



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

Maps S.p.a.

Sede legale operativa
Via Paradigna 38/a
43122 Parma (PR)

Tel. +39 0521 052300
Fax +39 0521 1770148
email info@mapsgroup.it
PEC mapsspa@actaliscertymail.it
<http://mapsgroup.it>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

(convocata per il giorno 28 aprile 2022, in prima convocazione, e per il giorno 29 aprile 2022, in seconda convocazione)

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 viene a scadenza il Collegio sindacale della Società, nominato dall'Assemblea Ordinaria del 28 febbraio 2019.

Conseguentemente, in occasione dell'Assemblea del **28 aprile 2022, in prima convocazione**, e, occorrendo, 29 aprile 2022 in seconda convocazione, siete chiamati a provvedere: (i) alla nomina dei componenti del Collegio sindacale; e (ii) alle deliberazioni sui compensi del Collegio sindacale.

* * *

4.1. Nomina dei componenti del Collegio sindacale

La nomina del Collegio sindacale avviene ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale e della normativa vigente, che prevedono, tra l'altro, che il Collegio sindacale si compone di n. 3 (tre) Sindaci effettivi e n. 2 (due) Sindaci supplenti, nominati e operanti a norma di legge

La nomina del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti.

Le liste presentate dagli Azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni pari almeno al 2.5% del numero complessivo di azioni emesse al momento della presentazione della lista.

Ogni Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile)



Capitale Sociale: 1.343.157,80 € i.v.
C.F. e P.IVA 01977490356 - R.E.A. PR-240225



e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale possono concorrere a presentare e votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. Fermi restando i requisiti e le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti e disciplinati dalle norme regolamentari applicabili, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF").

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine presentazione della stessa alla Società (di cui *infra*), gli Azionisti provvedono al deposito dei seguenti documenti:

- le informazioni relative all'identità degli Azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione del numero di azioni ordinarie complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata dall'intermediario;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati (i) accettano la candidatura, e (ii) attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge;
- il *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali;
- le proposte di delibera sulle materie connesse al rinnovo del Collegio sindacale, e, segnatamente, sugli emolumenti da riconoscere ai membri del Collegio sindacale.

Si ricorda che le liste devono essere **depositate presso la sede sociale entro le 13.00 almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (i.e. 21 aprile 2022)** presso la Sede Sociale – all'attenzione della Dott.ssa Giulia Cavalieri – ovvero tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo mapsspa@actaliscertymail.it.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;
- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Alla carica di Presidente del Collegio sindacale è nominato il candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di cessazione di un Sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco cessato. Le precedenti statuizioni in materia di elezioni dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata una sola lista, ovvero non siano presentate liste, oppure nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio sindacale a seguito di sostituzione, decadenza o rinuncia. In tali casi l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. In ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio sindacale, il Sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio sindacale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea a maggioranza assoluta.

* * *

4.2. Determinazione del compenso del Collegio sindacale

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale *“l'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico”*.

La remunerazione dei Sindaci è adeguata alla competenza, alla professionalità e all'impegno richiesti dalla rilevanza del ruolo ricoperto, nonché alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell'impresa e alla sua situazione.

Tutto ciò premesso, si raccomanda che eventuali proposte sul presente argomento all'ordine del giorno, e connessi sottopunti, siano presentate dagli Azionisti contestualmente alla presentazione delle liste (i.e. entro le ore 13.00 del 21 aprile 2021), come indicato nell'avviso di convocazione disponibile sul sito *internet* www.mapsgroup.it nella sezione *“Investor Relations/Assemblea degli Azionisti”*.