



**MAPS**  
SHARING KNOWLEDGE

**MAPS S.p.A.**

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**28 APRILE 2022**

Il giorno 28 aprile 2022, in Parma, Via Paradigna, n. 38/A – 43122, alle ore 15:00, 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 (il “**Regolamento Assembleare**”), 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**”) ora *Euronext Growth Milan* (l'“**Euronext Growth Milan**”), 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 (il “**Segretario**”), che accetta e che dichiara di percepire adeguatamente anche gli interventi dei partecipanti collegati in audio e/o videoconferenza.

Il Presidente, quindi:

- (i) 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 2021. 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 2021.*
2. *Copertura della perdita di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
  - 3.1 *Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*
  - 3.2 *Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.*
  - 3.3 *Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*
  - 3.4 *Nomina del Presidente.*
  - 3.5 *Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.*
4. *Nomina del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
  - 4.1. *Nomina dei componenti del Collegio sindacale.*
  - 4.2. *Determinazione del compenso dei componenti del Collegio sindacale.*
5. *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

- (ii) comunica e segnala che:

- l'avviso di convocazione della presente Assemblea per il 28 aprile 2022, in prima convocazione, e il 29 aprile 2022, in seconda convocazione, ai sensi della vigente normativa, anche regolamentare, e dell'art. 12 dello Statuto, è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale”, nonché sul sito *internet* della Società, disponibile all'indirizzo: [www.mapsgroup.it](http://www.mapsgroup.it), e relative sottosezioni (il “**Sito Internet**”), il 12 aprile 2022, e trasmesso a Consob e a Borsa Italiana S.p.A.



- tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), (lo “SDIR”), (l’“Avviso di Convocazione”);
- in ragione 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 (il “**Decreto Cura Italia**”) convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dall’art. 3 del Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, 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 (rispettivamente, il “**Rappresentante Designato**” e 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 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;
  - nei termini di cui all’Avviso di Convocazione, non è stata richiesta l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare né sono state presentate ulteriori proposte di delibera 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 1.343.157,80 (un milione trecentoquarantatremila centocinquantesette/80) ed è suddiviso in n. 11.425.890 azioni (undici milioni quattrocentoventicinquemila ottocentonovanta) azioni senza indicazione del valore nominale, come previsto dall’art. 5 dello Statuto, ammesse alle negoziazioni presso l’Euronext Growth Milan;
    - (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. 1.641.550 *warrant* emessi dalla Società ammessi alle negoziazioni presso l’Euronext Growth Milan;
  - 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 della Dott.ssa Barbaglio Carolina, 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, 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. 13 Azionisti rappresentanti, per delega, n. 7.732.523 azioni ordinarie, pari al 67,6755% del capitale sociale di Maps, per complessivi n. 7.732.523 diritti 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 15.12.

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) il **12 aprile 2022**, 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**, ai sensi degli artt. 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 **progetto di bilancio di esercizio individuale e il bilancio consolidato del Gruppo Maps al 31 dicembre 2021**, 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 copertura della perdita di esercizio** (di cui al secondo punto all'ordine giorno);
    - f) **la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla nomina del Consiglio di Amministrazione** (di cui al terzo punto all'ordine del



giorno e connessi sottopunti);

- g) **la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla nomina del Collegio sindacale** (di cui al quarto punto all'ordine del giorno e connessi sottopunti);
- h) **la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie** (di cui al quinto 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	16,62	16,62
2.	Maurizio Pontremoli	1.567.596	13,72	13,72
3.	Domenico Miglietta	1.183.001	10,35	10,35
4.	Paolo Ciscato	815.966	7,14	7,14
5.	Gian Luca Cattani	718.903	6,29	6,29
6.	Giorgio Ciscato	189.000	1,65	1,65
7.	Eiffel Investmen Group	1.280.000	11,20	11,20

- 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, di persona, oltre a se stesso, i Signori: Dott. Maurizio Pontremoli (Amministratore Delegato), e, collegati in videoconferenza, il Dott. Gian Luca Cattani e la Prof.ssa Rosa Grimaldi. L'Ing. Pietrogrande ha giustificato l'assenza;



- 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, sono presenti, di persona, all'Avv. Giulia Cavalieri, quale Segretario dell'Assemblea, nonché, collegati in videoconferenza: la Dott.ssa Barbaglio Carolina, quale Rappresentante Designato e l'Avv. Giacomo Schiavoni di STARCLEX-Studio Legale Associato Guglielmetti, consulente legale 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.

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 2021. 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 2021,***

rammenta che, nella seduta del 28 marzo 2022, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, il progetto di bilancio individuale della Società al 31 dicembre 2021, 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 2021 evidenzia:

- (i) immobilizzazioni immateriali per Euro 2.236.580, in aumento rispetto all'esercizio 2020 a seguito della fusione per incorporazione delle società controllate MemeLabs S.r.l. e Royalty S.r.l. in Maps S.p.A.;
- (ii) immobilizzazioni finanziarie per Euro 12.650.981, derivanti principalmente da imprese controllate ed in aumento per effetto dell'acquisizione del 100% del capitale sociale di IASI s.r.l.;
- (iii) crediti esigibili entro l'esercizio successivo per un importo pari a Euro 2.186.746, relativi a somme dovute dai clienti entro i termini ordinari di pagamento assegnati dalla Società. La voce è in diminuzione rispetto al 31 dicembre 2020 per effetto dell'abbassamento dei ricavi e di un migliore ciclo finanziario;
- (iv) crediti verso imprese controllate per Euro 2.875.804, derivanti dall'applicazione dei contratti infragruppo;
- (v) disponibilità liquide per Euro 3.014.116;
- (vi) patrimonio netto pari ad Euro 14.855.060, in aumento rispetto all'anno precedente per effetto degli aumenti di capitale eseguiti nel 2021 (conversione dei warrant e operazioni straordinarie per l'acquisizione delle quote Maps Healthcare S.r.l. e del 100% del capitale sociale di IASI S.r.l.);
- (vii) debiti verso banche pari a Euro 6.903.213, tutti riferibili a mutui chirografari a medio-lungo termine;
- (viii) debiti verso controllate pari a Euro 152.758, riferibili alla dilazione di pagamento per l'operazione di acquisto del 20% di Maps Healthcare S.r.l. effettuata nel 2020;

Quanto al Conto Economico della Società, precisa:

- (i) valore della produzione, pari a Euro 11.098.042;
- (ii) costi per servizi, di Euro 2.956.338;
- (iii) costo del personale, pari ad Euro 7.114.355;
- (iv) ammortamenti pari ad Euro 790.610;
- (v) perdita dell'esercizio pari a Euro 261.008.

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 18.935.847 di cui:
  - a. immobilizzazioni materiali nette per Euro 3.140.908;
  - b. avviamento ed altre attività immateriali a vita indefinita per Euro 11.732.197 in aumento rispetto all'anno precedente per effetto dell'acquisizione di IASI;



- c. altre attività immateriali a vita definita per Euro 4.048.654, riconducibili principalmente alle attività di ricerca e sviluppo;
- (ii) totale attività correnti per Euro 27.261,419 di cui:
  - a. rimanenze per Euro 3.600.916;
  - b. cassa e mezzi equivalenti pari ad Euro 9.424.439;
- (iii) patrimonio netto di Gruppo pari a Euro 18.083.149 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 ad Euro 17.898.924;
- (v) totale passività correnti pari ad Euro 10.215.194.

