

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@actaliscertmail.it
- <http://mapsgroup.it>

Maps S.p.A.

Sede legale in Via Paradigna n. 38/a - 43122 Parma,

Capitale sociale euro 1.000.000,00 i.v.

R.E.A. di Parma n. 240225

Codice Fiscale e Partita IVA n. 01977490356

AVVISO DI 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 38/A (la “**Sede Sociale**”), in **prima convocazione**, alle **ore 11.00 del 14 maggio 2019**, e del 15 maggio 2019, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Bilancio individuale di Maps S.p.A. al 31 dicembre 2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato e del bilancio consolidato pro-forma del Gruppo Maps al 31 dicembre 2018.*
2. *Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*** * ***

INDICAZIONI PER GLI AZIONISTI

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Si segnala che il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 1.000.000,00 (un milione/00) ed è suddiviso in n. 8.538.000 (otto milioni cinquecento trentotto 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), il “**Sito Internet**”).

LEGITTIMAZIONE A INTERVENIRE E VOTARE IN ASSEMBLEA

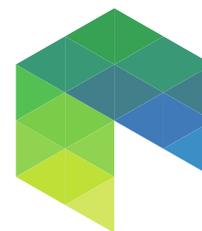
Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto e dell'art. 83-*sexies* del TUF, sono legittimati a partecipare e a votare gli Azionisti per i quali la Società abbia ricevuto, **entro la fine del terzo giorno di mercato aperto** precedente la riunione (*i.e.* entro il **9 maggio 2019**), una comunicazione effettuata 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 **3 maggio 2019**, “*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. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

INTERVENTO E VOTO PER DELEGA

Ogni Azionista che ha diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile, con facoltà di utilizzare il modulo di delega disponibile presso la Sede Sociale e sul Sito Internet nella sezione “*Investor-Assemblea degli Azionisti*”. La delega può essere conferita con documento cartaceo sottoscritto con firma autografa, o con documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, in conformità alla normativa italiana vigente. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia



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



della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega stessa all'originale e l'identità del delegante. Le deleghe di voto possono essere notificate alla Società, mediante raccomandata a.r., all'indirizzo della Sede Sociale, oppure mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata mapsspa@actaliscertymail.it. L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

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, consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, le seguenti relazioni degli Amministratori e le proposte di delibera afferenti ai punti all'ordine del giorno:

- ✓ la Relazione Finanziaria Annuale, ivi compresa la relazione sulla gestione e le relazioni, rispettivamente, del Collegio sindacale e della Società di Revisione (primo punto all'ordine del giorno);
- ✓ la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di approvazione del progetto di bilancio separato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 (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);
- ✓ il modulo di delega di voto *ex art. 2372 c.c.*;
- ✓ le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero di azioni in cui è suddiviso.

Si precisa sin d'ora che l'Assemblea si terrà in prima convocazione il 14 maggio 2019 presso la Sede sociale di Maps S.p.a.

*** * ***

Parma, 27 aprile 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Marco Ciscato

I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione dell'Assemblea, in modo da agevolare le operazioni di registrazione e consentire la puntuale apertura dei lavori.