



MAPS: ACCORDO VINCOLANTE PER L'ACQUISIZIONE DEL RESIDUO 7,94% DEL CAPITALE SOCIALE DI MAPS HEALTHCARE

- *Acquisto dai soci di minoranza di una partecipazione complessiva pari al 3,529% ad un prezzo di euro 600.000*
- *Conferimento da parte dei soci di minoranza di una partecipazione pari al 4,411% mediante sottoscrizione di 172.018 azioni MAPS di nuova emissione al prezzo di 4,36€ per azione per complessivi euro 750.000*

Parma, 11 luglio 2021

MAPS (MAPS:IM; IT0005364333), PMI Innovativa quotata su AIM Italia attiva nel settore della *digital transformation*, comunica di aver siglato in data odierna un accordo vincolante per l'acquisizione, con le modalità di seguito meglio precisate, del residuo 7,94% del capitale sociale di Maps Healthcare S.r.l. ("MH"), da Fabrizio Biotti e Mauro Max Di Maulo (congiuntamente i "Soci di Minoranza").

Marco Ciscato, Presidente di **MAPS**: *"L'Operazione odierna ci consente di consolidare la nostra presenza nel mercato Healthcare, che per il Gruppo Maps rappresenta un mercato strategico e con grandi prospettive di crescita. Con questa Operazione raggiungeremo inoltre su Maps Healthcare la massima flessibilità ed efficacia operativa, che rende dunque il Gruppo ancora più pronto per future operazioni di M&A nella sanità.*

La struttura dell'Operazione, che prevede per una parte preponderante il concambio in azioni Maps di nuova emissione, incorpora una valorizzazione di Maps corrispondente alle aspettative delle ricerche indipendenti (4,36€ per azione) e al tempo stesso consente di mantenere il massimo coinvolgimento dei soci di minoranza, che rimarranno manager e diventeranno azionisti di Maps."

L'Operazione avverrà secondo le seguenti modalità:

Compravendita della partecipazione trasferenda

L'Accordo prevede l'acquisto da parte di MAPS di una partecipazione nel capitale sociale di MH pari al 1,544% da Fabrizio Biotti e al 1,985% da Mauro Max Di Maulo, per una partecipazione complessiva pari al 3,529% ("Partecipazione Trasferenda"), ad un prezzo complessivo pari a Euro 600.000,00, che sarà corrisposto per cassa, al Closing, in un'unica tranche.

Conferimento della partecipazione residuale

Relativamente alla quota residua posseduta dai Soci di Minoranza l'Accordo prevede la sottoscrizione da parte di questi ultimi di un aumento di capitale riservato di MAPS (l'"Aucap Riservato Soci di Minoranza"), che sarà a tal fine deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente mediante ricorso alla Delega (di cui *infra*).

Al riguardo, si ricorda che in data 20 ottobre 2020, l'Assemblea straordinaria di MAPS, ha deliberato, tra l'altro, di conferire la delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, in una o più tranche entro 5 anni dalla data della deliberazione, per l'importo massimo di Euro 10.000.000,00 comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e 5, del Codice Civile, in quanto da effettuarsi, tra l'altro, con conferimenti di beni in natura, aventi ad oggetto aziende, rami d'azienda e/o partecipazioni conferenti con l'oggetto sociale della Società e delle sue controllate e/o partecipate (la "Delega").

Nello specifico, Fabrizio Biotti sottoscriverà n. 94.610 azioni di MAPS di nuova emissione mediante il conferimento a MAPS di una partecipazione di MH pari al 2,426% e Mauro Max Di Maulo sottoscriverà



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

n. 77.408 azioni di MAPS di nuova emissione, mediante il conferimento a MAPS di una partecipazione di MH pari al 1,985%.

I Soci di Minoranza conferiranno pertanto a MAPS, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, una partecipazione complessivamente pari al 4,411% di MH ("Partecipazione Residuale") ad un valore convenzionale complessivamente pari a Euro 750.000,00 (il "Valore di Conferimento") e sulla base di un prezzo convenzionale di Euro 4,36 per azione (complessivamente, il "Conferimento").

All'esito del Conferimento, i Soci di Minoranza riceveranno le Azioni MAPS in concambio che saranno soggette a lock-up per un periodo di 12 mesi.