Infine, analizza il Conto Economico Consolidato che evidenzia:

- (i) ricavi per Euro 24.140.475;
- (ii) variazioni delle rimanenze, per Euro 559.210;
- (iii) costi del personale, pari ad Euro 11.423.466;
- (iv) ammortamenti per Euro 2.594.677;
- (v) margine operativo pari ad Euro 2.209.579;
- (vi) proventi finanziari per Euro 100.659;
- (vii) utile netto pari a Euro 2.511.036;

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

- (i) EBITDA per Euro 5.028.027, con conseguente EBITDA *Margin* del 23,4%, in aumento rispetto al 2020;
- (ii) EBIT per Euro 2.209.579;
- (iii) posizione finanziaria netta negativa, pari ad Euro 4.907.821.

A seguire, il Presidente dà lettura della relazione sulla revisione contabile emessa da BDO Italia S.p.A. (la “**Società di Revisione**”) ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. n. 39/2010, dando lettura delle seguenti conclusioni:

*“A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della MAPS S.p.A. al 31 dicembre 2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge.*

*Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare”.*

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:

*“Considerando:*



- *le risultanze dell'attività da noi svolta,*
- *la relazione di certificazione, che ci è stato anticipato che sarà priva di rilievi, in via di redazione da parte della società di revisione, in cui si attesta che il bilancio d'esercizio di Maps S.p.A. al 31 dicembre 2021 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e, pertanto, il medesimo è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Società, il Collegio propone all'Assemblea di approvare il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto dagli Amministratori.*

*Il Collegio concorda con la proposta di coprire la perdita di esercizio tramite l'utilizzo della riserva straordinaria?''.*

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

Il Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 13 Azionisti portatori, per delega, di n. 7.732.523 azioni, pari al 67,6755% del capitale sociale, per complessivi n. 7.732.523 diritti di voto;
- 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 Ordinaria 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 2021, e preso atto del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2021,*

***delibera***

*di approvare il bilancio individuale dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, con la relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione, che presenta una perdita di esercizio di Euro 261.008”.*

L'Assemblea approva la proposta all'unanimità dei presenti:

- **favorevoli** n. 7.732.523 azioni, per complessivi n. 100% diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 67,6755% del capitale sociale avente diritto di voto;

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 15.28).

\*\*\* \* \*\*\*

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

**2. Copertura della perdita di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti,**

il Presidente rammenta che, nella seduta del 28 marzo 2022, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, la proposta della copertura della perdita di esercizio, 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. 13 Azionisti portatori, per delega, di n. 7.732.523 azioni, pari al 67,6755% del capitale sociale, per complessivi n. 7.732.523 diritti di voto;
- 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 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 coprire la perdita di esercizio di Euro 261.008 tramite utilizzo della riserva straordinaria”.*

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

- **Favorevoli** n. 7.732.523 azioni, per complessivi n. 100% diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 67,675% del capitale sociale avente diritto di voto;

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 15.30).

\*\*\* \* \*\*\*

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

***3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti,***

il Presidente segnala, in via preliminare, che, con riferimento alla procedura di nomina degli Amministratori e ai relativi diritti degli Azionisti, è stata data agli azionisti e al pubblico ogni necessaria indicazione attraverso la pubblicazione dell'Avviso di Convocazione e della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla nomina del Consiglio di Amministrazione stesso.

In particolare, il Presidente rammenta che:

- con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 15 dello Statuto e della vigente disciplina, anche regolamentare, è stata depositata presso la sede sociale n. 1 (una) lista di candidati, da parte gli azionisti Marco Ciscato, Maurizio Potremoli, Domenico Miglietta, Paolo Ciscato, Gian Luca Cattani e Giorgio Ciscato, titolari di una partecipazione complessiva pari al 55,78% del capitale sociale (la “**Lista n. 1**”);
- unitamente alla lista è stata depositata tutta la documentazione richiesta dall'art. 15 dello Statuto;



- con le modalità e nei termini previsti dall'art. 15 dello Statuto e dalla vigente disciplina, anche regolamentare, unitamente alla lista dei candidati alla carica di Consigliere della Società, gli azionisti Marco Ciscato, Maurizio Potremoli, Domenico Miglietta, Paolo Ciscato, Gian Luca Cattani e Giorgio Ciscato hanno presentato delle proposte di deliberazione sui punti 3.3, 3.4 e 3.5 all'ordine del giorno;
- la Società ha provveduto a dare pubblicità alla lista presentata in conformità a quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto sociale e dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

\*\*\* \* \*\*\*

Passando alla trattazione del punto

### **3.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione,**

il Presidente ricorda che, l'Assemblea, prima di procedere all'elezione del Consiglio di Amministrazione, è tenuta a determinare il numero dei componenti dell'organo di amministrazione, in numero non inferiore a **cinque** e non superiore a **nove**.

In particolare, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto: *“La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di **5 (cinque)** a un massimo di **9 (nove)** membri, secondo quanto deliberato dall'assemblea”.*

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

Il Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 13 Azionisti rappresentanti, per delega, n. 7.732.523 azioni, pari al 67,6755% del capitale sociale di Maps, per complessivi n. 7.732.523 diritti di voto;
- 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 al punto 3.1**, di cui è stata data lettura e qui riportata:

*“L'Assemblea di Maps S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 14 dello Statuto sociale riguardo alla dimensione del Consiglio di Amministrazione,*

***delibera***

*di determinare in n. 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione”.*

L'Assemblea approva la proposta all'unanimità.

- **Favorevoli** n. 7.732.523 azioni, per complessivi n. 100% diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 67,6755% del capitale sociale avente diritto di voto;



Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 15.33).

\*\*\* \* \*\*\*

Passando alla trattazione del punto

### **3.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione,**

il Presidente ricorda che, l'Assemblea, prima di procedere all'elezione del Consiglio di Amministrazione, è tenuta a determinare la durata dell'ufficio del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto: *“Gli amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili”*.

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

Il Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 13 Azionisti rappresentanti, per delega, n. 7.732.523 azioni, pari al 67.6755% del capitale sociale di Maps, per complessivi n. 7.732.523 diritti di voto;
- 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 al punto 3.2**, di cui è stata data lettura e qui riportata:

*“L'Assemblea di Maps S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 14 dello Statuto sociale riguardo alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione*

#### ***delibera***

*di determinare la durata del Consiglio di Amministrazione in un periodo di n. 3 (tre) esercizi (2022,2023, 2024), con scadenza in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024”*

L'Assemblea approva la proposta all'unanimità dei presenti:

- **favorevoli** n. 7.732.523 azioni, per complessivi n. 100% diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 67,6755% del capitale sociale avente diritto di voto;

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 15.35).

