



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

MAPS S.P.A.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

28 APRILE 2020

Il giorno 28 aprile 2020, in Parma, Via Paradigna, n. 38/A – 43122, alle ore 11:02, si aprono i lavori dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Maps S.p.A. (la “**Società**” o “**Maps**”).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Marco Ciscato, rivolge, innanzitutto, un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti e, ai sensi di legge, dell'art. 13 dello Statuto e dell'art. 4 del “*Regolamento assembleare*”, approvato l'11 febbraio 2019 dall'Assemblea ordinaria, e in vigore dall'inizio delle negoziazioni delle azioni della società sull'AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l'“**AIM Italia**”), avvenuto il 7 marzo 2019, assume, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, la presidenza dell'Assemblea degli Azionisti di Maps S.p.A..

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto e dell'art. 4 del “*Regolamento assembleare*”, chiama a fungere da Segretario dell'odierna Assemblea l'Avv. Giulia Cavalieri, che accetta e che dichiara di percepire adeguatamente anche gli interventi dei partecipanti collegati in audio e/o videoconferenza.

Il Presidente, quindi:

- comunica e segnala che l'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Bilancio individuale di Maps S.p.A. al 31 dicembre 2019. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Maps al 31 dicembre 2019.*

2. *Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

- comunica e segnala che:

- l'avviso di convocazione della presente Assemblea per il 28 aprile 2020, in prima convocazione, e il 29 aprile 2020, in seconda convocazione, ai sensi della vigente normativa, anche regolamentare, e dell'art. 13 dello Statuto, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, nonché sul sito *internet* della Società, disponibile all'indirizzo: www.mapsgroup.it, e relative sottosezioni (il “**Sito Internet**”), l'11 aprile 2020, e diffuso, in pari data, via eMarket (l'“**Avviso di Convocazione**”);
- a seguito dell'attuale emergenza sanitaria connessa al Covid-19 (l'“**Emergenza Sanitaria**”) e avuto riguardo a quanto disposto all'art. 106 del Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, si prevede, in particolare: **(i)** l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto **esclusivamente tramite Spafid S.p.A.**, Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il “**TUF**”), con le modalità già indicate nell'Avviso di Convocazione; **(ii)** il conferimento al predetto Rappresentante Designato di deleghe e/o subdeleghe, ai sensi dell'art. 135-*novies*, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF; **(iii)** lo svolgimento



dell'Assemblea **esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto**, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, considerando l'Assemblea convenzionalmente convocata e tenuta presso la sede della Società in Parma, Via Paradigna, n. 38/A, anche in ragione della presenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Segretario presso detta sede;

- nei termini di cui all'art. 127-ter del TUF, non è stata presentata alcuna domanda sugli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
- per quanto concerne la verifica dei *quorum*:
 - i) il capitale sociale di Maps è di Euro 1.106.300,00 (un milione centoseimila trecento/00), sottoscritto e versato, suddiviso in numero 9.133.000 (nove milioni centotrentatre/00) azioni senza indicazione del valore nominale, come previsto dall'art. 5 dello Statuto, ammesse alle negoziazioni presso l'AIM Italia;
 - ii) ogni azione ordinaria dà diritto a n. 1 (un) voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
 - iii) alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie;
 - iv) alla data odierna, sono in circolazione n. 3.556.000 (tre milioni cinquecentocinquantesi/00) *warrant* emessi dalla Società ammessi alle negoziazioni presso l'AIM Italia;
- è stata effettuata la verifica delle deleghe ai sensi di legge e di Statuto, con le modalità previste dall'art. 3 del "Regolamento assembleare", nonché nel rispetto della normativa vigente a tutela dei rischi derivanti dall'Emergenza Sanitaria;
- il Rappresentante Designato, intervenuto nella persona del Dott. Leonardo Anzano, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Spafid e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, Spafid ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
- il Rappresentante Designato renderà nel corso dell'Assemblea tutte le dichiarazioni prescritte dalla legge.

***.**

Premesso che, stante l'attuale composizione del capitale sociale, si applicano i *quorum* costitutivi e deliberativi di cui all'art. 2368 del Codice civile, il Presidente dichiara che, essendo intervenuti n. 7 Azionisti rappresentanti, per delega, n. 6.925.000 azioni, pari al 75,824% del capitale sociale di Maps, per complessivi n. 6.925.000 diritto di voto, l'Assemblea è



regolarmente costituita e valida per deliberare, ai termini di legge e di Statuto, su quanto posto all'ordine del giorno. Ore 11:12.

