

MAPS S.p.A.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

27 APRILE 2021

Il giorno 27 aprile 2021, in Parma, Via Paradigna, n. 38/A, alle ore 15,03, 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 della Società (lo “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 .

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

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.*
- l'avviso di convocazione della presente Assemblea per il 27 aprile 2021, in prima convocazione, e il 28 aprile 2021, in seconda convocazione, ai sensi della vigente normativa, anche regolamentare, e dell'articolo 13 dello Statuto, è stato pubblicato l'8 aprile 2021 sul sito *internet* della Società (www.mapsgroup.it – il “Sito Internet”) e trasmesso via SDIR a Consob e a Borsa Italiana S.p.A. (tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com, lo “SDIR”), nonché pubblicato,



per estratto, sulla “*Gazzetta Ufficiale*” (l’“**Avviso di Convocazione**”). L’Avviso di Convocazione è stato, inoltre, reso noto al mercato tramite diffusione di apposito comunicato stampa;

- che 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, convertito in legge con modificazione dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 21 del 26 febbraio 2021, si prevede, in particolare: **(i)** l’intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto **esclusivamente tramite Spafid S.p.A.** (“**Spafid**”), Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (rispettivamente, il “**TUF**” e il “**Rappresentante Designato**”), con le modalità già indicate nell’Avviso di Convocazione; **(ii)** il conferimento al predetto Rappresentante Designato di deleghe e/o subdeleghe, ai sensi dell’articolo 135-*novies*, in deroga all’articolo 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 degli intervenuti, 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 indicati nell’Avviso di Convocazione, non sono state presentate proposte di delibera sugli argomenti all’ordine del giorno, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari;
- nei termini indicati nell’Avviso di Convocazione, non è stata presentata alcuna domanda sugli argomenti all’ordine del giorno, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari;
- per quanto concerne la verifica dei *quorum*:
 - (i) il capitale sociale deliberato di Maps è di Euro 19.989.200,00, ed è interamente sottoscritto e versato per Euro 1.156.997,30 suddiviso in n. 9.639.973 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 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. 3.049.027 *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. Roberto Albani, 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 c.c., il Presidente dichiara che, essendo intervenuti n. 13 Azionisti rappresentanti, per delega al Rappresentante Designato, n. 7.505.273 azioni, pari al 77,856% del capitale sociale di Maps, per pari diritti di voto, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita e valida a deliberare, a termini di legge e di Statuto, su quanto posto all'ordine del giorno. (Ore 15:12).

Proseguendo, il Presidente 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'**8 aprile 2021**, contestualmente alla pubblicazione dell'Avviso di Convocazione, sono stati messi a disposizione del pubblico:
 - a) le informazioni sull'**ammontare del capitale sociale** con l'indicazione del numero di azioni in cui è suddiviso;
 - b) il **modulo di delega di voto** *ex art. 2372 c.c. e art. 135-*novies* e ss. del TUF*;
 - c) il **modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato** *ex art. 135-*undecies* del TUF*;
 - d) il **fascicolo del bilancio individuale di Maps S.p.A. al 31 dicembre 2020**, comprensivo della Relazione degli Amministratori sulla Gestione e delle relazioni, rispettivamente, del Collegio sindacale e della Società di Revisione BDO Italia S.p.A. (la "**Società di Revisione**"), nonché il **bilancio consolidato del Gruppo Maps al 31 dicembre 2020** (di cui al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria);
 - e) la **relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sull'approvazione del bilancio di esercizio** (di cui al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria);
 - f) la **relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti in merito alla destinazione dell'utile di esercizio** (di cui al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria);



- g) la **relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sulla nomina di un Amministratore ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, c.c., e dell'articolo 15.14 dello Statuto** (di cui al terzo punto all'ordine giorno di parte ordinaria);
 - h) la **Politica di remunerazione e incentivazione del Gruppo Maps relativa all'esercizio 2021** (di cui al quarto punto all'ordine giorno di parte ordinaria);
 - i) la **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** (di cui al quinto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria);
 - j) la **relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sulle modifiche allo Statuto** (di cui al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria);
- 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	19,70%	19,70%
2	Maurizio Pontremoli	1.567.596	16,26%	16,26%
3	Domenico Miglietta	1.183.001	12,27%	12,27%
4	Paolo Ciscato	813.966	8,44%	8,44%
5	Gian Luca Cattani	718.903	7,46%	7,46%
6	Eiffel Investment Group	929.273	9,64%	9,64%