\*\*\* \* \*\*\*

Passando alla trattazione del punto



### ***3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione,***

il Presidente dà lettura della composizione della Lista n. 1:

#### **Letture della lista**

#### **Lista n. 1 presentata da parte degli Azionisti Marco Ciscato, Maurizio Potremoli, Domenico Miglietta, Paolo Ciscato, Gian Luca Cattani e Giorgio Ciscato (partecipazione complessiva pari al 55,78% del capitale sociale):**

1. Marco Ciscato, codice fiscale CSCMRC73B16H223D, nato a Reggio Emilia, il 16 febbraio 1973;
2. Maurizio Pontremoli, codice fiscale PNTMRZ66B10G337B, nato a Parma, il 10 febbraio 1966;
3. Gian Luca Cattani, codice fiscale CTTGLC69E30G337Q, nato a Parma, il 30 Maggio 1969;
4. Paolo Pietrogrande, codice fiscale PTRPLA57H19H501Y, nato a Roma, il 19 giugno 1957;
5. Rosa Grimaldi, codice fiscale GRMRSO72S50G230P, nata a Pagani (SA), il 10 novembre 1972.

Il Presidente segnala che la documentazione depositata è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul Sito Internet della Società, oltre che tramite SDIR.

Prima di passare alla votazione della proposta di delibera, il Presidente ringrazia gli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione per l'operato svolto.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto:

- risulteranno eletti:
  - i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari al numero di amministratori da nominare, meno uno; e
  - il primo candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime;
- in caso di presentazione di una sola lista, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare;
- almeno n. 1 (uno) Amministratore possiede i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147- *ter*, comma 4, del TUF (l'"**Amministratore Indipendente**").

Il Presidente, inoltre:



- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 13 Azionisti rappresentanti, per delega, n. 7.732.523 azioni, pari al 67,6755% del capitale sociale di Maps, per complessivi n. 7.732.523 diritti di voto;
- 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 punto 3.3 all'ordine del giorno**, di cui è stata data lettura.

L'Assemblea **approva** la proposta **a maggioranza**.

- n. 6.646.198 voti, pari al 85,9512% dei voti rappresentati in Assemblea, e al 58,1679% del capitale sociale di Maps, sono **favorevoli**;
- n. 1.086.325 voti, pari al 14,0488% dei voti rappresentati in Assemblea, e al 9,5076% del capitale sociale di Maps, sono **astenuti**;
- n. 0 voti, pari allo 0% dei voti rappresentati in Assemblea, sono contrari;
- n. 0 azioni non votanti, pari allo 0% dei voti rappresentati in Assemblea.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente dà, dunque, atto che:

- risulta aver ottenuto la maggioranza dei voti espressi in Assemblea la **Lista n. 1** da cui vengono pertanto tratti, secondo l'ordine nel quale sono elencati, n. 5 Amministratori e, precisamente:
- Marco Ciscato, codice fiscale CSCMRC73B16H223D, nato a Reggio Emilia, il 16 febbraio 1973;
- Maurizio Pontremoli, codice fiscale PNTMRZ66B10G337B, nato a Parma, il 10 febbraio 1966;
- Gian Luca Cattani, codice fiscale CTTGLC69E30G337Q, nato a Parma, il 30 Maggio 1969;
- Paolo Pietrogrande, codice fiscale PTRPLA57H19H501Y, nato a Roma il 19.06.1957;
- Rosa Grimaldi, codice fiscale GRMRSO72S50G230P, nata a Pagani (SA), il 10 novembre 1972;
- l'elezione del Consiglio di Amministrazione così disposta rispetta il numero di Consiglieri in possesso del requisito di indipendenza richiesto dalla normativa applicabile vigente e dallo Statuto, ossia pari a n. 1 (uno).



L'Assemblea, all'unanimità dei presenti, prende atto. Il Presidente proclama il risultato (ore 15.39).

\*\*\* \* \*\*\*

Passando alla trattazione del punto

### **3.4 Nomina del Presidente,**

il Presidente ricorda che, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto: *“È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione”*.

Gli Azionisti Marco Ciscato, Maurizio Potremoli, Domenico Miglietta, Paolo Ciscato, Gian Luca Cattani e Giorgio Ciscato invitano l'Assemblea ad approvare la seguente proposta di deliberazione, di cui il Presidente dà lettura:

*“L'Assemblea di Maps S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 15 dello Statuto sociale riguardo alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione,*

#### **delibera**

*di nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione nella persona di Marco Ciscato”*.

Il Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 13 Azionisti rappresentanti, per delega, n. 7.732.523 azioni, pari al 67,6755% del capitale sociale di Maps, per complessivi n. 7.732.523 diritti di voto;
- 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 punto 3.4 all'ordine del giorno**, di cui è stata data lettura.

L'Assemblea approva la proposta a maggioranza.

- n. 6.646.198 voti, pari al 85,9512% dei voti rappresentati in Assemblea, e al 58,1679% del capitale sociale di Maps, sono **favorevoli**;
- n. 1.086.325 voti, pari al 14,0488% dei voti rappresentati in Assemblea, e al 9,5076% del capitale sociale di Maps, sono **astenuti**;
- n. 0 voti, pari allo 0% dei voti rappresentati in Assemblea, sono contrari;
- n. 0 azioni non votanti, pari allo 0% dei voti rappresentati in Assemblea.

Il tutto come da dettagli allegati.



Il Presidente proclama il risultato (ore 15.42).

\*\*\* \* \*\*\*

Passando alla trattazione del punto

### ***3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione,***

il Presidente informa che, ai sensi dell'articolo 2389 del Codice civile, l'Assemblea è chiamata a determinare il compenso da corrispondere al Consiglio di Amministrazione.

- ricorda che ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto: *“Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'articolo 2389, comma 2, del Codice Civile. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge”.*

Il Presidente, quindi, dà lettura della proposta presentata dagli Azionisti Marco Ciscato, Maurizio Potremoli, Domenico Miglietta, Paolo Ciscato, Gian Luca Cattani e Giorgio Ciscato:

*“L'Assemblea di Maps S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 15 e 19 dello Statuto sociale riguardo agli emolumenti dei membri del Consiglio di Amministrazione,*

#### ***delibera***

*di determinare il compenso complessivo annuo lordo in Euro 656.000,00 per la remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da ripartirsi tra i componenti il Consiglio di Amministrazione in conformità alle deliberazioni da assumersi da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo, e da erogarsi pro rata temporis, inclusa una indennità di fine mandato “TFM” – da corrispondersi al Presidente e all'Amministratore Delegato al momento della cessazione del rapporto di amministrazione – in misura non superiore, per ciascun anno di mandato, ad Euro 60.000,00, nonché polizze per infortuni e malattia – in favore del Presidente e Amministratore Delegato – il cui premio annuo lordo complessivo è pari a massimi Euro 16.000,00, oltre agli usuali fringe benefits necessari per l'espletamento delle proprie funzioni, al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico e debitamente documentate e all'assicurazione per la responsabilità civile degli amministratori (c.d. assicurazione “D&O”).”*

Il Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 13 Azionisti rappresentanti, per delega, n. 7.732.523 azioni, pari al 67,6755% del capitale sociale di Maps, per complessivi n. 7.732.523 diritti di voto;
- 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 punto 3.5 all'ordine del giorno** di cui è stata data lettura.

L'Assemblea **approva** la proposta a **maggioranza**.