Proseguendo, rende le comunicazioni che seguono:

- sono stati espletati gli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile connessi alla documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, e, in particolare:
 - i) **l'11 aprile 2020**, contestualmente alla pubblicazione dell'Avviso di Convocazione, sono stati messi a disposizione del pubblico:
 - a) **il modulo di delega di voto**, ai sensi degli artt. 2372 del Codice civile e 135-*novies* e ss. del TUF;
 - b) **il modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato** *ex art. 135-undecies* del TUF;
 - c) le informazioni sull'**ammontare del capitale sociale** con l'indicazione del numero di azioni in cui è suddiviso;
 - d) **il progetto di bilancio di esercizio individuale e il bilancio consolidato del Gruppo Maps al 31 dicembre 2019**, ivi compresa la **relazione sulla gestione e le relazioni, rispettivamente, del Collegio sindacale e della Società di Revisione** (di cui al primo all'ordine del giorno);
 - e) **la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di approvazione del progetto di bilancio d'esercizio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019** (di cui al primo punto all'ordine del giorno);
 - f) **la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sulla proposta di destinazione del risultato di esercizio** (di cui al secondo punto all'ordine del giorno);
- l'Emittente è qualificabile quale "PMI", ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-*quater*.1), del TUF;
- secondo le informazioni a disposizione della Società e dalle risultanze del libro soci, gli Azionisti aventi partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 5% del capitale sociale risultano:

	AZIONISTA	N. di Azioni Ordinarie ammesse alla negoziazione	% sul capitale sociale	% sui diritti di voto
1.	Marco Ciscato	1.899.122	20,79%	20,79%
2.	Maurizio Pontremoli	1.567.596	17,16%	17,16%
3.	Domenico Miglietta	1.183.001	12,95%	12,95%



4.	Paolo Ciscato	823.966	9,02%	9,02%
5.	Gian Luca Cattani	718.903	7,87%	7,87%
6.	FCPI Fortune Europe 16-17	545.000	5,967%	5,967%

- l'elenco nominativo dei partecipanti, con evidenza degli Azionisti intervenuti per delega, del soggetto delegato (*i.e.* il Rappresentante Designato), del numero di azioni rappresentate, completo di tutti i dati richiesti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, sarà **allegato sub "A"** al presente verbale, unitamente all'elenco delle persone ammesse *ad audiendum*;
- i testi vigenti del "Regolamento assembleare" e dello Statuto della Società sono disponibili sul Sito Internet;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 2497 e ss. del Codice civile, la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;
- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, collegati in audio e/o videonconferenza, oltre a se stesso (Ing. Marco Ciscato, presente personalmente), i Signori: Dott. Maurizio Pontremoli (Amministratore Delegato), Dott. Gian Luca Cattani, Prof.ssa Maria Rosaria Maugeri, Ing. Paolo Pietrogrande;
- per il Collegio sindacale sono presenti, collegati in audio e/o videonconferenza, i Signori: Dott. Federico Albini (Presidente del Collegio sindacale), Dott. Roberto Barontini, Dott. Pierluigi Pipolo;
- è stato consentito di assistere all'Assemblea, ai sensi dell'art. 2.2 del "Regolamento assembleare", collegati in audio e/o videonconferenza, ai dirigenti e/o dipendenti della Società e/o ad altri soggetti, la cui presenza è ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori. In particolare, all'Avv. Sofia Caruso dello Studio STARCLEX, al Dott. Leonardo Anzano, quale Rappresentante Designato, nonché, di persona, alla Avv. Giulia Cavalieri, quale Segretario dell'Assemblea (i cui nominativi sono contenuti nell'**allegato sub "A"** al presente verbale);
- è stata accertata la legittimazione all'intervento all'Assemblea in audio e/o videoconferenza di tutti i partecipanti, i quali sono in grado di seguire e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, oltre a poter ricevere eventuali documenti.

Il Presidente informa, infine, che:

- lo svolgimento dell'Assemblea viene audio registrato al solo fine di facilitare la redazione del presente verbale. La registrazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario alla redazione del verbale e, quindi, sarà cancellata. Viceversa, rammenta che non sono consentite registrazioni audio e video dei lavori da parte degli intervenuti;
- ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;



- poiché per ogni punto in discussione la relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con largo anticipo rispetto alla data della riunione, nessuno opponendosi procede all'omissione della lettura di tutti i documenti messi a disposizione su ciascun punto all'ordine del giorno e inclusi tra la documentazione assembleare messa a disposizione sul Sito Internet.

