



**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](mailto:info@mapsgroup.it)

PEC [mapsspa@actaliscertymail.it](mailto:mapsspa@actaliscertymail.it)

<http://mapsgroup.it>

### Maps S.p.A.

Sede legale in Parma,

Capitale sociale Euro 1.106.300,00 i.v.

R.E.A. di Parma n. 240225

Codice Fiscale e Partita IVA n. 01977490356

### CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria (l'"Assemblea") di Maps S.p.A. (la "Società" o "Maps") è convocata presso la sede sociale della Società, in Parma, Via Paradigna, n. 38/A (la "Sede Sociale"), in prima convocazione, alle ore 11:00 del 28 aprile 2020, e, in seconda convocazione, alle ore 11:00 del 29 aprile 2020, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio individuale di Maps S.p.A. al 31 dicembre 2019. 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 2019.
2. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

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

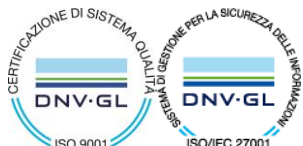
#### INDICAZIONI PER GLI AZIONISTI

##### INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

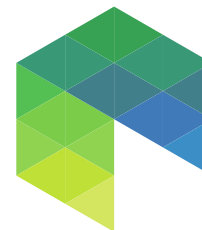
Si segnala che il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 1.106.300,00 (un milione centosei mila trecento/00) ed è suddiviso in n. 9.133.000 (nove milioni cento trentatré mila) azioni senza indicazione del valore nominale, come previsto dall'art. 5 dello statuto sociale della Società (di seguito, lo "Statuto"), disponibile nella sezione "Governance/ Documenti" del sito *internet* della Società ([www.mapsgroup.it](http://www.mapsgroup.it), il "Sito Internet"). Ogni azione dà diritto a n. 1 (un) voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data del presente avviso di convocazione, la Società non detiene azioni proprie.

##### LEGITTIMAZIONE A INTERVENIRE E VOTARE IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto e dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il "TUF"), sono legittimati a intervenire e votare in Assemblea, **esclusivamente mediante conferimento di apposita delega e/o subdelega al rappresentate designato come disposto dall'art. 106 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020** (il "Decreto Legge") e secondo le modalità indicate *infra*, gli Azionisti per i quali la Società abbia ricevuto, **entro la fine del terzo giorno di mercato aperto** precedente la riunione (*i.e.* entro il **23 aprile 2020**), una comunicazione effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze dei conti relative al **termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto** precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (*i.e.* il **17 aprile 2020**, "*record date*"). Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione pervenga alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari e, fermo il principio secondo cui l'intervento e il voto in assemblea possono



Capitale Sociale: 1.106.300 € i.v.  
C.F. e P.IVA 01977490356 – R.E.A. PR-240225



aver luogo esclusivamente mediante conferimento di apposita delega e/o subdelega al Rappresentante Designato. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

#### RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ

In considerazione dell'attuale emergenza sanitaria e avuto riguardo a quanto disposto all'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge, l'intervento in assemblea può svolgersi esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF.

La Società ha designato Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A., con sede legale in Milano, (il “**Rappresentante Designato**” o “**Spafid**”), quale rappresentante a cui i titolari di diritto di voto dovranno conferire, senza spese a carico del delegante (fatte salve le spese di spedizione), ai sensi di quanto previsto dall'art. 135-*undecies* del TUF, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

La delega avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

La delega può essere conferita, con le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul Sito Internet della Società (sezione “*Investor/Assemblea degli Azionisti*”), da inviare al Rappresentante Designato **entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto** precedente la data fissata per l'Assemblea (*i.e.* **entro il 24 aprile 2020** se in prima convocazione, o **il 27 aprile 2020** se in seconda convocazione all'indirizzo di posta certificata [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it) indicando nell'oggetto “*Delega RD Assemblea Maps 2020*”) o mediante corriere/raccomandata A/R al seguente indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, n. 10, 20121, Milano (Rif. “*Delega RD Assemblea Maps 2020*”). L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega sottoscritta con firma digitale, ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta. La delega e le relative istruzioni di voto sono revocabili con le stesse modalità ed entro il medesimo termine previsto per il loro conferimento (*i.e.* **entro il 24 aprile 2020** se in prima convocazione, o **il 27 aprile 2020** se in seconda convocazione).

Si precisa, inoltre, che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF. Per il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel relativo modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate.

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

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni all'indirizzo [confidential@spafid.it](mailto:confidential@spafid.it) o al seguente numero telefonico (+39) 0280687331 - 0280687319 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni riportate per adeguarsi a intervenienti necessità dovute all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e suoi sviluppi al momento non prevedibili.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, il rappresentante della società di revisione nonché il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

#### DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, entro la **fine del quinto giorno di mercato aperto** precedente la data dell'Assemblea (*i.e.* **entro il 21 aprile 2020**). Le domande – corredate dai riferimenti della certificazione inviata dall'intermediario alla Società, comprovante la titolarità del diritto di voto – devono pervenire per iscritto presso la Sede Sociale, a mezzo raccomandata a.r. o tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo [mapspa@actaliscertymail.it](mailto:mapspa@actaliscertymail.it).

Alle domande che perverranno alla Società secondo le modalità sopra indicate **entro la giornata di martedì 21 aprile 2020** e che risulteranno pertinenti alle materie all'ordine del giorno sarà data risposta sul sito di Maps nella sezione “*Investor/Assemblea degli Azionisti*” **entro il 23 aprile 2020**. La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

#### DOCUMENTAZIONE

**Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione**, saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previste dall'art. 12 dello Statuto, presso la Sede Sociale, inviate a Borsa Italiana S.p.A. e pubblicate, inoltre, nella sezione “*Investor/Assemblea degli Azionisti*” del Sito Internet, nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato eMarketSTORAGE, consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), le seguenti relazioni e le proposte di delibera afferenti ai punti all'ordine del giorno:

- ✓ fascicolo del bilancio individuale di Maps S.p.A. al 31 dicembre 2019, comprensivo della relazione sulla gestione e delle relazioni, rispettivamente, del Collegio sindacale e della Società di Revisione, nonché il bilancio consolidato del Gruppo Maps al 31 dicembre 2019 (primo punto all'ordine del giorno);
- ✓ la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di destinazione dell'utile di esercizio (secondo punto all'ordine del giorno).

\*\*\* \*\*

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

Il presente avviso è pubblicato sul quotidiano: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, in data 11 aprile 2020.

\*\*\* \*\*

Parma, 11 aprile 2020

p. il Consiglio di Amministrazione - Il presidente  
Marco Ciscato