- n. 6.646.198 voti, pari al 85,9512% dei voti rappresentati in Assemblea, e al 58,1679% del capitale sociale di Maps, sono **favorevoli**;
- n. 1.086.325 voti, pari al 14,0488% dei voti rappresentati in Assemblea, e al 9,5076% del capitale sociale di Maps, sono **astenuti**;
- n. 0 voti, pari allo 0% dei voti rappresentati in Assemblea, sono contrari;
- n. 0 azioni non votanti, pari allo 0% dei voti rappresentati in Assemblea.

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 15.45).

\*\*\* \* \*\*\*

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

#### **4. *Nomina del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti,***

il Presidente segnala, in via preliminare, che con riferimento alla procedura di nomina dei Sindaci e ai relativi diritti degli Azionisti, è stata data agli Azionisti e al pubblico ogni necessaria indicazione attraverso la pubblicazione dell'Avviso di Convocazione e della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla nomina del Collegio sindacale che rimarrà in carica tre anni e scadrà alla data dell'Assemblea convocata per approvare il bilancio relativo all'esercizio 2024.

In particolare, il Presidente rammenta che:

- con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 20 dello Statuto e della vigente disciplina, anche regolamentare, è stata depositata n. 1 (una) lista di candidati, da parte degli Azionisti: Marco Ciscato, Maurizio Potremoli, Domenico Miglietta, Paolo Ciscato, Gian Luca Cattani e Giorgio Ciscato, titolari di una partecipazione pari al 58,167% del capitale sociale;
- ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, è eletto presidente del Collegio sindacale il candidato al primo posto della lista di maggioranza;
- ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, in caso di presentazione di una sola lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge;
- unitamente alla lista è stata depositata tutta la documentazione richiesta dall'art. 20 dello Statuto;
- con le modalità e nei termini previsti dalla vigente disciplina, anche regolamentare, unitamente alla lista dei candidati alla carica di Sindaci della Società, gli Azionisti:



Marco Ciscato, Maurizio Potremoli, Domenico Miglietta, Paolo Ciscato, Gian Luca Cattani e Giorgio Ciscato hanno presentato delle proposte di deliberazione sul punto 4.2 all'ordine del giorno;

- la società ha provveduto a dare pubblicità alla lista presentata in conformità a quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

\*\*\* \* \*\*\*

Passando alla trattazione del punto,

#### ***4.1 Nomina dei componenti il Collegio sindacale,***

il Presidente dà lettura della composizione della **n. 1 (una) lista** presentata dagli Azionisti Marco Ciscato, Maurizio Potremoli, Domenico Miglietta, Paolo Ciscato, Gian Luca Cattani e Giorgio Ciscato:

##### **Letture della lista**

**Lista n. 1 presentata dagli Azionisti Marco Ciscato, Maurizio Potremoli, Domenico Miglietta, Paolo Ciscato, Gian Luca Cattani e Giorgio Ciscato (partecipazione pari al 55,78%)**

SEZIONE I – Sindaci effettivi

1. **Federico Albini**, nato a Milano (MI), il 16 febbraio 1971, C.F. LBNFRC71B16F205T;
2. **Roberto Barontini**, nato a La Spezia (SP), il 13 giugno 1964, C.F. BRNRRT64H13E463V;
3. **Pierluigi Pipolo**, nato a Villaricca (NA), il 24 giugno 1972, C.F. PPLPLG72H24G309Y;

SEZIONE II – Sindaci supplenti

1. **Mirco Diotalevi**, nato a Rimini (RN), il 7 luglio 1972, C.F. DTLMRC72L07H294S;
2. **Giuseppe Salamini**, nato a Reggio (RE), il 28 novembre 1953, C.F. SLMGPP53S28H225L.

Il Presidente segnala che la documentazione depositata è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul Sito Internet della Società, oltre che tramite SDIR.

Prima di passare alla votazione della proposta di delibera, il Presidente ringrazia gli attuali componenti del Collegio sindacale per l'operato svolto.

Il Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 13 Azionisti rappresentanti, per delega, n. 7.732.523 azioni, pari al 67,6755% del capitale sociale di Maps, per complessivi n. 7.732.523 diritti di voto;
- 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 afferenti al punto 4.1 all'ordine del giorno** di cui è stata data lettura.

L'Assemblea **approva la proposta a maggioranza.**

- n. 6.646.198 voti, pari al 85,9512% dei voti rappresentati in Assemblea, e al 58,1679% del capitale sociale di Maps, sono **favorevoli**;
- n. 1.086.325 voti, pari al 14,0488% dei voti rappresentati in Assemblea, e al 9,5076% del capitale sociale di Maps, sono **astenuti**;
- n. 0 voti, pari allo 0% dei voti rappresentati in Assemblea, sono contrari;
- n. 0 azioni non votanti, pari allo 0% dei voti rappresentati in Assemblea.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente dà, dunque, atto che l'elezione del Collegio Sindacale risulta così disposta:

SEZIONE I – Sindaci effettivi

1. **Federico Albini**, nato a Milano (MI), il 16 febbraio 1971, C.F. LBNFRC71B16F205T;
2. **Roberto Barontini**, nato a La Spezia (SP), il 13 giugno 1964, C.F. BRNRRT64H13E463V;
3. **Pierluigi Pipolo**, nato a Villaricca (NA), il 24 giugno 1972, C.F. PPLPLG72H24G309Y;

SEZIONE II – Sindaci supplenti

1. **Mirco Diotalevi**, nato a Rimini (RN), il 7 luglio 1972, C.F. DTLMRC72L07H294S;
2. **Giuseppe Salamini**, nato a Reggio Emilia (RE), il 28 novembre 1953, C.F. SLMGPP53S28H225L.

Il Presidente informa che il Collegio sindacale così nominato rimarrà in carica sino all'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2024.

Infine, invita l'Assemblea a prendere atto che, per effetto delle predette nomine e della proposta ivi contenuta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto, la **Presidenza del Collegio sindacale** spetta automaticamente al **Dott. Federico Albini**.

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti, prende atto.

Il Presidente proclama il risultato (ore 15.48).

\*\*\* \* \*\*\*

Passando alla trattazione del punto

#### **4.2 Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio sindacale,**



il Presidente informa che, ai sensi dell'articolo 2402 del Codice civile, *“La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all'atto di nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio”*.

Successivamente, il Presidente, ricorda che ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto *“L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico”*;

Il Presidente dà, quindi, lettura della proposta presentata dagli Azionisti Marco Ciscato, Maurizio Potremoli, Domenico Miglietta, Paolo Ciscato, Gian Luca Cattani e Giorgio Ciscato, che invitano l'Assemblea ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

*“L'Assemblea di Maps S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 20 dello Statuto sociale riguardo agli emolumenti dei membri del Collegio sindacale,*

***delibera***

*di determinare il compenso complessivo annuo lordo in Euro 28.000, di cui Euro 12.000,00 per il Presidente del Collegio sindacale e di Euro 8.000 per ciascun Sindaco effettivo, da erogarsi pro rata temporis, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico debitamente giustificate”*.