*** * ***

Passando quindi alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno** dell'Assemblea,

1. Bilancio individuale di Maps S.p.A. al 31 dicembre 2019. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Maps al 31 dicembre 2019,

rammenta che, nella seduta del 27 marzo 2020, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, il progetto di bilancio individuale della Società al 31 dicembre 2019, oggi sottoposto all'Assemblea, nonché il bilancio consolidato del Gruppo Maps.

Il Presidente illustra i principali dati relativi all'esercizio e la proposta di delibera *infra* descritta.

Relativamente allo Stato Patrimoniale della Società, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 evidenzia:

- (i) immobilizzazioni immateriali, derivanti principalmente dalla capitalizzazione dei costi di quotazione, per Euro 834.022;
- (ii) immobilizzazioni finanziarie, derivanti da partecipazioni in imprese controllate, per Euro 4.317.170, in aumento rispetto al 2018, per effetto dell'operazione di acquisizione del 100% del capitale di Roialty;
- (iii) rimanenze per Euro 3.179.399, ovverosia partite che si segnala debbano ritenersi fatturate o prossime alla fatturazione, in aumento rispetto al 2018 per i molti ordini in corso di lavorazione al 31 dicembre 2019;
- (iv) crediti esigibili entro l'esercizio successivo per un importo pari a Euro 2.995.273, relativi a somme dovute dai clienti entro i termini ordinari di pagamento assegnati dalla Società;
- (v) crediti verso imprese controllate per Euro 739.994;
- (vi) disponibilità liquide per Euro 2.558.653;
- (vii) patrimonio netto pari ad Euro 8.790.279, in forte aumento rispetto all'anno precedente per effetto degli aumenti di capitale del 2019 (IPO e prima finestra di conversione Warrant);
- (viii) debiti verso banche pari a Euro 1.742.118; tale voce deriva da un finanziamento chirografario finalizzato all'operazione Maps Healthcare;
- (ix) debiti verso controllate pari a Euro 412.853;



Quanto al Conto Economico della Società, precisa:

- (i) valore della produzione, pari a Euro 11.705.274;
- (ii) costi per servizi, di Euro 3.407.203;
- (iii) costo del personale, pari ad Euro 6.244.251
- (iv) ammortamenti pari ad Euro 204.235, incrementati significativamente rispetto all'anno precedente soprattutto per effetto dell'ammortamento dei costi sostenuti per la quotazione;
- (v) utile dell'esercizio pari a Euro 723.977, dopo il pagamento delle imposte per Euro 310.846.

Passa poi a commentare il Bilancio Consolidato, precisando che il documento rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo dal momento in cui le altre società sono entrate a far parte del Gruppo. La Situazione Patrimoniale evidenzia:

- (i) totale attività non correnti per Euro 10.307.475 di cui immobilizzazioni materiali nette per Euro 2.074.304, in aumento rispetto all'anno precedente per effetto dell'applicazione del principio IFRS16 e altre attività immateriali a vita definita per Euro 3.177.624, in aumento per effetto degli investimenti in sviluppo di nuove soluzioni;
- (ii) totale attività correnti per Euro 15.219.790, di cui Rimanenze per Euro 4.139.090 e cassa e mezzi equivalenti pari ad Euro 3.720.646;
- (iii) patrimonio netto pari a Euro 9.369.675, in forte aumento rispetto all'anno precedente per effetto degli aumenti di capitale sulla capogruppo e del risultato di esercizio;
- (iv) totale passività non correnti, pari ad Euro 10.128.939
- (v) totale passività correnti, pari ad Euro 6.028.651

Infine, analizza il Conto Economico Consolidato che evidenzia:

- (i) ricavi, per Euro 16.493.122;
- (ii) variazioni delle rimanenze, negative per Euro 2.264.799
- (iii) costi del personale, pari ad Euro 8.873.110
- (iv) ammortamenti, per Euro 1.746.429
- (v) margine operativo, pari ad Euro 1.949.707
- (vi) proventi finanziari per Euro 662.646, principalmente determinati dalla diminuzione del debito per l'esercizio dell'opzione Call sulle quote di Maps Healthcare;
- (vii) utile netto pari a Euro 1.970.236, in aumento rispetto a quello registrato al 31 dicembre 2018 di Euro 1.644.986, dopo il pagamento di imposte per Euro 532.874.



La riclassificazione del prospetto relativo al Conto Economico evidenzia inoltre i seguenti dati:

- (i) primo margine, pari a Euro 4.390.556, con una differenza in positivo di Euro 1.732.445 rispetto all'esercizio precedente;
- (ii) EBITDA per Euro 3.787.976 pari ad un EBITDA Margin del 22,2%, in aumento rispetto al 2018;
- (iii) EBIT, per Euro 1.949.707;
- (iv) posizione finanziaria netta è pari ad Euro 4.444.297.