- l'elenco nominativo dei partecipanti, con evidenza degli Azionisti intervenuti per delega, dei soggetti delegati, del numero di azioni possedute o rappresentate, di eventuali votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari, completo di tutti i dati richiesti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, è **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. c.c., la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;



- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a sé stesso (Ing. Marco Ciscato, presente personalmente), collegati in audio e/o videoconferenza, i Signori: Dott. Maurizio Pontremoli (Amministratore Delegato), Dott. Gian Luca Cattani, Prof.ssa Rosa Grimaldi, Ing. Paolo Pietrogrande;
- per il Collegio sindacale sono presenti, collegati in audio e/o videoconferenza, i Signori: Dott. Federico Albini (Presidente del Collegio sindacale), Dott. Roberto Barontini e Dott. Pierluigi Pipolo (Sindaci effettivi);
- è stato consentito di assistere all'Assemblea, ai sensi dell'art. 2.2 del "Regolamento assembleare", collegati in audio e/o videoconferenza, a dipendenti della Società e ad altri soggetti la cui presenza è ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori. In particolare, sono presenti, oltre all'Avv. Sofia Caruso dello Studio Legale STARCLEX, il Dott. Roberto Albani, quale Rappresentante Designato, nonché, di persona, l'Avv. Giulia Cavalieri, quale Segretario dell'Assemblea ordinaria e l'Avv. Carlo Artini, dipendente della Società (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.

Ancora, il Presidente:

- informa che, lo svolgimento dell'Assemblea viene audio registrato al solo fine di facilitare la redazione del relativo 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;
- informa che, 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.

*** * ***

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

il Presidente rammenta che, nella seduta del 26 marzo 2021, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, il progetto di bilancio individuale della Società al 31 dicembre 2020, oggi sottoposto all'Assemblea, e il progetto di bilancio consolidato del Gruppo Maps.

Il Presidente illustra, dunque, 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 2020 evidenzia:

- (i) immobilizzazioni immateriali, derivanti principalmente dalla rivalutazione dell'*asset* Gzoom e dalla capitalizzazione dei costi di quotazione, per Euro 1.544.527;
- (ii) immobilizzazioni finanziarie, derivanti da partecipazioni in imprese controllate, per Euro 8.157.609, in aumento rispetto al 2019 per effetto dell'operazione di acquisizione del 100% del capitale di SCS Computers S.r.l. ("SCS") da parte della controllata Maps Healthcare S.r.l. ("MH");
- (iii) rimanenze per Euro 2.358.665;
- (iv) crediti esigibili entro l'esercizio successivo per un importo pari a Euro 3.604.398, relativi a somme dovute dai clienti entro i termini ordinari di pagamento assegnati dalla Società;
- (v) crediti verso imprese controllate per Euro 1.924.412;
- (vi) disponibilità liquide per Euro 4.655.274;
- (vii) patrimonio netto pari a Euro 10.683.915, in aumento rispetto all'anno precedente per effetto degli aumenti di capitale del 2020 (conversione *warrant*);
- (viii) debiti verso banche pari a Euro 5.996.451, tutti riferibili a mutui chirografari a medio-lungo termine;
- (ix) debiti verso altri finanziatori pari a Euro 1.050.000, riferibili alla dilazione di pagamento per l'operazione di acquisto del 20% di MH effettuata nel 2020;
- (x) debiti verso imprese controllate pari a Euro 400.240.

Quanto al Conto Economico della Società, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 riporta:

- (i) valore della produzione, pari a Euro 11.027.557;
- (ii) costi per servizi, di Euro 3.740.220;
- (iii) costo del personale pari a Euro 6.392.002;
- (iv) ammortamenti pari a Euro 270.309;
- (v) utile dell'esercizio pari a Euro 152.878.