Il Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 13 Azionisti rappresentanti, per delega, n. 7.732.523 azioni, pari al 67,6755% del capitale sociale di Maps, per complessivi n. 7.732.523 diritti di voto;
- 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 punto 4.2 all'ordine del giorno** di cui è stata data lettura.

Dichiara che l'Assemblea approva la proposta a maggioranza.

- n. 6.646.198 voti, pari al 85,9512% dei voti rappresentati in Assemblea, e al 58,1679% del capitale sociale di Maps, sono **favorevoli**;
- n. 1.086.325 voti, pari al 14,0488% dei voti rappresentati in Assemblea, e al 9,5076% del capitale sociale di Maps, sono **astenuti**;
- n. 0 voti, pari allo 0% dei voti rappresentati in Assemblea, sono **contrari**;
- n. 0 azioni non votanti, pari allo 0% dei voti rappresentati in Assemblea.

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 15.51).

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



**5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.  
Deliberazioni inerenti e conseguenti,**

il Presidente ricorda che, nella seduta del 28 marzo 2022, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, tra l'altro, di sottoporre all'odierna Assemblea la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie della Società ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del cod. civ., dell'art. 132 del TUF, dell'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, del Regolamento UE n. 596/2014 e dei relativi regolamenti attuativi.

Il Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 13 Azionisti rappresentanti, per delega, n. 7.732.523 azioni, pari al 67,6755% del capitale sociale di Maps, per complessivi n. 7.732.523 diritti di voto;
- 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 cui è stata data lettura e qui riportata:

*“L'Assemblea di Maps S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno,*

***delibera***

1. *di autorizzare l'organo di amministrazione e, per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato pro-tempore, in via tra loro disgiunta e con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, a compiere operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie ordinarie ai fini di: (i) utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società; (ii) poter utilizzare le azioni proprie per l'assegnazione ai beneficiari di eventuali piani di stock option e/o stock grant deliberati dai competenti organi sociali; nonché (iii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, stabilendo che:*
  - a) *l'acquisto potrà essere effettuato, in una o più volte, entro 18 (diciotto) mesi dalla data di efficacia della presente deliberazione, entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, ad un corrispettivo non inferiore, nel minimo, del 20% (venti per cento) e non superiore, nel massimo, sempre del 20% (venti per cento) rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione – fatti salvi i casi in cui le azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro, nei quali i termini*



*economici dell'operazione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione – comunque ad un prezzo, per singola operazione, che non potrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto (anche qualora le azioni fossero negoziate in diverse sedi di negoziazione) e comunque per un controvalore massimo in ogni momento di complessivi euro 2.000.000,00). I limiti di negoziazione derivanti dalla normativa applicabile si intenderanno automaticamente adeguati a eventuali diversi limiti introdotti a seguito della modifica della legislazione vigente;*

- b) l'acquisto potrà essere effettuato, comunque nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, con una qualsiasi delle seguenti modalità: (i) offerta pubblica di acquisto o di scambio; (ii) acquisti effettuati sul mercato Euronext Growth Milan, secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita, precisando che gli acquisti inerenti all'attività di sostegno della liquidità del mercato oppure inerenti all'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un magazzino titoli, saranno effettuate anche in conformità al Regolamento UE n. 596/2014 e dai relativi regolamenti attuativi, per quanto applicabili nonché delle "prassi di mercato" ammesse dalla CONSOB ai sensi della legislazione di volta in volta applicabile;*
  - c) l'acquisto, anche in più tranches, dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge;*
  - d) potranno essere acquistate solo azioni interamente liberate;*
- 2. di autorizzare l'organo amministrativo e, per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato pro-tempore, in via tra loro disgiunta e con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter Codice civile., possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), attribuendo altresì all'organo amministrativo ed ai suoi rappresentanti come sopra il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione, delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione degli atti di disposizione di cui alla presente deliberazione, nonché di ogni altra formalità agli stessi relativa, fermo restando che (a) se eseguiti in denaro, dovranno effettuarsi a un prezzo per azione da stabilirsi in base ai criteri di cui alle prassi di mercato di tempo in tempo riconosciute, ovvero che comunque non potrà discostarsi, né in diminuzione, né in aumento, per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione; (b) se eseguiti nell'ambito di operazioni straordinarie, da realizzarsi a esempio mediante permuta, conferimento, scambio o altri atto di disposizione e/o utilizzo non in denaro o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario od operazioni di finanziamento o con altre modalità che implicino il trasferimento delle azioni, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche delle singole operazioni, dovranno effettuarsi secondo i limiti di prezzo e ai termini e alle condizioni che saranno determinati*



*da Consiglio di Amministrazione, tenuto anche conto dell'andamento del mercato e/o delle prospettive di sviluppo della Società ovvero della convenienza economica al perfezionamento dell'operazione in relazione allo scenario di mercato delle operazioni di integrazione da porre in essere; (c) se eseguiti nell'ambito di piani di incentivazione azionaria o politiche di remunerazione, dovranno essere assegnate ai destinatari di tali piani o politiche di remunerazione, con le modalità e nei termini indicati dai piani medesimi ovvero secondo le politiche e le norme regolamentari applicabili;*

3. *di conferire ai sopra menzionati mandatari il potere di effettuare ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;*
4. *di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al suo Presidente ed all'Amministratore Delegato pro-tempore, in via tra loro disgiunta e con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni delle azioni proprie che precedono – con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alla stessa relativa – con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, fermo restando il rispetto della parità di trattamento degli azionisti?'*

L'Assemblea approva la proposta all'unanimità dei presenti:

- **favorevoli** n. 7.732.523 azioni, per complessivi n. 100% diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 67,6755% del capitale sociale avente diritto di voto;

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 15.59).

\*\*\* \* \*\*\*

Nessuno chiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 16.00.

\*\*\* \* \*\*\*

Il Presidente

Marco Ciscato

Il Segretario

Giulia Cavalieri



**ALLEGATO A – ELENCO DEI PARTECIPANTI**

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

<b>Elenco dei nominativi di altri partecipanti estranei alla Società</b>	
<b>Nome e cognome</b>	<b>Firma</b>
Giacomo Schiavoni	

<b>Elenco dei nominativi dei partecipanti del Rappresentante Designato</b>	
<b>Nome e cognome</b>	<b>Firma</b>
Carolina Barbaglio	



**ALLEGATO B – RISULTATI VOTAZIONI**



**MAPS**  
SHARING KNOWLEDGE

**MAPS S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**28 aprile 2022**

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. **13** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,  
per complessive n. **7.732.523** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,  
che rappresentano il **67,675%** di n. **11.425.890** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.



