

Spettabile

Maps S.p.A.

Via Paradigna n. 38/A

43122 Parma (PR)

Alla c.a. Dott.ssa Giulia Cavalieri

A mani

Deposito della lista del Consiglio di Amministrazione di Maps S.p.A. ai sensi degli artt. 15 e ss. dello Statuto Sociale – ASSEMBLEA 28 APRILE 2022 ORDINARIA MAPS 2022

Egredi Signori,

con riferimento all'Assemblea dei soci del 28 aprile 2022 (l'“**Assemblea**”), convocata per deliberare, tra l'altro, sulla “*Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti*” e relativi sottopunti, e avuto riguardo alla “*Relazione del Consiglio di Amministrazione sul terzo punto all'ordine del giorno*”, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale, con la presente, i sottoscritti:

- Marco Ciscato, codice fiscale CSCMRC73B16H223D, nato a Reggio Emilia, il 16 febbraio 1973, residente in Reggio (RE), Via Cantone n. 6, titolare di n. 1.899.122 azioni ordinarie di Maps S.p.A., pari al 16,62% del capitale sociale,
- Maurizio Pontremoli, codice fiscale PNTMRZ66B10G337B, nato a Parma, il 10 febbraio 1966, residente in Parma (PR), Via De Martino n. 24/42, titolare di n. 1.567.596 azioni ordinarie di Maps S.p.A., pari al 13,72% del capitale sociale;
- Domenico Miglietta, codice fiscale MGLDNC61D09F205Q, nato a Milano, il 9 Aprile 1961, residente a Milano in Via Caduti Missione di Pace 18, titolare di n. 1.183.001 azioni ordinarie di Maps S.p.A., pari al 10,35% del capitale sociale;
- Paolo Ciscato, codice fiscale CSCPLA63L25E289S, nato a Imola (BO), il 25 Luglio 1963, residente a Reggio in Vicolo Castello n. 4, titolare di n. 815.966 azioni ordinarie di Maps S.p.A., pari al 7,14% del capitale sociale;
- Gian Luca Cattani, codice fiscale CTTGLC69E30G337Q, nato a Parma, il 30 Maggio 1969, residente a Parma in Borgo Riccio da Parma 15, titolare di n. 718.903 azioni ordinarie di Maps S.p.A., pari al 6,29% del capitale sociale;
- Giorgio Ciscato, codice fiscale CSCGRG62H25E289F, nato a Imola (BO), il 25 Giugno 1962, residente a Reggio in Via Malipiero n. 10, titolare di n. 189.000 azioni ordinarie di Maps S.p.A., pari al 1,65% del capitale sociale

(i “**Soci**”), titolari complessivamente di n. 6.373.588 azioni ordinarie di Maps S.p.A., pari al 55,78% del capitale sociale, depositano congiuntamente la seguente lista dei candidati ordinati con numerazione progressiva:

1. MARCO CISCATO, codice fiscale CSCMRC73B16H223D, nato a Reggio Emilia, il 16 febbraio 1973;
2. MAURIZIO PONTREMOLI, codice fiscale PNTMRZ66B10G337B, nato a Parma, il 10 febbraio 1966;
3. GIAN LUCA CATTANI, codice fiscale CTTGLC69E30G337Q, nato a Parma, il 30 maggio 1969;
4. PAOLO PIETROGRANDE, codice fiscale PTRPLA57H19H501Y, nato a Roma il 19 giugno 1957;
5. ROSA GRIMALDI, codice fiscale GRMRSO72S50G230P, nata a PAGANI (SA), il 10 novembre 1972;

Si segnala che l'Ing. Paolo Pietrogrande e la Prof.ssa Rosa Grimaldi si qualificano quali Consiglieri Indipendenti ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98 (rispettivamente, i “**Consiglieri Indipendenti**” e il “**T.U.F.**”)

*** * ***

Inoltre, avuto riguardo alla Relazione, con riferimento al punto 3.4 “Nomina del Presidente”, i Soci invitano l'Assemblea ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea di Maps S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 15 dello Statuto sociale riguardo alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione,

delibera

di nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione nella persona di Marco Ciscato”.

*** * ***

Con riferimento al punto 3.5 “Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione”, i Soci invitano l'Assemblea ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea di Maps S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 15 e 19 dello Statuto sociale riguardo agli emolumenti dei membri del Consiglio di Amministrazione,

delibera

di determinare il compenso complessivo annuo lordo in Euro 656.000,00 per la remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da ripartirsi tra i componenti il Consiglio di Amministrazione in conformità alle deliberazioni da assumersi da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo, e da erogarsi pro rata temporis, inclusa una indennità di fine mandato “TFM” – da corrispondersi al Presidente e all'Amministratore Delegato al momento della cessazione del rapporto di amministrazione – in misura non superiore, per ciascun anno di mandato, ad Euro 60.000,00, nonché polizze per infortuni e malattia – in favore del Presidente e Amministratore Delegato – il cui premio annuo lordo complessivo è pari a massimi Euro 16.000,00, oltre agli usuali fringe benefits necessari per l'espletamento delle proprie funzioni, al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico e debitamente documentate e all'assicurazione per la responsabilità civile degli amministratori (c.d. assicurazione “D&O”).

*** * ***

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia della documentazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero delle azioni depositate ai fini del deposito della lista;
- b) *curriculum vitae* di ciascun candidato contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati
- b) dichiarazione da parte del singolo candidato dell'accettazione della candidatura, dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto;
- c) dichiarazione dei candidati indicati nella lista come indipendenti attestanti, l'esistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi degli artt. 147 - *ter* e 148 comma 3 del T.U.F.;
- d) nullaosta dell'*Euronext Growth Advisor* con riferimento ai Consiglieri Indipendenti.

Parma, 21 aprile 2022

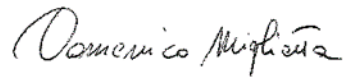
Marco Ciscato



Maurizio Pontremoli



Domenico Miglietta



Gian Luca Cattani



Paolo Ciscato



Giorgio Ciscato

