



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

AL VIA IL BOOKBUILDING DI MAPS: OFFERTA 100% IN AUMENTO DI CAPITALE “ST&GE” WARRANT GRATUITI 2 OGNI 4 AZIONI

- **Forchetta di prezzo fissata tra Euro 1,75 ed Euro 1,90**
- **Strike Price “STay and GEt” Warrant Euro 2,00 – durata 5 anni**
- **Capitalizzazione pre-money compresa tra Euro 12 e 13 milioni circa**
- **Flottante pari a circa il 25% in caso di integrale esercizio della greenshoe**

Parma, 22 febbraio 2019

Inizia oggi il *bookbuilding* di **MAPS**, PMI Innovativa attiva nel settore della *digital transformation*, per l'operazione di quotazione su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.

L'operazione, rivolta esclusivamente a investitori istituzionali, italiani ed esteri, e a investitori professionali, prevede un'**offerta** di Euro 3,0 milioni; la **forchetta di prezzo** è stata fissata tra un minimo di Euro 1,75 e un massimo di Euro 1,90 per azione. La **capitalizzazione pre-money** sarà compresa tra Euro 12 milioni ed Euro 13 milioni circa.

La raccolta è destinata a supportare la **crescita per linee esterne**, gli investimenti in innovazione di prodotto e l'internazionalizzazione.

Nel contesto dell'operazione di quotazione è prevista la **concessione al Global Coordinator** di un'opzione per l'acquisto di azioni ordinarie fino ad Euro 0,5 milioni circa al prezzo di collocamento, corrispondente a circa il **15%** dell'offerta di cui sopra (c.d. **opzione greenshoe**). Tale opzione potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni. Nell'ipotesi di integrale esercizio dell'opzione **greenshoe il flottante sarà fino al 25% circa**.

“ST&GE” WARRANT

Sono assegnati **gratuitamente** in ragione di **n. 2 (due) “STay and GEt” Warrant ogni 4 (quattro) Azioni** e sono esercitabili a pagamento. In particolare:

- n. 1 (uno) Warrant sarà emesso e assegnato ogni n. 4 (quattro) Azioni, una volta decorsi 7 sette Giorni di Borsa Aperta dalla Data di Avvio delle Negoziazioni a favore dei Soci Storici nonché a coloro che abbiano sottoscritto le Azioni nell'ambito dell'Offerta e avranno mantenuto ininterrottamente la titolarità delle Azioni nel corso del suddetto periodo;
- il restante n. 1 (uno) Warrant sarà incorporato nelle Azioni stesse e circolerà con le medesime sino alla prima data di stacco utile successiva al 31 maggio 2019

Sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi:

- Codice alfanumerico azioni ordinarie: MAPS
- ISIN azioni ordinarie: IT0005364929
- ISIN warrant: IT0005364325

Nell'operazione di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia MAPS è assistita da: **BPER Banca**, in qualità di Nominated Adviser (**NomAd**) e **Global Coordinator**.

Thymos Business & Consulting in qualità di Advisor Finanziario; **Bonelli Erede** in qualità di advisor legale; **Simonelli Associati** in qualità di advisor fiscale; **BDO** in qualità di società di revisione; **IR Top Consulting** in qualità di advisor di Investor Relations.

CONTATTI

MAPS
T +390521052300
info@mapsgroup.it

NOMAD
BPER Banca | T +390272 74 92 29



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

maps@bper.it

INVESTOR RELATIONS & FINANCIAL MEDIA
IR Top Consulting | T +390245473884
Maria Antonietta Pireddu | m.pireddu@irtop.com
Domenico Gentile | d.gentile@irtop.com