

**Spettabile**

**Maps S.p.A.**

Via Paradigna n. 38/A

43122 Parma (PR)

*Alla c.a. Dott.ssa Giulia Cavalieri*

**A mani**

**Deposito della lista del Consiglio di Amministrazione di Maps S.p.A. ai sensi degli artt. 15 e ss. dello Statuto Sociale – ASSEMBLEA 24 APRILE 2025 ORDINARIA e STRAORDINARIA MAPS**

Egregi Signori,

con riferimento all'Assemblea dei soci del 24 aprile 2025 (l'“**Assemblea**”), convocata per deliberare, tra l'altro, sulla “*Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti*” e relativi sottopunti, e avuto riguardo alla “*Relazione del Consiglio di Amministrazione sul terzo punto all'ordine del giorno*”, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale, con la presente, i sottoscritti:

- Marco Ciscato, codice fiscale CSCMRC73B16H223D, nato a Reggio Emilia, il 16 febbraio 1973, titolare di n. 1.954.341 azioni ordinarie di Maps S.p.A., pari al 14,71% del capitale sociale,
- Maurizio Pontremoli, codice fiscale PNTMRZ66B10G337B, nato a Parma, il 10 febbraio 1966, titolare di n. 1.647.201 azioni ordinarie di Maps S.p.A., pari al 12,40% del capitale sociale;
- Domenico Miglietta, codice fiscale MGLDNC61D09F205Q, nato a Milano, il 9 Aprile 1961, titolare di n. 1.183.001 azioni ordinarie di Maps S.p.A., pari al 8,91% del capitale sociale;
- Paolo Ciscato, codice fiscale CSCPLA63L25E289S, nato a Imola (BO), il 25 Luglio 1963, titolare di n. 790.966 azioni ordinarie di Maps S.p.A., pari al 5,96% del capitale sociale;
- Gian Luca Cattani, codice fiscale CTTGLC69E30G337Q, nato a Parma, il 30 Maggio 1969, titolare di n. 740.913 azioni ordinarie di Maps S.p.A., pari al 5,58% del capitale sociale;
- Giorgio Ciscato, codice fiscale CSCGRG62H25E289F, nato a Imola (BO), il 25 Giugno 1962, titolare di n. 189.000 azioni ordinarie di Maps S.p.A., pari al 1,42% del capitale sociale;
- Fabrizio Biotti, codice fiscale BTT FRZ 64L26 L682U, nato a Varese il 26 luglio 1964, titolare di n. 101.610 azioni ordinarie di Maps S.p.A., pari al 0,77% del capitale sociale;
- Andrea Gherardi, codice fiscale GHR NDR 71T12 G337I, nato a Parma il 12 dicembre 1971, titolare di n. 27.350 azioni ordinarie di Maps S.p.A., pari al 0,21% del capitale sociale;
- Luigi Ambrosini, codice fiscale MBR LGU 54B12 L103K, nato a Teramo il 12 febbraio 1954, titolare di n. 40.459 azioni ordinarie di Maps S.p.A., pari al 0,30% del capitale sociale;
- Maurizio Bonatti, codice fiscale BNT MRZ 61L13 L103O nato a Teramo il 13 luglio 1961, titolare di n. 40.459 azioni ordinarie di Maps S.p.A., pari al 0,30% del capitale sociale;
- Cristiano Colaluca, codice fiscale CLL CST 74H25 G878B, nato a Popoli Terme (PE) il 25 giugno 1974, titolare di n. 36.330 azioni ordinarie di Maps S.p.A., pari al 0,27% del capitale sociale.

(i “Soci”), titolari complessivamente di n. 6.751.630 azioni ordinarie di Maps S.p.A., pari al 50,83 % del capitale sociale, depositano congiuntamente la seguente lista dei candidati ordinati con numerazione progressiva:

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;

Si segnala che l'Ing. Paolo Pietrogrande e la Prof.ssa Rosa Grimaldi si qualificano quali Consiglieri Indipendenti ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98 (rispettivamente, i “**Consiglieri Indipendenti**” e il “**T.U.F.**”)

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

Inoltre, avuto riguardo alla Relazione, con riferimento al punto 3.4 “Nomina del Presidente”, i Soci 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. 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”.*

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

Con riferimento al punto 3.5 “Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione”, i Soci 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 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 790.000,00 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 18.000,00, 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”).*

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

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia della documentazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero delle azioni depositate ai fini del deposito della lista;
- b) *curriculum vitae* di ciascun candidato contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati
- b) dichiarazione da parte del singolo candidato dell'accettazione della candidatura, dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto;
- c) dichiarazione dei candidati indicati nella lista come indipendenti attestanti, l'esistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi degli artt. 147 - *ter* e 148 comma 3 del T.U.F.;

Parma, 17 aprile 2025

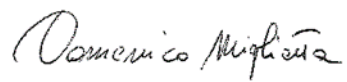
Marco Ciscato

Handwritten signature of Marco Ciscato in black ink, appearing as 'M. Ciscato'.

Maurizio Pontremoli

Handwritten signature of Maurizio Pontremoli in blue ink, appearing as 'Maurizio Pontremoli'.

Domenico Miglietta

Handwritten signature of Domenico Miglietta in black ink, appearing as 'Domenico Miglietta'.

Gian Luca Cattani

Handwritten signature of Gian Luca Cattani in black ink, appearing as 'GL Cattani'.

Paolo Ciscato

Handwritten signature of Paolo Ciscato in black ink, appearing as 'Paolo Ciscato'.

Giorgio Ciscato

Handwritten signature of Giorgio Ciscato in black ink, appearing as 'Giorgio Ciscato'.

Fabrizio Biotti

A stylized, cursive handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fabrizio Biotti'.

Andrea Gherardi

A handwritten signature in blue ink, clearly legible as 'Andrea Gherardi'.

Luigi Ambrosini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi Ambrosini'.

Maurizio Bonatti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maurizio Bonatti'.

Cristiano Colaluca

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cristiano Colaluca'.