Alle passività finanziarie contribuiscono:

- (i) debiti verso banche per Euro 3.146.000 circa;
- (ii) debiti per l'esercizio dell'opzione call sulle quote di Maps Healthcare per Euro 3.305.000 circa;
- (iii) debiti connessi all'applicazione del principio IFRS16 per Euro 1.823.000 circa.

Al termine dell'esposizione, il Presidente del Collegio sindacale, Dott. Federico Albini, illustra sinteticamente la Relazione del Collegio sindacale sul bilancio d'esercizio della Società, redatta ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del Codice civile. La Relazione, in particolare, dà atto che: *“il Collegio sindacale ha esaminato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, redatto dagli Amministratori ai sensi di legge e messo a disposizione nei termini previsti dall'art. 2429 del codice civile, in merito al quale riferisce quanto segue:*

- *non essendo demandato al Collegio sindacale il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, il Collegio sindacale ha vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge.*
- *Per quanto di conoscenza del Collegio sindacale, gli Amministratori, nella relazione al bilancio, hanno operato conformemente alle norme di riferimento.*
- *La nota integrativa fornisce le dovute informazioni di cui all'art. 2427 c.c. e disposizioni integrative.*
- *I rapporti con le società del Gruppo e con altre parti correlate sono illustrati nella Relazione sulla Gestione.*

Ai sensi dell'art. 2426 del codice civile, punto 5, il Collegio sindacale ha espresso il consenso all'iscrizione nell'attivo dello Stato Patrimoniale degli oneri sostenuti nel corso del 2019 relativi al processo di quotazione alla Borsa Italiana segmento AIM Italia. Il Collegio sindacale ha infine verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui ha conoscenza a seguito dell'espletamento dei suoi doveri e non ha osservazioni al riguardo.

Considerando anche le risultanze dell'attività svolta dalla società di revisione BDO Italia S.p.A. incaricata del controllo contabile, risultanze contenute nell'apposita relazione emessa ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, accompagnatoria del bilancio medesimo e rilasciata in data odierna [ndr. 10 aprile 2020] con giudizio positivo, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2019, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dall'Organo Amministrativo per la destinazione del risultato di esercizio. [Omissis]”.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di delibera *infra* trascritta.

Il Presidente:



- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 7 Azionisti portatori, per delega, di n. 6.925.000 azioni, pari al 75,824% del capitale sociale, per complessivi n. 6.925.000 diritti di voto (11:30);
- rinnova la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, il quale dichiara che non ve ne sono, e lo invita a non abbandonare l'adunanza prima del termine della votazione;
- prega il Rappresentante Designato di esprimere il voto per gli Azionisti di cui ha ricevuto delega;
- mette in votazione la proposta di delibera afferente al primo punto all'ordine del giorno, di cui è stata data lettura e qui riportata:

“L'Assemblea di Maps S.p.A., preso atto della relazione sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio sindacale e della relazione della società di revisione, esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, e preso atto del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2019,

delibera

di approvare il bilancio individuale dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, con la relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione, che presenta un utile di esercizio di Euro 723.977”.

L'Assemblea approva la proposta all'unanimità.

Favorevoli n. 6.925.000 azioni, per complessivi n. 100% diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 75,824% del capitale sociale avente diritto di voto.

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 11:31).

*** * ***

Passando quindi alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** dell'Assemblea,

2. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti,

il Presidente rammenta che, nella seduta del 27 marzo 2020, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, la proposta di destinazione dell'utile di esercizio della Società al 31 dicembre 2019, oggi sottoposta all'Assemblea.

Quindi, il Presidente dà lettura della proposta di delibera *infra* trascritta, sulla quale, come anticipato dal Presidente del Collegio sindacale, l'Organo di controllo concorda.

Il Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 7 Azionisti portatori, per delega, di n. 6.925.000 azioni, pari al 75,824% del capitale sociale, per complessivi n. 6.925.000 diritti di voto (11:32);
- rinnova la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, il quale dichiara che non ve ne sono, e lo invita a non abbandonare l'adunanza prima del termine della votazione;
- prega il Rappresentante Designato di esprimere il voto per gli Azionisti di cui ha ricevuto delega;



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

- mette in votazione la proposta di delibera afferente al secondo punto all'ordine del giorno, di cui è stata data lettura e qui riportata:

“L'Assemblea di Maps S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

di destinare l'utile individuale netto pari a Euro 723.977 quanto a Euro 36.199 alla Riserva Legale e quanto a Euro 687.778 alla Riserva Straordinaria”.