Successivamente, l'Ing. Marco Ciscato, si sofferma sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo che considera l'ingresso delle società Micuro e SCS.

La Situazione Patrimoniale evidenzia:

- (i) totale attività non correnti per Euro 15.880.284 di cui:
 - a. immobilizzazioni materiali nette per Euro 3.799.669 (in aumento rispetto all'anno precedente per effetto dell'applicazione del principio IFRS16 sui nuovi immobili presi in affitto);
 - b. avviamento ed altre attività immateriali a vita indefinita per Euro 8.349.947 (in aumento rispetto all'anno precedente per effetto dell'acquisizione di SCS);



- c. altre attività immateriali a vita definita per Euro 3.722.063;
- (ii) Totale attività correnti per Euro 19.456.004 di cui:
 - a. rimanenze per Euro 3.468.597;
 - b. cassa e mezzi equivalenti pari a Euro 6.528.126;
- (iii) patrimonio netto pari a Euro 11.157.457, in aumento rispetto all'anno precedente per effetto degli aumenti di capitale sulla Capogruppo e del risultato di esercizio;
- (iv) totale passività non correnti pari a Euro 16.226.048;
- (v) totale passività correnti pari a Euro 7.917.163.

A seguire, segnala che il Conto Economico Consolidato evidenzia:

- (i) ricavi per Euro 19.225.993;
- (ii) variazione negativa delle rimanenze per Euro 760.358;
- (iii) costi del personale pari ad Euro 9.697.321;
- (iv) ammortamenti pari a Euro 2.273.390;
- (v) margine operativo pari a Euro 836.825;
- (vi) proventi Finanziari per Euro 478.840, principalmente determinati dalla diminuzione del debito per l'esercizio dell'opzione *call* sulle quote di MH;
- (vii) risultato netto del Gruppo pari a Euro 1.023.811, dopo avere pagato imposte per Euro 151.147.

La riclassificazione del prospetto relativo al Conto Economico evidenzia inoltre:

- (i) EBITDA per Euro 3.404.920, e un conseguente EBITDA *Margin* del 19%;
- (ii) posizione finanziaria netta è pari a Euro 7.008.210, con disponibilità liquide pari a Euro 7.174.804.

Al termine dell'esposizione l'Ing. Ciscato cede la parola al Presidente del Collegio sindacale, Dott. Federico Albini, il quale illustra sinteticamente la relazione del Collegio sindacale sul bilancio d'esercizio della Società, redatta ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c..

La Relazione, in particolare, dà atto che, per quanto di sua competenza, il Collegio sindacale ha esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, che è stato messo a sua disposizione nei termini di cui all'art. 2429 c.c., in merito al quale riferisce quanto segue.

Non essendo demandata al Collegio sindacale la revisione legale del bilancio, affidata alla Società di Revisione, il Collegio sindacale ha vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non ha osservazioni particolari da riferire. In particolare, ha rilevato che per quanto a sua conoscenza, gli Amministratori, nella relazione al bilancio, hanno operato conformemente alle norme di riferimento. Inoltre, la nota integrativa fornisce le dovute informazioni di cui all'art. 2427 c.c. e disposizioni integrative.

Ai sensi dell'art. 2426 c.c., punti 5 e 6, ha espresso il suo consenso all'iscrizione nell'attivo dello Stato Patrimoniale dei costi di impianto e ampliamento, e di avviamento. Il Collegio



Sindacale ha verificato i criteri seguiti dagli Amministratori nella rivalutazione dei beni immateriali dell'impresa ai sensi dell'art. 110 del D.L. n. 104/2020, convertito dalla Legge n. 126/2020.

A tale proposito, si osserva che gli Amministratori si sono avvalsi di apposita perizia di stima redatta da un professionista qualificato. Il criterio utilizzato per la determinazione del valore d'uso è quello del *Royalty Rate*, in base al quale il valore della risorsa intangibile sarebbe pari al valore attuale delle presunte *royalty* che l'impresa pagherebbe come licenziataria o utilizzatrice se la risorsa immateriale non fosse di proprietà.

