



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 mapsspa@actaliscertymail.it
<http://mapsgroup.it>

Maps S.p.A.
Sede legale in Parma,
Capitale sociale Euro 1.156.997,30 i.v.
R.E.A. di Parma n. 240225
Codice Fiscale e Partita IVA n. 01977490356

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea ordinaria e straordinaria (l'"Assemblea") di Maps S.p.A. (la "Società" o "Maps") è convocata convenzionalmente presso la sede della Società, in via Paradigna, n. 38/A, Parma (la "Sede Sociale"), per il giorno 27 aprile 2021 alle ore 15:00, in prima convocazione, e per il giorno 28 aprile 2021, in seconda convocazione, alle ore 15:00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio individuale di Maps S.p.A. al 31 dicembre 2020. 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 2020.
2. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile, e dell'articolo 15.14 dello statuto sociale. Deliberazione inerenti e conseguenti.
4. Politica di remunerazione e incentivazione del Gruppo Maps relativa all'esercizio 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2023 e determinazione del corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

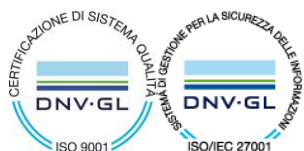
PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica e/o integrazione degli articoli 9, 9-bis, 9-ter e 15 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si prevede sin d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare in prima convocazione.

*** * ***

Ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21 ("Decreto Cura Italia"), la Società ha deciso di avvalersi della facoltà ivi stabilita, prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto di voto possa avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega al rappresentante designato dalla Società ex art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") – Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A, con sede legale in Milano, ("Rappresentante Designato" o "Spafid") – con le modalità di seguito precisate, essendo, quindi, preclusa la partecipazione fisica dei singoli azionisti. Al Rappresentante Designato, possono, inoltre, essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, TUF, con le modalità di seguito precisate.



Capitale Sociale: 1.156.997,30 € i.v.
C.F. e P.IVA 01977490356 – R.E.A. PR-240225



CAPITALE SOCIALE E DIRITTO DI INTERVENTO

Si segnala che il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 1.156.997,30 (un milione centocinquantesimila novecentonovantasette/30) ed è suddiviso in n. 9.639.973 azioni (nove milioni seicentotrentanove novecentosettantatre) azioni senza indicazione del valore nominale, come previsto dall'art. 5 dello statuto sociale della Società (lo "Statuto"), disponibile nella sezione "Governance/Documenti" del sito *internet* della Società (www.mapsgroup.it, il "Sito Internet"). Ogni azione dà diritto a n. 1 (un) voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data del presente avviso di convocazione, la Società non detiene azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE A INTERVENIRE E VOTARE IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto e dell'art. 83-*sexies* del TUF, la **legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato**, su richiesta e in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, in conformità alle proprie scritture contabili **relative al termine della giornata contabile del 16 aprile 2021, coincidente con il 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (c.d. "record date")**. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. La suddetta comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro il **22 aprile 2021**, termine coincidente con la fine del **terzo giorno di mercato aperto antecedente la data dell'Assemblea in prima convocazione**. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione pervenga alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

In considerazione dell'emergenza legata al COVID-19 (l'"**Emergenza Sanitaria**") e nel rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute, gli Amministratori, i Sindaci, i rappresentanti della società di revisione, il Notaio, il Rappresentante Designato, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano, altresì, l'identificazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, comma 2, del Decreto Cura Italia. Le istruzioni per la partecipazione in Assemblea mediante i mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

CONFERIMENTO DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ

L'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avviene esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato cui possono essere conferite, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies*, del TUF, che avranno effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

La delega deve essere conferita mediante lo specifico modulo reso disponibile sul Sito *Internet* nella sezione "Investors/Assemblea degli Azionisti" e presso la sede legale.

La delega ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima e anche in seconda convocazione (ossia rispettivamente entro il **23 aprile 2021** e il **26 aprile 2021**), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia informatica (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblee@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Maps 2021") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea Maps 2021") anticipandone copia informatica (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella assemblee@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Maps 2021").

