148;
- **e-mail** all'indirizzo: ir@mapsgroup.it.

Si invitano i Signori Azionisti a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-*decies* del D. Lgs. n. 58/1998 in tema di conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti.

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Si rammenta altresì la necessità della comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. n. 58/1998.

Per eventuali ulteriori richieste ed informazioni è attivo l'indirizzo e-mail: ir@mapsgroup.it.

.

**INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI**

Maps S.p.A., con sede legale in via Paradigna 38/A – Parma, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali contenuti nel presente modello di delega saranno trattati ai soli fini di consentire alla Società la gestione dell'evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge.

I dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (il "GDPR").

In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR (tra cui conoscere quali sono i Suoi/Vostri dati personali presso Maps S.p.A., la loro origine e come vengono utilizzati, chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o il blocco, opporsi/vi al trattamento per motivi legittimi, nonché conoscere l'elenco dei Responsabili del trattamento dei Suoi/Vostri dati personali) contattando il Titolare, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: ir@mapsgroup.it.

Potranno prendere visione dei Suoi/Vostri dati personali dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopra indicate.



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

Maps S.p.a.

Sede legale operativa
Via Paradigna 38/a
43122 Parma (PR)

Tel. +39 0521 052300
Fax +39 0521 1770148
email info@mapsgroup.it
PEC mapspa@actaliscertymail.it
<http://mapsgroup.it>

Tali dati potranno, inoltre, essere diffusi e/o comunicati a specifici soggetti terzi esclusivamente in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

I dati contenuti nel presente modello di delega saranno conservati, anche su server ubicati all'interno dell'Unione Europea, per un periodo di almeno 12 mesi.

In assenza dei dati richiesti nel presente modulo non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

Letta l'informativa che precede, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali.

(Data)

(Firma)