Il Collegio sindacale attesta, pertanto, che la rivalutazione non eccede i limiti di valore indicati al comma 2 dell'art. 11 della Legge n. 342 richiamato dal comma 7 dell'art. 110 del D.L. n. 104/2020 convertito dalla Legge n. 126/2020.

Ha, infine, verificato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui ha avuto conoscenza a seguito dell'espletamento dei suoi doveri, senza formulare osservazioni al riguardo.

Nel corso dell'esercizio sono stati tenuti regolari rapporti con la Società di Revisione, sia mediante riunioni formali, sia mediante incontri informali fra singoli membri del Collegio sindacale e rappresentanti della Società di Revisione, al fine del reciproco scambio di dati ed informazioni rilevanti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 150 del TUF. È stata sempre constatata la massima collaborazione, anche avuto riguardo all'attività preparatoria per il Bilancio d'Esercizio, e non sono emerse criticità meritevoli di menzione.

La Società di Revisione ha riferito al Collegio sindacale in merito al lavoro di revisione legale dei conti svolto e all'assenza di situazioni di incertezza o di eventuali limitazioni nelle verifiche condotte.

Il Collegio sindacale ha, inoltre, riscontrato la sussistenza e il mantenimento del requisito di indipendenza della Società di Revisione, in particolare per quanto concerne la eventuale prestazione di servizi non di revisione a favore della Società. Gli onorari complessivi del revisore sono indicati nelle note al bilancio d'esercizio.

Il Collegio ha, quindi, conferma che non sono emersi aspetti critici in ordine all'indipendenza della Società di Revisione.

Considerando anche le risultanze dell'attività svolta dalla Società di Revisione incaricata del controllo contabile, risultanze contenute nell'apposita relazione emessa ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. del 27 gennaio 2010, n. 39, accompagnatoria del bilancio medesimo e rilasciata in data odierna con giudizio positivo, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dall'Organo di Amministrazione per la destinazione del risultato di esercizio.

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

Il Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 7.505.273 azioni, pari al 77,856% del capitale sociale (ore 15.32);



- rinnova la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e lo invita a non abbandonare l'adunanza prima del termine della votazione. Interviene il Rappresentante Designato, il quale dichiara l'insussistenza di carenze di voto e di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita delega;
- 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 parte ordinaria**, 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 2020, e preso atto del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2020,

delibera

di approvare il bilancio individuale dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, con la relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione, che presenta un utile di esercizio di Euro 152.878.”

L'Assemblea approva la proposta all'unanimità. Favorevoli n. 7.505.273 azioni, per complessivi n. 100% diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 77,856% del capitale sociale, per complessivi n. 7.505.273 diritti di voto.

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 15.32).

*** * ***

Passando alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** dell'Assemblea **di parte ordinaria**,

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

il Presidente rammenta che, nella seduta del 26 marzo 2021, unitamente all'approvazione del bilancio, il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, deliberato di formulare agli azionisti la proposta di delibera *infra* trascritta, riportata anche nell'apposita relazione illustrativa prima d'ora messa a disposizione sul Sito Internet della Società, sul presente punto all'ordine del giorno.

Il Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 7.505.273 azioni, pari al 77,856% del capitale sociale (ore 15.34);
- rinnova la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e lo invita a non abbandonare l'adunanza prima del termine della votazione. Interviene il Rappresentante Designato, il quale dichiara l'insussistenza di carenze di voto e di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita delega;
- 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 **secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria**, 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 152.878 quanto a Euro 7.644 alla Riserva Legale e quanto a Euro 145.234 alla Riserva Straordinaria.”

L’Assemblea approva la proposta all’unanimità. Favorevoli n. 7.505.273 azioni, per complessivi n. 100% diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 77,856% del capitale sociale, per complessivi n. 7.505.273 diritti di voto.

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 15.34).