Entro il suddetto termine (fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima e anche in seconda convocazione, ossia rispettivamente entro il 23 aprile 2021 e il 26 aprile 2021), la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.

Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-*undecies* del TUF, potranno, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o *sub-delega* ex art. 135-*novies* del TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/*sub-delega*, disponibile nel sito *Internet* della Società nella sezione "Investors/Assemblea degli Azionisti" e presso la sede legale.

Per la trasmissione delle deleghe/*sub-deleghe* dovranno essere seguite le modalità sopra indicate e riportate nel modulo medesimo. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea è necessaria anche in caso di conferimento della delega o *subdelega* al Rappresentante Designato dalla Società; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega o *subdelega* dovranno considerarsi prive di effetto.

Per chiarimenti o informazioni circa il conferimento della delega al Rappresentante Designato, è possibile rivolgersi, ai seguenti numeri telefonici (+39) 0280687.319 e (+39) 0280687.335 (nei giorni d'ufficio aperti dalle 9:00 alle 17:00) oppure al seguente indirizzo di posta elettronica confidential@spafid.it.

PRESENTAZIONE DI PROPOSTE INDIVIDUALI DI DELIBERAZIONE

Dal momento che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ai fini della presente Assemblea, onde comunque rendere possibile agli interessati la presentazione di proposte individuali di deliberazione – seppur con modalità e termini compatibili con l'Emergenza Sanitaria e con l'indefettibile esigenza che tali proposte siano conoscibili dalla generalità dei legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto in tempo utile per fornire istruzioni di voto al Rappresentante Designato –, si prevede quanto segue. Gli Azionisti possono presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno **entro le ore 13,00 del 22 aprile 2021** in modo che la Società possa procedere alla loro successiva pubblicazione. Gli Azionisti che presentino proposte dovranno legittimare il proprio diritto trasmettendo alla Società apposita documentazione rilasciata ai sensi delle applicabili disposizioni dall'intermediario che tiene il conto su cui sono registrate le azioni ordinarie. Le proposte di deliberazione, e la suddetta documentazione relativa alla legittimazione, devono essere presentate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo mapsspa@actaliscertymail.it con espresso riferimento "Assemblea 27 aprile 2021 ordinaria Maps 2021 – Proposte individuali di deliberazione". Le proposte di deliberazione pervenute entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno pubblicate sul Sito *Internet* nella sezione "Investors/Assemblea degli Azionisti" entro il **22 aprile 2021** stesso, in modo tale che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o subdeleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato, che devono pervenire nei termini sopra indicati. Ai fini di quanto precede, la Società (i) si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la loro completezza e conformità alle disposizioni applicabili, nonché la legittimazione dei proponenti; (ii) provvederà, ove necessario, al tempestivo aggiornamento dei moduli di delega.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, entro la **fine del quinto giorno di mercato aperto** precedente la data dell'Assemblea (*i.e.* entro il **20 aprile 2021**). Le domande – corredate dai riferimenti della certificazione inviata dall'intermediario alla Società, comprovante la titolarità del diritto di voto – devono pervenire per iscritto tramite posta elettronica certificata all'indirizzo mapsspa@actaliscertymail.it con espresso riferimento "Assemblea 27 aprile 2021 ordinaria Maps 2021 – Domande sulle materie all'ordine del giorno". Alle domande che perverranno alla Società secondo le modalità sopra indicate **entro la giornata di mercoledì 20 aprile 2021 (quinto giorno di mercato aperto prima dell'Assemblea)** e che risulteranno pertinenti alle materie all'ordine del giorno sarà data risposta sul Sito *Internet* nella sezione "Investors/Assemblea degli Azionisti" **entro il 25 aprile 2021 (due giorni prima dell'Assemblea)**. La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

NOMINA DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2386, PRIMO COMMA, DEL CODICE CIVILE, E DELL'ARTICOLO 15.14 DELLO STATUTO SOCIALE.

