



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@actaliscertmail.it

<http://mapsgroup.it>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

(convocata per il giorno 28 aprile 2020, in prima convocazione,

e per il giorno 29 aprile 2020, in seconda convocazione)

Bilancio separato 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.

Signori Azionisti,

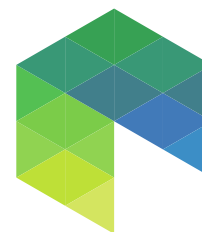
il Consiglio di Amministrazione vi ha convocato, in sede ordinaria, **martedì 28 aprile 2020 alle ore 11,00, in prima convocazione**, e mercoledì 29 aprile 2020, in seconda convocazione, presso la sede sociale di Maps S.p.A. (“**Maps**” o la “**Società**”), in Via Paradigna 38/A – 43122 Parma (la “**Sede Sociale**”), per approvare, tra l'altro, il bilancio separato della Società al 31 dicembre 2019 ed esaminare il bilancio consolidato del Gruppo Maps (il “**Gruppo Maps**”), relativo al medesimo esercizio.

I fascicoli, che sono messi a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, sul sito *internet* della Società (www.mapsgroup.it) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “Spafid Connect”, consultabile all'indirizzo www.emarketsdirstorage.it, contestualmente alla presente relazione e ai quali, pertanto, si rinvia, comprendono, rispettivamente, il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, unitamente alla relazione sulla gestione, alla relazione della società di revisione legale, nonché, con solo riferimento al bilancio individuale, alla relazione del Collegio sindacale.

In particolare, si segnala che il bilancio di esercizio individuale della Società chiude con un utile netto di Euro 723.977, e il bilancio consolidato del Gruppo Maps chiude con un utile netto consolidato di Euro 1.798.000.



Capitale Sociale: 1.106.300 € i.v.
C.F. e P.IVA 01977490356 – R.E.A. PR-240225



* * *

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“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”

* * *

Parma, 27 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

(Marco Ciscato)