*** * ***

Passando alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno** dell’Assemblea **di parte ordinaria**,

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,

il Presidente ricorda che, a seguito delle dimissioni rassegnate, a far data dal 12 febbraio 2021, dall’Amministratore Maria Rosaria Maugeri, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 3 marzo 2021, con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, ha nominato in sua sostituzione per cooptazione, ai sensi dell’art. 2386 c.c., e dell’art.15.14 dello Statuto, la Prof.ssa Rosa Grimaldi. In sede di cooptazione, la Prof.ssa Rosa Grimaldi ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-ter, quarto comma, e 148, terzo comma, del TUF.

Il possesso di tali requisiti è stato verificato anche da BPER Banca S.p.A., quale *Nominated Adviser* della Società, ai sensi dell’art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia, nonché dal Consiglio di Amministrazione alla data della cooptazione.

Il *curriculum vitae* della candidata e le dichiarazioni con cui ha accettato la candidatura e attestato, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l’esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché attestato e confermato l’idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-ter, quarto comma, e 148, terzo comma, del TUF, sono state prima d’ora messi a disposizione sul Sito *Internet* della Società.

Come previsto dall’art. 2386 c.c., l’Amministratore nominato per cooptazione resta in carica sino alla prima assemblea successiva, che è, pertanto, chiamata a deliberare in merito.

Il Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 7.505.273 azioni, pari al 77,856% del capitale sociale (ore 15.40);
- rinnova la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e lo invita a non abbandonare l’adunanza prima del termine



della votazione. Interviene il Rappresentante Designato, il quale dichiara l'insussistenza di carenze di voto e di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita delega;

- 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 **terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria**, di cui è stata data lettura e qui riportata:

“L'Assemblea degli Azionisti di Maps S.p.A.:

- *preso atto della cessazione, in data odierna, dell'Amministratore Prof.ssa Rosa Grimaldi nominata per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'articolo 15.14 dello Statuto sociale nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 3 marzo 2021 in sostituzione dell'Amministratore Maria Rosaria Maugeri;*
- *esaminata e discussa la relazione illustrativa predisposta del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della proposta di deliberazione e della candidatura presentata,*

delibera

1. *di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2386, primo comma, del Codice Civile e dell'articolo 15.14 dello statuto sociale, Amministratore della Società la Prof.ssa Rosa Grimaldi, nata a Pagano (SA), il 10 novembre 1972, C.F. GRMRSO72S50G230P, prevedendo che rimanga in carica fino alla scadenza degli altri Consiglieri attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2021;*
2. *di stabilire che il compenso della Prof.ssa Rosa Grimaldi quale Amministratore della Società sia pari a quello deliberato per gli altri amministratori attualmente in carica dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione il 28 febbraio 2019, ossia eguale ad un emolumento fisso annuo pari a Euro 20.000 lordi, da calcolarsi pro rata temporis, per l'intera durata dell'incarico, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'incarico e debitamente documentate e all'assicurazione per la responsabilità civile degli amministratori (c.d. assicurazione "D&O") i cui costi saranno a carico della Società.”*

L'Assemblea approva la proposta all'unanimità. Favorevoli n. 7.505.273 azioni, per complessivi n. 100% diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 77,856% del capitale sociale, per complessivi n. 7.505.273 diritti di voto.

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 15.40).

*** * ***

Passando alla trattazione del **quarto punto all'ordine del giorno** dell'Assemblea **di parte ordinaria**,

4. *Politica di remunerazione e incentivazione del Gruppo Maps relativa all'esercizio 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti,*

il Presidente rammenta che nella seduta del 26 marzo 2021, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, con il contributo e previo parere favorevole degli Amministratori indipendenti della Società e sentito il Collegio sindacale, la prima edizione della “Politica in



materia di remunerazioni del Gruppo Maps”, che viene sottoposta all’approvazione dell’odierna Assemblea, e che contiene le linee guida e i criteri del sistema di remunerazione e incentivazione che la Società intende adottare nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione e del *Top Management*. Fermo restando che la Politica è sottoposta a revisione annuale da parte del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea, l’orizzonte temporale ivi considerato è triennale.