**MAPS**  
SHARING KNOWLEDGE

## **MAPS S.p.A.** **Assemblea Ordinaria** **28 aprile 2022**

*Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato nella persona del Dott. Barbaglio Carolina*

<b>Codice</b>	<b>Anagrafica</b>	<b>CF/PI</b>	<b>Azioni</b>	<b>% sul C.S.</b>
24161771	ACOMEA ITALIA		76.167	0,667%
24161772	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		73.833	0,646%
1200498	BIOTTI FABRIZIO	BTFRZ64L26L682U	96.610	0,846%
22000272	CATTANI GIAN LUCA	CTGLC69E30G337Q	718.903	6,292%
22000270	CISCATO GIORGIO	CSCGRG62H25E289F	189.000	1,654%
22000268	CISCATO MARCO	CSCMRC73B16H223D	1.899.122	16,621%
22000269	CISCATO PAOLO	CSCPLA63L25E289S	815.966	7,141%
10201700	FCPI FORTUNE EUROPE 16-17		514.320	4,501%
1000232	GHERARDI ANDREA	GHRNDR71T12G337I	26.000	0,228%
10201699	INNOVALTO 2015		192.471	1,685%
10201701	INNOVALTO 2017-2018		379.534	3,322%
22000271	MIGLIETTA DOMENICO	MGLDNC61D09F205Q	1.183.001	10,354%
22000273	PONTREMOLI MAURIZIO	PNTMRZ66B10G337B	1.567.596	13,720%

**TOTALE**

**7.732.523 67,675%**



**MAPS**  
SHARING KNOWLEDGE

**MAPS S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**28 aprile 2022**

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. **13** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,  
per complessive n. **7.732.523** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,  
che rappresentano il **67,675%** di n. **11.425.890** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.



**MAPS**  
SHARING KNOWLEDGE

## MAPS S.p.A. Assemblea Ordinaria 28 aprile 2022

### Punto 1 dell'ordine del giorno.

Bilancio individuale di Maps S.p.A. al 31 dicembre 2021. 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 2021.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	7.732.523	100%	67,6755%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	7.732.523	100,0000%	67,6755%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	7.732.523	100,0000%	67,6755%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Non Votante	0	0,0000%	0,0000%
<b>Totali</b>	<b>7.732.523</b>	<b>100,0000%</b>	<b>67,6755%</b>

## MAPS S.p.A. Assemblea Ordinaria 28 aprile 2022

### Punto 1 dell'ordine del giorno.

Bilancio individuale di Maps S.p.A. al 31 dicembre 2021. 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 2021.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona del Dott. Barboglio Carolina

Codice	Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
24161771	ACOMEA ITALIA		76.167	0,9850%	F
24161772	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		73.833	0,9546%	F
1200498	BIOTTI FABRIZIO	BITFRZ44L26L682U	96.610	1,2494%	F
22000272	CATTAN GIAN LUCA	CTTGLC69E30G337Q	718.903	9,2971%	F
22000270	CISCATO GIORGIO	CSCG9G62H25E289F	189.000	2,4442%	F
22000268	CISCATO MARCO	CSCMRC73B16H223D	1.899.122	24,5602%	F
22000269	CISCATO PAOLO	CSCPLA63L25E289S	815.966	10,5524%	F
10201700	FCPI FORTUNE EUROPE 1&17		514.320	6,6514%	F
1000232	GHERARDI ANDREA	GHRNDR71T12G337I	26.000	0,3362%	F
10201699	INNOVALTO 2015		192.471	2,4891%	F
10201701	INNOVALTO 2017-2018		379.534	4,9083%	F
22000271	MIGLIETA DOMENICO	MGLDWC61D09F205Q	1.183.001	15,2990%	F
22000273	PONTREVIOLI MAURICIO	PNTMR766810G3378	1.567.596	20,2726%	F

**Totale votanti** **7.732.523** **100%**

Legenda  
F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
L - L'ora X  
NV - Non votante  
NE - Non espresso



**MAPS**  
SHARING KNOWLEDGE

**MAPS S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**28 aprile 2022**

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. **13** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,  
per complessive n. **7.732.523** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,  
che rappresentano il **67,675%** di n. **11.425.890** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.



**MAPS**  
SHARING KNOWLEDGE

**MAPS S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**28 aprile 2022**

Punto 2 dell'ordine del giorno.

Copertura della perdita di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	7.732.523	100%	67,6755%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	7.732.523	100,0000%	67,6755%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	7.732.523	100,0000%	67,6755%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Non Votante	0	0,0000%	0,0000%
<b>Totali</b>	<b>7.732.523</b>	<b>100,0000%</b>	<b>67,6755%</b>

**MAPS S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**28 aprile 2022**

Punto 2 dell'ordine del giorno.

Copertura della perdita di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona del Dott. Barboglio Carolina

Codice	Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
24161771	ACOMEA ITALIA		76.167	0,9850%	F
24161772	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		73.833	0,9548%	F
1200498	BIOTTI FABRIZIO	BTFRZ64L26L682U	96.610	1,2494%	F
22000272	CATTANI GIAN LUCA	CTTGLC69E30G337Q	718.903	9,2971%	F
22000270	CISCATO GIORGIO	CSCGRG62H25E289F	189.000	2,4442%	F
22000268	CISCATO MARCO	CSCMRC73B16H223D	1.899.122	24,5602%	F
22000269	CISCATO PAOLO	CSCPLA63L25E289S	815.966	10,5524%	F
10201700	FCPI FORTUNE EUROPE 16-17		514.320	6,6514%	F
1000232	GHERARDI ANDREA	GHRNDR71T12G337I	26.000	0,3362%	F
10201699	INNOVALTO 2015		192.471	2,4891%	F
10201701	INNOVALTO 2017-2018		379.534	4,9083%	F
22000271	MIGLIETTA DOMENICO	MGLDNC61D09F205Q	1.183.001	15,2990%	F
22000273	PONIREMOLI MAURIZIO	PNTMRZ66B10G337B	1.567.596	20,2728%	F

**Totale votanti** **7.732.523** **100%**

Legenda  
F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Ix - Illegittimo  
NV - Non votante  
NE - Non espresso



**MAPS**  
SHARING KNOWLEDGE

**MAPS S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**28 aprile 2022**

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. **13** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,  
per complessive n. **7.732.523** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,  
che rappresentano il **67,675%** di n. **11.425.890** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.



**MAPS**  
SHARING KNOWLEDGE

**MAPS S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**28 aprile 2022**

**MAPS S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**28 aprile 2022**

**Punto 3.1 dell'ordine del giorno.**

*Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	7.732.523	100%	67,6755%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	7.732.523	100,0000%	67,6755%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

  

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	7.732.523	100,0000%	67,6755%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Non Votante	0	0,0000%	0,0000%
<b>Totali</b>	<b>7.732.523</b>	<b>100,0000%</b>	<b>67,6755%</b>

**Punto 3.1 dell'ordine del giorno.**

*Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona del Dott. Barboglio Carolina*

Codice	Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
24161771	ACOMEA ITALIA		76.167	0,9850%	F
24161772	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		73.833	0,9548%	F
1200498	BIOTTI FABRIZIO	8TFRZ64L26L682U	96.610	1,2494%	F
22000272	CATTANI GIAN LUCA	CTTGLC69E30G337Q	718.903	9,2971%	F
22000270	CISCATO GIORGIO	CSCGRG62H2E289F	189.000	2,4442%	F
22000268	CISCATO MARCO	CSCMRC73B16H223D	1.899.122	24,5602%	F
22000269	CISCATO PAOLO	CSCPLA63L25E289S	815.966	10,5524%	F
10201700	FCPI FORTUNE EUROPE 16-17		514.320	6,6514%	F
1000232	GHERARDI ANDREA	GHRNDR71T12G337I	26.000	0,3362%	F
10201699	INNOVALTO 2015		192.471	2,4891%	F
10201701	INNOVALTO 2017-2018		379.534	4,9083%	F
22000271	MIGLIETTA DOMENICO	MGLDNC61D09F205Q	1.183.001	15,2990%	F
22000273	PONTREMOLI MAURIZIO	PNTMRZ66B10G337B	1.567.596	20,2728%	F

**Totale votanti 7.732.523 100%**

**Legenda**  
F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Letto x  
NV - Non votante  
NE - Non espresso



**MAPS**  
SHARING KNOWLEDGE

**MAPS S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**28 aprile 2022**

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. **13** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,  
per complessive n. **7.732.523** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,  
che rappresentano il **67,675%** di n. **11.425.890** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.



