



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>

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

**(convocata per il giorno 14 maggio 2019, in prima convocazione
ed il 15 maggio 2019, in seconda convocazione)**

Bilancio separato al 31 dicembre 2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato e del bilancio consolidato proforma del Gruppo Maps al 31 dicembre 2018.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione vi ha convocato, in sede ordinaria, alle ore 11.00 di martedì **14 maggio 2019, in prima convocazione**, e di mercoledì 15 maggio 2019, 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 2018 ed esaminare il bilancio consolidato e il bilancio consolidato *pro-forma* 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 e il bilancio consolidato *proforma*, 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 1.540.227, e il bilancio consolidato *pro-forma* del Gruppo Maps chiude con un utile netto di Euro 2.025.449.

* * *

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



Capitale Sociale: 1.000.000,00 € i.v.
C.F. e P.IVA 01977490356 – R.E.A. PR-240225



“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 2018, e preso atto del bilancio consolidato e del bilancio consolidato proforma del Gruppo al 31 dicembre 2018,

delibera

di approvare il bilancio individuale dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, con la relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione, che presenta un utile di esercizio di Euro 1.540.227”.

* * *

Parma, 10 aprile 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

(Marco Ciscato)