L'Assemblea approva la proposta a all'unanimità dei presenti.

Favorevoli n. 6.925.000 azioni, per complessivi n. 100% diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 75,824% del capitale sociale avente diritto di voto.

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 11:32).

*** * ***

Nessuno chiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11:32.

*** * ***

Il Presidente

Ing. Marco Ciscato

Il Segretario

Avv. Giulia Cavalieri



ALLEGATO A – ELENCO DEI PARTECIPANTI

Elenco dei nominativi di dirigenti e/o dipendenti della Società	
Nome e cognome	Firma
Giulia Cavalieri	

Elenco dei nominativi di altri partecipanti estranei alla Società	
Nome e cognome	Firma
Sofia Caruso	

Elenco dei nominativi dei partecipanti del Rappresentante Designato	
Nome e cognome	Firma
Leonardo Anzano	

Elenco dei nominativi dei partecipanti del Responsabile operazioni di voto	
Nome e cognome	Firma
Rosalba Pallotta	

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	FCPI FORTUNE EUROPE 16-17		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ANZANO LEONARDO)		545.000	5,967	11:00						
2	CISCATO MARCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ANZANO LEONARDO)		1.899.122	20,794	11:00						
3	PONTREMOLI MAURIZIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ANZANO LEONARDO)		1.567.596	17,164	11:00						
4	CATTANI GIAN LUCA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ANZANO LEONARDO)		718.903	7,871	11:00						
5	MIGLIETTA DOMENICO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ANZANO LEONARDO)		1.183.001	12,953	11:00						
6	CISCATO PAOLO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ANZANO LEONARDO)		823.966	9,022	11:00						
7	CISCATO GIORGIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ANZANO LEONARDO)		187.412	2,052	11:00						

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	6.925.000
Totale generale azioni	6.925.000
% sulle azioni ord.	75,824

persone partecipanti all'assemblea

1

Comunicazione n. 1
ore: 11:00

MAPS S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 28 aprile 2020

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 7 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in delega, per complessive n. 6.925.000 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 75,824 % di n. 9.133.000 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea 1

MAPS S.P.A.

Assemblea ordinaria del 28 aprile 2020

Punto 1 ordinaria - Bilancio al 31/12/2019

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea **6.925.000** **100,000%**

Azioni per le quali e' stato
espresso il voto **6.925.000** **100,000%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	6.925.000	100,000%	75,824%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	6.925.000	100,000%	75,824%

ESITO VOTAZIONE**Punto 1 ordinaria - Bilancio al 31/12/2019**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	FCPI FORTUNE EUROPE 16-17		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ANZANO LEONARDO)		545.000	5,967	F
2	CISCATO MARCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ANZANO LEONARDO)		1.899.122	20,794	F
3	PONTREMOLI MAURIZIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ANZANO LEONARDO)		1.567.596	17,164	F
4	CATTANI GIAN LUCA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ANZANO LEONARDO)		718.903	7,871	F
5	MIGLIETTA DOMENICO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ANZANO LEONARDO)		1.183.001	12,953	F
6	CISCATO PAOLO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ANZANO LEONARDO)		823.966	9,022	F
7	CISCATO GIORGIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ANZANO LEONARDO)		187.412	2,052	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	6.925.000	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	6.925.000	100,000%

MAPS S.P.A.

Assemblea ordinaria del 28 aprile 2020

Punto 2 ordinaria - Destinazione dell'utile d'esercizio.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea **6.925.000** **100,000%**

Azioni per le quali e' stato
espresso il voto **6.925.000** **100,000%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	6.925.000	100,000%	75,824%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	6.925.000	100,000%	75,824%

ESITO VOTAZIONE**Punto 2 ordinaria - Destinazione dell'utile d'esercizio.**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	FCPI FORTUNE EUROPE 16-17		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ANZANO LEONARDO)		545.000	5,967	F
2	CISCATO MARCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ANZANO LEONARDO)		1.899.122	20,794	F
3	PONTREMOLI MAURIZIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ANZANO LEONARDO)		1.567.596	17,164	F
4	CATTANI GIAN LUCA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ANZANO LEONARDO)		718.903	7,871	F
5	MIGLIETTA DOMENICO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ANZANO LEONARDO)		1.183.001	12,953	F
6	CISCATO PAOLO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ANZANO LEONARDO)		823.966	9,022	F
7	CISCATO GIORGIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ANZANO LEONARDO)		187.412	2,052	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	6.925.000	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	6.925.000	100,000%