**MAPS**  
SHARING KNOWLEDGE

**MAPS S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**28 aprile 2022**

**Punto 3.2 dell'ordine del giorno.**

*Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	7.732.523	100%	67,6755%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	7.732.523	100,0000%	67,6755%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

  

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	7.732.523	100,0000%	67,6755%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Non Votante	0	0,0000%	0,0000%
<b>Totali</b>	<b>7.732.523</b>	<b>100,0000%</b>	<b>67,6755%</b>

**MAPS S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**28 aprile 2022**

**Punto 3.2 dell'ordine del giorno.**

*Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.*

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona del Dott. Barbaggio Carolina*

Codice	Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
24161771	ACOMEA ITALIA		76.167	0,9650%	F
24161772	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		73.833	0,9548%	F
1200498	BIOTTI FABRIZIO	BITFRZ64L26L682U	96.610	1,2494%	F
22000272	CATTANI GIAN LUCA	CTIGLC69E30G337Q	718.903	9,2971%	F
22000270	CISCATO GIORGIO	CSCGRG62H25E289F	189.000	2,4442%	F
22000268	CISCATO MARCO	CSCMRC73B16H223D	1.899.122	24,5602%	F
22000269	CISCATO FAOLO	CSCPLA63L25E289S	815.956	10,5524%	F
10201700	FCPI FORTUNE EUROPE 16-17		514.320	6,6514%	F
1000232	GHERARDI ANDREA	GHRNDR71T12G337I	26.000	0,3362%	F
10201699	INNOVALTO 2015		192.471	2,4691%	F
10201701	INNOVALTO 2017-2018		379.534	4,9083%	F
22000271	MIGLIETTA DOMENICO	MGLDNC61D09F205Q	1.183.001	15,2990%	F
22000273	PONTEMOLI MAURIZIO	PNTMRZ66B10G337B	1.567.596	20,2728%	F

**Totale votanti 7.732.523 100%**

Legenda  
F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lotta  
NV - Non votante  
NE - Non espresso



**MAPS**  
SHARING KNOWLEDGE

**MAPS S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**28 aprile 2022**

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. **13** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,  
per complessive n. **7.732.523** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,  
che rappresentano il **67,675%** di n. **11.425.890** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.



**MAPS**  
SHARING KNOWLEDGE

**MAPS S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**28 aprile 2022**

**Punto 3.3 dell'ordine del giorno.**

*Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	7.732.523	100%	67,6755%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	7.732.523	100,0000%	67,6755%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

  

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Lista 1	6.646.198	85,9512%	58,1679%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	1.086.325	14,0488%	9,5076%
Non Votante	0	0,0000%	0,0000%
<b>Totali</b>	<b>7.732.523</b>	<b>100,0000%</b>	<b>67,6755%</b>

**MAPS S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**28 aprile 2022**

**Punto 3.3 dell'ordine del giorno.**

*Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona del Dott. Barboglio Carolina*

Codice	Anagrafica	CF/PI	Azioni	%su Votanti	Voto
24161771	ACOMEA ITALIA		76.167	0,9850%	L1
24161772	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		70.650	0,9148%	L1
1200496	BIOTTI FABRIZIO	BTFR2641264690	56.210	0,7204%	L1
22000272	CATTANI GIAN LUCA	DTTGLC69E90G337G	718.906	9,2971%	L1
22000270	CISCATO GIORGIO	CSCGRG62H26E289F	169.000	2,1442%	L1
22000268	CISCATO MARCO	CSCMRC738154223D	1.859.122	24,5602%	L1
22000269	CISCATO PAOLO	CSCPLA63L29E9895	815.566	10,5524%	L1
1000252	GHERARDI ANDREA	GRND9711E2G337I	26.000	0,3362%	L1
22000271	MIGLIETTA DOMENICO	MGLDNC61DC5F205G	1.163.001	15,0390%	L1
22000273	PONTRENOLO MAURIZIO	PNTMR266E10G337B	1.567.556	20,2728%	L1
10201700	FCPI FORTUNE EUROPE 16-17		514.320	6,6514%	A
10201699	INNOVALTO 2015		152.471	1,9611%	A
0201701	INNOVALTO 2017-2018		379.554	4,9083%	A

**Totale votanti 7.732.523 100%**

**Legenda:**  
F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
N - Non votato  
NV - Non votante  
NE - Non esposto



**MAPS**  
SHARING KNOWLEDGE

**MAPS S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**28 aprile 2022**

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. **13** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,  
per complessive n. **7.732.523** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,  
che rappresentano il **67,675%** di n. **11.425.890** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.



**MAPS**  
SHARING KNOWLEDGE

**MAPS S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**28 aprile 2022**

**Punto 3.4 dell'ordine del giorno.**

*Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Nomina del Presidente.*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	7.732.523	100%	67,6755%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	7.732.523	100,0000%	67,6755%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	6.646.198	85,9512%	58,1679%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	1.086.325	14,0488%	9,5076%
Non Votante	0	0,0000%	0,0000%
<b>Totali</b>	<b>7.732.523</b>	<b>100,0000%</b>	<b>67,6755%</b>

**MAPS S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**28 aprile 2022**

**Punto 3.4 dell'ordine del giorno.**

*Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Nomina del Presidente.*

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona del Dott. Barboglio Carolina*

Codice	Anagrafica	Cf/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
24161771	ACOMEA ITALIA		76.167	0,9850%	F
24161772	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		73.833	0,9548%	F
1200498	BIOTTI FABRIZIO	BITFRZ64L26L682U	96.610	1,2494%	F
22000272	CATTANI GIAN LUCA	CTGLC69E30G337Q	718.903	9,2971%	F
22000270	CISCATO GIORGIO	CSCGRG62H25E289F	189.000	2,4442%	F
22000268	CISCATO MARCO	CSCMRC73816H223D	1.899.122	24,5602%	F
22000269	CISCATO PAOLO	CSCPLA63L25E289S	815.966	10,5524%	F
1000232	GHERARDI ANDREA	GHRNDR71T12G337I	26.000	0,3362%	F
22000271	MIGLIETTA DOMENICO	MGLDNC61D09F205Q	1.183.001	15,2990%	F
22000273	PONTREMOLI MAURIZIO	PNTMRZ66B10G337B	1.567.596	20,2728%	F
10201700	FCPI FORTUNE EUROPE 16-17		514.320	6,6514%	A
10201699	INNOVALTO 2015		192.471	2,4891%	A
10201701	INNOVALTO 2017-2018		379.534	4,9083%	A
<b>Totale votanti</b>			<b>7.732.523</b>	<b>100%</b>	

**Legenda**  
F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non votante  
NE - Non espresso



**MAPS**  
SHARING KNOWLEDGE

**MAPS S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**28 aprile 2022**

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. **13** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,  
per complessive n. **7.732.523** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,  
che rappresentano il **67,675%** di n. **11.425.890** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.