Rinviando all'apposita relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria dei Soci messa a disposizione sul Sito *Internet* nella sezione "Investors/Assemblea degli Azionisti" (la "**Relazione**") per maggiori informazioni, si segnala quanto segue.

Qualora gli Azionisti intendessero presentare eventuali candidature alla carica di Consigliere di Amministrazione di Maps, queste dovranno essere trasmesse:

- soltanto ove riferite a candidati in possesso dei requisiti di indipendenza, prima della loro presentazione alla Società, a BPER Banca S.p.A., *Nominated Adviser* della Società (il "**Nomad**"), al fine di consentirgli di svolgere le verifiche di propria competenza ai sensi dell'art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti AIM Italia con riferimento al possesso di tali requisiti. Le candidature dovranno essere trasmesse al Nomad all'attenzione di BPER Banca, tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata ib@pec.gruppobper.it, con espresso riferimento "Assemblea 27 aprile 2021 ordinaria Maps 2021 – Nomina di un Amministratore", al più tardi entro le **ore 13:00 del 17 aprile 2021**. Il Nomad rilascerà il proprio nullaosta entro il **18 aprile 2021**, anche al fine di consentire eventuali modifiche delle candidature prima della loro trasmissione alla Società nel termine *infra* indicato;
- alla Società entro le **ore 13:00 del 20 aprile 2021**, all'attenzione di Ing. Marco Ciscato, presso la Sede Sociale, ovvero tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata mapsspa@actaliscertymail.it, con espresso riferimento "Assemblea 27 aprile 2021 ordinaria Maps 2021 – Nomina di un Amministratore".

Tali candidature dovranno, inoltre, essere corredate da:

- la dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto (di cui un *facsimile* è **allegato sub "A"** alla Relazione);
- dal *curriculum vitae* di ciascun candidato, sottoscritto e datato, contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, corredato dell'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- ove pertinente, la dichiarazione dei soci che hanno presentato candidati in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 14.4 dello Statuto, con la quale attestano che tali candidati sono stati preventivamente individuati e/o positivamente valutati dal Nomad, secondo le modalità e i termini sopra indicati e di cui all'Avviso di Convocazione;
- delle **proposte di delibera sulle materie connesse alla presente delibera, ossia sull'emolumento da riconoscere al nuovo Amministratore.**

DOCUMENTAZIONE

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini e nelle modalità di legge, nella sezione “*Investor Relations/Assemblea degli Azionisti*” del Sito Internet, le seguenti relazioni e le proposte di delibera afferenti ai punti all’ordine del giorno:

- (i) Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle modifiche allo Statuto (primo punto all’ordine del giorno di parte straordinaria);
- (ii) Fascicolo del bilancio individuale di Maps S.p.A. al 31 dicembre 2020, comprensivo della relazione sulla gestione e delle relazioni, rispettivamente, del Collegio sindacale e della Società di Revisione, nonché il bilancio consolidato del Gruppo Maps al 31 dicembre 2020 (primo punto all’ordine del giorno di parte ordinaria);
- (iii) Relazione del Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione dell’utile di esercizio (secondo punto all’ordine giorno di parte ordinaria);
- (iv) Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla nomina di un Amministratore ai sensi dell’articolo 2386, primo comma, del codice civile, e dell’articolo 15.14 dello statuto sociale (terzo punto all’ordine giorno di parte ordinaria);
- (v) Politica di remunerazione e incentivazione del Gruppo Maps relativa all’esercizio 2021 (quarto punto all’ordine giorno di parte ordinaria);
- (vi) Relazione del Collegio sindacale per il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010 (quinto punto all’ordine del giorno di parte ordinaria).

*** * ***

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si rendesse necessario conseguentemente all’evolversi dell’attuale situazione emergenziale da COVID-19.

Il presente avviso è pubblicato sul quotidiano: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, in data 8 aprile 2021.

*** * ***

Parma, 8 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Marco Ciscato