Ove approvata dall’Assemblea degli Azionisti, la Politica sarà sottoposta ai competenti organi di tutte le società del Gruppo ai fini del suo recepimento, con lo scopo di allineare le prassi retributive applicate a livello di Gruppo, contribuendo, anche sotto tale profilo, al rafforzamento della strategia di perseguimento degli obiettivi di crescita e sostenibilità, mediante meccanismi retributivi responsabili, corretti e trasparenti, che incidono positivamente sulla reputazione e la fiducia degli *stakeholder*, intesi quali presupposti per lo sviluppo di un *business* teso alla creazione di valore condiviso.

Ciò premesso, il Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 7.505.273 azioni, pari al 77,856% del capitale sociale (ore 15.43);
- rinnova la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e lo invita a non abbandonare l’adunanza prima del termine della votazione. Interviene il Rappresentante Designato, il quale dichiara l’insussistenza di carenze di voto e di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita delega;
- 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 **quarto punto all’ordine del giorno di parte ordinaria**, di cui è stata data lettura e qui riportata:

“L’Assemblea degli Azionisti di Maps S.p.A, vista la Politica in materia di remunerazioni del Gruppo Maps prima d’ora messa a disposizione degli Azionisti sul Sito Internet della Società,

delibera

- *l’approvazione “Politica in materia di remunerazioni del Gruppo Maps”, e*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, anche a mezzo di propri procuratori all’uopo incaricati, ogni più ampio potere per compiere tutti gli atti, adempimenti e formalità necessari alla attuazione della presente delibera, e così anche il potere di apportare alla suddetta Politica eventuali modifiche formali e/o che si rendessero necessarie per esigenze di adeguamento alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente, previa loro condivisione con il Collegio sindacale.”*

L’Assemblea approva la proposta all’unanimità. Favorevoli n. 7.505.273 azioni, per complessivi n. 100% diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 77,856% del capitale sociale, per complessivi n. 7.505.273 diritti di voto.

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 15.40).

*** * ***



Passando alla trattazione del **quinto punto all'ordine del giorno** dell'Assemblea **di parte ordinaria**,

5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2023 e determinazione del corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti,

il Presidente comunica che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020 da parte dell'Assemblea, si rende necessario procedere all'affidamento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2023.

Il Presidente rammenta, altresì, che:

- l'Assemblea delibera il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, su proposta motivata del Collegio sindacale;
- come proposto dal Collegio sindacale, spetta all'Assemblea determinare il corrispettivo da riconoscere alla Società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

Ciò premesso, rinviando alla relazione del Collegio sindacale sul presente punto all'ordine del giorno per la puntuale disamina delle proposte ricevute, il Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 7.505.273 azioni, pari al 77,856% del capitale sociale (ore 15.46);
- rinnova la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e lo invita a non abbandonare l'adunanza prima del termine della votazione. Interviene il Rappresentante Designato, il quale dichiara l'insussistenza di carenze di voto e di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita delega;
- 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 **quinto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria**, di cui è stata data lettura e qui riportata:

‘L'Assemblea di Maps S.p.A., tenuto conto:

- i) di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 13 del D. Lgs. 39 del 2010, come successivamente modificato;*
- ii) esaminata la proposta del Collegio sindacale di cui alla relativa relazione del Collegio sindacale all'odierna Assemblea relativa al presente punto all'ordine del giorno sul conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2023,*

delibera

- *di conferire alla società di revisione BDO Italia S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti, ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010, e successive modifiche e integrazioni, e degli artt. 2409-bis e seguenti del Codice Civile, della Società e del Gruppo Maps per il triennio 2021-2023, nonché delle relazioni annuali della Società e del Gruppo stessi, fatte salve cause di cessazione anticipata, alle condizioni economiche, come riportate nella proposta motivata del Collegio sindacale;*
- *di conferire ogni più ampio potere al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato affinché, in via tra loro disgiunta, anche a mezzo di propri procuratori*



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

all'uopo incaricati, provvedano a quanto necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché ad adempiere alle formalità attinenti e necessarie presso i competenti organi e/o uffici, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e, in genere, tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative."

L'Assemblea approva la proposta all'unanimità. Favorevoli n. 7.505.273 azioni, per complessivi n. 100% diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 77,856% del capitale sociale, per complessivi n. 7.505.273 diritti di voto.

