



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

MAPS, PER IL TRAMITE DELLA CONTROLLATA I-TEL, SOTTOSCRIVE UN ACCORDO VINCOLANTE PER L'ACQUISIZIONE DEL 100% DI OPTIMIST S.R.L.

Parma, 28 aprile 2022

MAPS (MAPS:IM; IT0005364333), PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan attiva nel settore della *digital transformation*, annuncia la sottoscrizione, in data odierna, per il tramite della propria controllata Informatica e Telecomunicazioni S.r.l. ("**I-Tel**"), di un accordo vincolante per l'acquisto di una partecipazione pari al 100% del capitale sociale di Optimist S.r.l., società che opera nella progettazione e nella produzione di *software* e che ha sviluppato una piattaforma di *chatbot* e *voicebot* intelligenti che si integrano ai sistemi aziendali facendo "conversare" le persone, anche mediante canali di comunicazione tradizionali (telefono, *chat* e applicazioni *mobile*) – (rispettivamente, l' "**Operazione**" e "**Optimist**").

Optimist ha registrato nel 2021 ricavi pari a Euro 113 mila.

Marco Ciscato, Presidente di **MAPS**: "*Siamo estremamente soddisfatti dell'operazione conclusa, che per il nostro Gruppo assume una doppia valenza strategica. Da un lato, OPTIMIST introduce una forte innovazione nel percorso avviato da I-tel nella comunicazione digitale tra le aziende e i loro utenti: siamo convinti che ciò porterà un ulteriore elemento differenziante ai clienti I-Tel, che potranno comunicare in modo molto più esaustivo, efficiente e moderno con i propri utenti. Dall'altro, il Gruppo si avvantaggerà della tecnologia OPTIMIST, introducendola nelle interazioni multicanale delle proprie soluzioni, in particolare nella sanità, ma non solo; questo permetterà di amplificare le sinergie che sono state alla base dell'operazione I-tel*".

Giovanni Decarli, Presidente di **Optimist**: "*In un periodo di grandi cambiamenti e opportunità, entrare a far parte di una realtà con una forte identità e in crescita significativa è il modo migliore per valorizzare il lavoro fatto con lo sviluppo di una tecnologia, basata su omnicanalità e riconoscimento del linguaggio naturale, che può ora essere messa a disposizione di soluzioni e servizi innovativi, moltiplicandone le capacità di servire i cittadini e gli utenti*".

Operazione

Acquisto da parte di I-Tel del 100% del capitale sociale di Optimist

L'accordo prevede l'acquisto da parte di I-Tel del 100% del capitale sociale di Optimist dagli attuali soci di quest'ultima (i "**Venditori**") ad un prezzo complessivo pari a Euro 300.000,00 (il "**Prezzo di Acquisto**"), che sarà corrisposto in due *tranche* con le seguenti modalità:

- i) la prima *tranche*, di importo pari a Euro 200.000,00 (duecentomila/00), verrà corrisposta da I-Tel al *closing*, contestualmente alla stipula dell'atto di trasferimento delle quote rappresentative del 100% del capitale sociale di Optimist;
- ii) la seconda *tranche*, di importo pari a Euro 100.000,00 (centomila/00), verrà corrisposta da I-Tel, in un'unica soluzione, alla scadenza del 12° (dodicesimo) mese successivo al *closing*.



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

Il *closing* dell'Operazione, soggetto ad alcune condizioni sospensive e termini usuali per transazioni della specie, ivi inclusi appositi obblighi di indennizzo dei Venditori e garanzie a ciò associate, è previsto entro il 24 maggio 2022 (il "**Closing**").

Earn-Out

Il Prezzo di Acquisto sarà soggetto ad un eventuale corrispettivo integrativo pari ad Euro 100.000,00 al verificarsi delle condizioni previste dall'accordo (il "**Earn-Out**").

L'Earn-Out sarà eventualmente corrisposto da I-Tel entro e non oltre il 24° mese successivo al *Closing*.

Si segnala che l'Operazione si configura come non significativa ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, non attestandosi nessuno degli indici di rilevanza applicabili al di sopra del 25%.

Governance di Optimist

L'accordo prevede che al *Closing* si tenga l'assemblea totalitaria di Optimist che, dopo aver preso atto delle dimissioni degli attuali amministratori, provvederà alla nomina dei nuovi componenti dell'organo gestorio di Optimist, nelle persone che saranno a tal fine indicate da I-Tel.

Advisor

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 centrale a Parma, ulteriori 9 sedi operative e oltre 200 dipendenti, produce e distribuisce soluzioni software che consentono alle aziende di estrarre valore dai dati, al fine di prendere migliori decisioni e innovare i propri modelli di business. Opera in un contesto caratterizzato da un elevato potenziale di crescita: gli investimenti in *digital transformation* stimati nel triennio 2022-2024 sono pari a circa 6.300 miliardi di dollari con un CAGR del 16,5% (Fonte IDC). MAPS opera attraverso 3 business unit focalizzate rispettivamente sui settori Sanità, Energia e Sostenibilità (ESG), fornendo soluzioni a un portafoglio di oltre 500 Clienti altamente fidelizzati. 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 1.500 installazioni, che gestiscono 36 milioni di accessi di pazienti a livello nazionale. Grazie a ROSE, piattaforma di gestione intelligente dell'Energia, MAPS supporta oggi i principali trend della transizione energetica che portano alla nascita di nuovi modelli di business basati sulla flessibilità come, ad esempio, le comunità energetiche. Nell'ambito della sostenibilità, la soluzione GZOOM per la *value governance*, è oggi utilizzata da oltre 70 enti italiani per misurare obiettivi, gestire i rischi e condividere le proprie performance non finanziarie. Il Gruppo investe costantemente in R&D: negli ultimi 3 anni ha complessivamente destinato all'innovazione Euro 5,3 milioni. La divisione *Research & Solutions*, costituita nel 2016, è responsabile dell'individuazione dei bisogni del mercato e dell'evoluzione delle soluzioni software.

Il Gruppo chiude il 2021 con ricavi consolidati pari a Euro 21,5 milioni (+20% rispetto al 2020) - con una crescita importante dei ricavi da mercati Healthcare (+62%) e ESG (+69%) - e un EBITDA pari a Euro 5 milioni (23,3% EBITDA Margin). Negli ultimi 3 anni MAPS ha più che triplicato i ricavi derivanti da soluzioni proprietarie (15,2 milioni nel 2021, pari al 72% dei ricavi consolidati). La società è caratterizzata da elevati livelli di *recurring revenues*: i ricavi da canoni ricorrenti hanno raggiunto nel 2021 il 34% dei ricavi gestionali consolidati (CAGR 2018-2021 pari al 38%). 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), SCS Computers (2020), IASI (2021) e I-TEL (2022).

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

CONTATTI

MAPS
T +390521052300
info@mapsgroup.it

Marco Ciscato – Investor Relations Manager
ir@mapsgroup.it

www.mapsgroup.it



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

EURONEXT GROWTH ADVISOR
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
Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com | Antonio Buozzi, a.buozzi@irtop.com