



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 mapspa@actaliscertymail.it
<http://mapsgroup.it>

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SECONDO PUNTO
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

(convocata per il giorno 14 maggio 2019, in prima convocazione
ed il giorno 15 maggio 2019, in seconda convocazione)

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

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione vi ha convocato, in sede ordinaria, alle ore 11.00 di martedì **14 maggio 2019 in prima convocazione**, e di mercoledì 15 maggio 2019, in seconda convocazione, presso la sede sociale di Maps S.p.A. (“**Maps**” o la “**Società**”), in Via Paradigna 38/A – 43122 Parma (la “**Sede Sociale**”), per discutere e deliberare, tra l'altro, sulla proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2018, in approvazione all'Assemblea, presenta un utile separato pari a Euro 1.540.227, che si propone di ripartire come segue:

- i) Euro 77.012 alla Riserva Legale;
- ii) Euro 1.463.215 alla Riserva Straordinaria.

Tale proposta è motivata dalla necessità ed opportunità di continuare il percorso di crescita iniziato dalla Società.

* * *

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea di Maps S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera



Capitale Sociale: 1.000.000,00 € i.v.
C.F. e P.IVA 01977490356 – R.E.A. PR-240225



di destinare l'utile separato pari a Euro 1.540.227, quanto a Euro alla Riserva Legale 77.012 e quanto a Euro 1.463.215 alla Riserva Straordinaria.

* * *

Parma, 10 aprile 2019.

Per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

(Marco Ciscato)