**MAPS**  
SHARING KNOWLEDGE

**MAPS S.p.A.  
Assemblea Ordinaria  
28 aprile 2022**

**Punto 3.5 dell'ordine del giorno.**

*Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	7.732.523	100%	67,6755%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	7.732.523	100,0000%	67,6755%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

  

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	6.646.198	85,9512%	58,1679%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	1.086.325	14,0488%	9,5076%
Non Votante	0	0,0000%	0,0000%
<b>Totali</b>	<b>7.732.523</b>	<b>100,0000%</b>	<b>67,6755%</b>

**MAPS S.p.A.  
Assemblea Ordinaria  
28 aprile 2022**

**Punto 3.5 dell'ordine del giorno.**

*Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.*

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona del Dott. Barboglio Carolina*

Codice	Anagrafica	CF/Pi	Azioni	% su Votanti	Voto
24161771	ACOMEA ITALIA		76.167	0,9850%	F
24161772	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		73.833	0,9548%	F
1200498	BIOTTI FABRIZIO	BTFR264L26L682U	96.610	1,2494%	F
22000272	CATTANI GIAN LUCA	CTTGLC69E30G337G	718.903	9,2971%	F
22000270	CISCATO GIORGIO	CSCGRG62H25E289F	189.000	2,4442%	F
22000268	CISCATO MARCO	CSCMRC73B16H223D	1.899.122	24,5602%	F
22000269	CISCATO PAOLO	CSCPLA63L25E289S	815.966	10,5524%	F
1000232	GHERARDI ANDREA	GHRNDR71T12G337I	26.000	0,3362%	F
22000271	MIGLIETTA DOMENICO	MGLDNC61D09F205G	1.183.001	15,2990%	F
22000273	PONTREMOU MAURIZIO	PNTMRZ66B10G337B	1.567.596	20,2728%	F
10201700	FCPI FORTUNE EUROPE 16-17		514.320	6,6514%	A
10201699	INNOVALTO 2015		192.471	2,4891%	A
10201701	INNOVALTO 2017-2018		379.534	4,9083%	A



**MAPS**  
SHARING KNOWLEDGE

**MAPS S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**28 aprile 2022**

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. **13** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,  
per complessive n. **7.732.523** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,  
che rappresentano il **67,675%** di n. **11.425.890** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.





**MAPS**  
SHARING KNOWLEDGE

**MAPS S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**28 aprile 2022**

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. **13** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,  
per complessive n. **7.732.523** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,  
che rappresentano il **67,675%** di n. **11.425.890** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.



**MAPS**  
SHARING KNOWLEDGE

**MAPS S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**28 aprile 2022**

**MAPS S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**28 aprile 2022**

Punto 4.2 dell'ordine del giorno.

Nomina del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio sindacale.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	7.732.523	100%	67,6755%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	7.732.523	100,0000%	67,6755%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

  

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	6.646.198	85,9512%	58,1679%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	1.086.325	14,0488%	9,5076%
Non Votante	0	0,0000%	0,0000%
<b>Totali</b>	<b>7.732.523</b>	<b>100,0000%</b>	<b>67,6755%</b>

Punto 4.2 dell'ordine del giorno.

Nomina del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio sindacale.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona del Dott. Barbaglio Carolina

Codice	Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
24161771	ACOMEA ITALIA		76.167	0,9850%	F
24161772	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		73.833	0,9548%	F
1200498	BIOTTI FABRIZIO	BITFRZ64L26L682U	96.610	1,2494%	F
22000272	CATTANI GIAN LUCA	CTTGLC69E30G337Q	718.903	9,2971%	F
22000270	CISCATO GIORGIO	CSCGRG62H25E289F	189.000	2,4442%	F
22000268	CISCATO MARCO	CSCMRC73B16H223D	1.899.122	24,5602%	F
22000269	CISCATO PAOLO	CSCPLA63L25E289S	815.966	10,5524%	F
1000232	GHERARDI ANDREA	GHRNDR71T12G337I	26.000	0,3362%	F
22000271	MIGLIETTA DOMENICO	MGLDNC61D09F205Q	1.183.001	15,2990%	F
22000273	PONTREMOLI MAURIZIO	PNTMRZ66B10G337B	1.567.596	20,2728%	F
10201700	FCPI FORTUNE EUROPE 16-17		514.320	6,6514%	A
10201699	INNOVALTO 2015		192.471	2,4891%	A
10201701	INNOVALTO 2017-2018		379.534	4,9083%	A

**Totale votanti 7.732.523 100%**

Legenda  
F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non votante  
NE - Non espresso



**MAPS**  
SHARING KNOWLEDGE

**MAPS S.p.A.  
Assemblea Ordinaria  
28 aprile 2022**

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. **13** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,  
per complessive n. **7.732.523** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,  
che rappresentano il **67,675%** di n. **11.425.890** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.



**MAPS**  
SHARING KNOWLEDGE

**MAPS S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**28 aprile 2022**

**Punto 5 dell'ordine del giorno.**

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	7.732.523	100%	67,6755%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	7.732.523	100,0000%	67,6755%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

  

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	7.732.523	100,0000%	67,6755%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Non Votante	0	0,0000%	0,0000%
Totali	7.732.523	100,0000%	67,6755%

**MAPS S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**28 aprile 2022**

**Punto 5 dell'ordine del giorno.**

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona del Dott. Barbaglio Carolina

Codice	Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
24161771	ACOMEA ITALIA		76.167	0,9850%	F
24161772	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		73.833	0,9548%	F
1200498	BIOTTI FABRIZIO	BTFRZ64L26L682U	96.610	1,2494%	F
22000272	CATTANI GIAN LUCA	CTTGLC69E30G337Q	718.903	9,2971%	F
22000270	CISCATO GIORGIO	CSCGRG62H25E289F	189.000	2,4442%	F
22000268	CISCATO MARCO	CSCMRC73B16H223D	1.899.122	24,5602%	F
22000269	CISCATO PAOLO	CSCPLA63L25E289S	815.966	10,5524%	F
10201700	FCPI FORTUNE EUROPE 16-17		514.320	6,6514%	F
1000232	GHERARDI ANDREA	GHRNDR71T12G337I	26.000	0,3362%	F
10201699	INNOVALTO 2015		192.471	2,4891%	F
10201701	INNOVALTO 2017-2018		379.534	4,9083%	F
22000271	MIGLIETTA DOMENICO	MGLDNC61D09F205Q	1.183.001	15,2990%	F
22000273	PONTREMOLI MAURIZIO	PNTMRZ66B10G337B	1.567.596	20,2728%	F

**Totale votanti 7.732.523 100%**

Legenda  
F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Ix - Istito x  
NV - Non votante  
NE - Non espresso



**MAPS**  
SHARING KNOWLEDGE