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 15.46).

*** * ***

Nessuno chiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e dichiaro chiusa l'Assemblea ordinaria alle ore 15.47.

*** * ***

IL PRESIDENTE
(Ing. Marco Ciscato)

IL SEGRETARIO
(Avv. Giulia Cavalieri)



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

ALLEGATO A – ELENCO DEI PARTECIPANTI

Nome e cognome	Firma
Giulia Cavalieri	
Carlo Artini	
Sofia Caruso	



ALLEGATO B – RISULTATI VOTAZIONI

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U
1	FCPI OBJECTIF EUROPE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		44.942	0,466	15:00					
2	INNOVALTO 2015		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		78.886	0,818	15:00					
3	FCPI FORTUNE EUROPE 16-17		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		495.911	5,144	15:00					
4	INNOVALTO 2017-2018		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		309.534	3,211	15:00					
5	ACOMEA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		98.167	1,018	15:00					
6	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		65.833	0,683	15:00					
7	4AIM SICAF S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		42.000	0,436	15:00					
8	CATTANI GIAN LUCA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		718.903	7,458	15:00					
9	CISCATO GIORGIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		187.412	1,944	15:00					
10	CISCATO MARCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.899.122	19,700	15:00					
11	CISCATO PAOLO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		813.966	8,444	15:00					
12	MIGLIETTA DOMENICO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.183.001	12,272	15:00					
13	PONTREMOLI MAURIZIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.567.596	16,261	15:00					

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	7.505.273
Totale generale azioni	7.505.273
% sulle azioni ord.	77,856

Persone partecipanti all'assemblea: 1

1

15.00

E

MAPS S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 aprile 2021

1 Ordinaria - 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.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

7.505.273

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	7.505.273	100,000%	77,856%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	7.505.273	100,000%	77,856%

ESITO VOTAZIONE

1 Ordinaria - 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.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	FCPI OBJECTIF EUROPE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		44.942	0,466	F
2	INNOVALTO 2015		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		78.886	0,818	F
3	FCPI FORTUNE EUROPE 16-17		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		495.911	5,144	F
4	INNOVALTO 2017-2018		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		309.534	3,211	F
5	ACOMEA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		98.167	1,018	F
6	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		65.833	0,683	F
7	4AIM SICAF S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		42.000	0,436	F
8	CATTANI GIAN LUCA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		718.903	7,458	F
9	CISCATO GIORGIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		187.412	1,944	F
10	CISCATO MARCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.899.122	19,700	F
11	CISCATO PAOLO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		813.966	8,444	F
12	MIGLIETTA DOMENICO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.183.001	12,272	F
13	PONTREMOLI MAURIZIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.567.596	16,261	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	7.505.273	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	7.505.273	100,000%

Comunicazione n. 2
ore: 21:26

MAPS S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 27 aprile 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 13 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 7.505.273 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 77,856 % di n. 9.639.973 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 1

MAPS S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 aprile 2021

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

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

7.505.273

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	7.505.273	100,000%	77,856%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	7.505.273	100,000%	77,856%

ESITO VOTAZIONE

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

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	FCPI OBJECTIF EUROPE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		44.942	0,466	F
2	INNOVALTO 2015		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		78.886	0,818	F
3	FCPI FORTUNE EUROPE 16-17		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		495.911	5,144	F
4	INNOVALTO 2017-2018		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		309.534	3,211	F
5	ACOMEA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		98.167	1,018	F
6	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		65.833	0,683	F
7	4AIM SICAF S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		42.000	0,436	F
8	CATTANI GIAN LUCA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		718.903	7,458	F
9	CISCATO GIORGIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		187.412	1,944	F
10	CISCATO MARCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.899.122	19,700	F
11	CISCATO PAOLO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		813.966	8,444	F
12	MIGLIETTA DOMENICO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.183.001	12,272	F
13	PONTREMOLI MAURIZIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.567.596	16,261	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	7.505.273	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	7.505.273	100,000%