Si segnala che il perfezionamento dell'Operazione, previsto entro e non oltre il 23 luglio 2021 ("Data del Closing"), è sospensivamente condizionato al verificarsi, entro e non oltre i 3 giorni antecedenti la Data del Closing, di una serie di condizioni sospensive, volte, tra l'altro, al perseguimento delle finalità sottese all'operazione, (le "Condizioni Sospensive"). In particolare, è previsto che prima del Closing: (i) Mauro Max Di Mauro rassegni le proprie dimissioni dal ruolo di Consigliere Delegato della società Artexe S.p.A. (società controllata da MH, "Artexe"); (ii) i Soci di Minoranza presentino la relazione di cui all'art. 2343-ter, comma 2, lettera b), del Codice Civile; (iii) sia convocato il Consiglio di Amministrazione di MAPS per la Data del Closing per deliberare l'Aucap Riservato Soci di Minoranza, che sarà sottoscritto mediante il conferimento della Partecipazione Residuale

Governance

L'Accordo prevede che al Closing si tenga l'Assemblea totalitaria degli azionisti di Artexe che, dopo aver preso atto delle dimissioni di Mauro Max Di Mauro dalla Carica di Consigliere Delegato Artexe, provvederà alla nomina dei nuovi componenti dell'organo gestorio di Artexe.

Da ultimo, si precisa che i Soci di Minoranza continueranno ad essere operativi all'interno del Gruppo per effetto della loro assunzione quali *manager* di Artexe.

* * *

Per gli aspetti legali dell'Operazione, MAPS è stata assistita da STARCLEX - Studio Legale Associato, con un *team* coordinato dal *managing partner* Carlo Riganti.

GRUPPO MAPS

Fondata nel 2002, MAPS è una PMI Innovativa attiva nel settore della digital transformation. Con sede a Parma, e circa 200 dipendenti, produce e distribuisce software per l'analisi dei big data che consentono alle aziende clienti di gestire e analizzare grandi quantità di dati e di informazioni, aiutandole nell'assunzione delle proprie decisioni strategiche e operative e nella definizione di nuovi modelli di business. Opera in un contesto caratterizzato da un elevato potenziale di crescita: il mercato mondiale delle tecnologie per la digital transformation ha raggiunto nel 2018 la dimensione di 1.100 miliardi di dollari; nel 2020 si stima un mercato di 1.600 miliardi di dollari (CAGR 2018-2020 pari a circa +20%). MAPS opera attraverso 3 business unit (Large Enterprise, Healthcare Industry, Gzoom) e ha un portafoglio di oltre 220 Clienti altamente fidelizzati appartenenti a differenti mercati: Telco, Utilities, Sanità, Retail, Industria e PPAA.

Attraverso la linea d'offerta Patient Journey, si posiziona come leader nel settore dell'accoglienza dei pazienti nelle strutture sanitarie, presidiando il mercato con oltre 1.300 installazioni, che gestiscono i percorsi di accesso di oltre 20 milioni di pazienti a livello nazionale. Il Gruppo investe costantemente in R&D. La divisione Research & Solutions, costituita nel 2016, è responsabile dell'individuazione dei bisogni del mercato e dello sviluppo di soluzioni software.

Il Gruppo chiude il 2020 con ricavi consolidati pari a Euro 17,9 milioni e un EBITDA pari a Euro 3,4 milioni. Negli ultimi 3 anni MAPS ha triplicato i ricavi derivanti da soluzioni proprietarie e più che raddoppiato l'EBITDA. La società è caratterizzata da elevati livelli di recurring revenues: i ricavi da canoni ricorrenti rappresentano nel 2020 il 28% dei ricavi gestionali consolidati. Alla crescita organica del Gruppo si è affiancata un'importante attività di M&A, con l'acquisizione di IG Consulting (2011), Artexe (2018), Royalty (2019) e SCS Computers (2020).

Comunicato disponibile su www.emarketstorage.com e su www.mapsgroup.it

CONTATTI

MAPS

www.mapsgroup.it



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

T +390521052300
info@mapsgroup.it

Marco Ciscato – Investor Relations Manager
ir@mapsgroup.it

NOMAD
BPER Banca | T +390272 74 92 29
maps@bper.it

INVESTOR RELATIONS & FINANCIAL MEDIA
IR Top Consulting | T +390245473884
Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com | Federico Nasta, f.nasta@irtop.com
Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com | Antonio Buoizzi, a.buoizzi@irtop.com