Comunicazione n. 2
ore: 21:26

MAPS S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 27 aprile 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 13 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 7.505.273 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 77,856 % di n. 9.639.973 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 1

MAPS S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 aprile 2021

3 Ordinaria - 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.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

7.505.273

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	7.505.273	100,000%	77,856%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	7.505.273	100,000%	77,856%

ESITO VOTAZIONE

3 Ordinaria - 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.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	FCPI OBJECTIF EUROPE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		44.942	0,466	F
2	INNOVALTO 2015		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		78.886	0,818	F
3	FCPI FORTUNE EUROPE 16-17		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		495.911	5,144	F
4	INNOVALTO 2017-2018		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		309.534	3,211	F
5	ACOMEA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		98.167	1,018	F
6	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		65.833	0,683	F
7	4AIM SICAF S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		42.000	0,436	F
8	CATTANI GIAN LUCA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		718.903	7,458	F
9	CISCATO GIORGIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		187.412	1,944	F
10	CISCATO MARCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.899.122	19,700	F
11	CISCATO PAOLO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		813.966	8,444	F
12	MIGLIETTA DOMENICO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.183.001	12,272	F
13	PONTREMOLI MAURIZIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.567.596	16,261	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	7.505.273	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	7.505.273	100,000%

Comunicazione n. 2
ore: 21:26

MAPS S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 27 aprile 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 13 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 7.505.273 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 77,856 % di n. 9.639.973 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 1

MAPS S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 aprile 2021

4 Ordinaria - Politica di remunerazione e incentivazione del Gruppo Maps relativa all'esercizio 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

7.505.273

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	7.505.273	100,000%	77,856%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	7.505.273	100,000%	77,856%

ESITO VOTAZIONE

4 Ordinaria - Politica di remunerazione e incentivazione del Gruppo Maps relativa all'esercizio 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	FCPI OBJECTIF EUROPE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		44.942	0,466	F
2	INNOVALTO 2015		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		78.886	0,818	F
3	FCPI FORTUNE EUROPE 16-17		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		495.911	5,144	F
4	INNOVALTO 2017-2018		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		309.534	3,211	F
5	ACOMEA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		98.167	1,018	F
6	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		65.833	0,683	F
7	4AIM SICAF S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		42.000	0,436	F
8	CATTANI GIAN LUCA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		718.903	7,458	F
9	CISCATO GIORGIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		187.412	1,944	F
10	CISCATO MARCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.899.122	19,700	F
11	CISCATO PAOLO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		813.966	8,444	F
12	MIGLIETTA DOMENICO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.183.001	12,272	F
13	PONTREMOLI MAURIZIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.567.596	16,261	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	7.505.273	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	7.505.273	100,000%

Comunicazione n. 2
ore: 21:26

MAPS S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 27 aprile 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 13 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 7.505.273 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 77,856 % di n. 9.639.973 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 1

MAPS S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 aprile 2021

5 Ordinaria - Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2023 e determinazione del corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

7.505.273

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	7.505.273	100,000%	77,856%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	7.505.273	100,000%	77,856%

ESITO VOTAZIONE

5 Ordinaria - Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2023 e determinazione del corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	FCPI OBJECTIF EUROPE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		44.942	0,466	F
2	INNOVALTO 2015		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		78.886	0,818	F
3	FCPI FORTUNE EUROPE 16-17		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		495.911	5,144	F
4	INNOVALTO 2017-2018		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		309.534	3,211	F
5	ACOMEA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		98.167	1,018	F
6	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		65.833	0,683	F
7	4AIM SICAF S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		42.000	0,436	F
8	CATTANI GIAN LUCA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		718.903	7,458	F
9	CISCATO GIORGIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		187.412	1,944	F
10	CISCATO MARCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.899.122	19,700	F
11	CISCATO PAOLO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		813.966	8,444	F
12	MIGLIETTA DOMENICO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.183.001	12,272	F
13	PONTREMOLI MAURIZIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.567.596	16,261	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	7.505.273	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	7.505.273	100,000%

Comunicazione n. 2
ore: 21:26

MAPS S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 27 aprile 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 13 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 7.505.273 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 77,856 % di n. 9.639.973 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 1