



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

Maps S.p.A.

Sede legale in Parma,

Capitale sociale Euro 1.379.895,48 i.v.

R.E.A. di Parma n. 240225

Codice Fiscale e Partita IVA n. 01977490356

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea ordinaria e straordinaria (l'"Assemblea") di Maps S.p.A. (la "Società" o "Maps") è convocata convenzionalmente presso la sede della Società, in via Paradigna, n. 38/A, Parma (la "Sede Sociale"), per il giorno 28 luglio 2022 alle ore 15.00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 29 luglio 2022, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. *Approvazione di un piano di stock option riservato ad Amministratori e/o dipendenti e/o consulenti strategici del Gruppo Maps. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Approvazione di un piano di stock grant riservato ad Amministratori e/o dipendenti del Gruppo Maps. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Politica di remunerazione e incentivazione del Gruppo Maps 2022-2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

PARTE STRAORDINARIA

1. *Aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8, del Codice Civile, per un importo massimo complessivo pari a Euro 1.200.000, comprensivo di sovrapprezzo, e mediante emissione di massime n. 337.500 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale a servizio del "Piano di stock option 2022-2024". Modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, del Codice Civile, in una o più volte, fino a un importo massimo pari a Euro 387.000, da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante l'emissione di massime n. 112.500 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, a servizio del "Piano di Stock Grant 2022-2024". Modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 15.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranches, entro cinque anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni prive di indicazione del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e 5, del Codice Civile, in quanto da effettuare: i) con conferimenti in natura; e/o ii) a favore di soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione, il tutto con facoltà di definire termini e condizioni dell'aumento, nel rispetto di ogni vigente disposizione normativa e regolamentare e la conseguente modifica dello statuto sociale; contestuale revoca della delega attribuita il 20 ottobre 2020 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 tranches, per un importo complessivo massimo di euro 10.000.000,00,*



Capitale Sociale: 1.379.895,48 € i.v.
C.F. e P.IVA 01977490356 – R.E.A. PR-240225



comprensivo di sovrapprezzo, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile. Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si prevede sin d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare in prima convocazione.

*** * ***

Ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, ("Decreto Cura Italia"), la Società ha deciso di avvalersi della facoltà ivi stabilita, prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto di voto possa avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega al rappresentante designato dalla Società ex art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") – Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, ("Rappresentante Designato" o "Monte Titoli") – con le modalità di seguito precisate, essendo, quindi, preclusa la partecipazione fisica dei singoli azionisti. Al Rappresentante Designato, possono, inoltre, essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, TUF, con le modalità di seguito precisate.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTO DI INTERVENTO

Si segnala che il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 1.379.895,48 (un milione trecentosettantanove mila ottocentonovantacinque/48) ed è suddiviso in n. 11.712.229 (undici milioni settecentododicimila duecentoventinove) azioni senza indicazione del valore nominale, come previsto dall'art. 5.1 dello statuto sociale della Società (lo "Statuto"), disponibile nella sezione "Governance/Documenti" del sito internet della Società (www.mapsgroup.it, il "Sito Internet"). Ogni azione dà diritto a n. 1 (un) voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data del presente avviso di convocazione, la Società non detiene azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE A INTERVENIRE E VOTARE IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto e dell'art. 83-sexies del TUF, la **legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato**, su richiesta e in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, in conformità alle proprie scritture contabili **relative al termine della giornata contabile del 19 luglio 2022, coincidente con il 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (c.d. "record date")**. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. La suddetta comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro il **25 luglio 2022**, termine coincidente con la fine del **terzo giorno di mercato aperto antecedente la data dell'Assemblea in prima convocazione**. 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.

In considerazione della situazione sanitaria legata al COVID-19 (la "Situazione Sanitaria") e nel rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute, gli Amministratori, i Sindaci, i rappresentanti della società di revisione, il Notaio, il Rappresentante Designato, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano, altresì, l'identificazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, comma 2, del Decreto Cura Italia. Le istruzioni per la partecipazione in Assemblea mediante i mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

CONFERIMENTO DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ

L'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avviene esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato cui possono essere conferite, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies, del TUF, che avranno effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

La delega deve essere conferita mediante lo specifico modulo reso disponibile sul Sito Internet nella sezione "Investor Relations/Assemblea degli Azionisti" e presso la Sede Sociale.

La delega ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al Rappresentante Designato, entro la fine del **secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima e anche in seconda convocazione (ossia rispettivamente entro le ore 23.59 del 26 luglio 2022 se in prima convocazione e del 27 luglio 2022, se in seconda convocazione)**, con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia informatica (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Maps 2022") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano – C.A. Ufficio Register&AGM Service (Rif. "Delega Assemblea Maps 2022") anticipandone copia informatica (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com ((oggetto "Delega Assemblea Maps 2022").

Entro il suddetto termine (fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima e anche in seconda convocazione, ossia rispettivamente entro il 26 luglio 2022 se in prima convocazione e il 27 luglio 2022 se in seconda convocazione), la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.

Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-*undecies* del TUF, potranno, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o *sub-delega* ex art. 135-*novies* del TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/*sub-delega*, disponibile nel Sito Internet della Società nella sezione "*Investor Relations/Assemblea degli Azionisti*" e presso la Sede Sociale.

Per la trasmissione delle deleghe/*sub-deleghe* dovranno essere seguite le modalità sopra indicate e riportate nel modulo medesimo. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea è necessaria anche in caso di conferimento della delega o *sub-delega* al Rappresentante Designato dalla Società; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega o *sub-delega* dovranno considerarsi prive di effetto.

Per chiarimenti o informazioni circa il conferimento della delega al Rappresentante Designato, è possibile rivolgersi, ai seguenti numeri (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica RegisterServices@euronext.com.

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni riportate per adeguarsi a intervenienti necessità dovute Situazione Sanitaria e suoi sviluppi al momento non prevedibili.

PRESENTAZIONE DI PROPOSTE INDIVIDUALI DI DELIBERAZIONE

Dal momento che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ai fini della presente Assemblea, onde comunque rendere possibile agli interessati la presentazione di proposte individuali di deliberazione – seppur con modalità e termini compatibili con la Situazione Sanitaria e con l'indefettibile esigenza che tali proposte siano conoscibili dalla generalità dei legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto in tempo utile per fornire istruzioni di voto al Rappresentante Designato –, si prevede quanto segue. Gli Azionisti possono presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno **entro le ore 13,00 del 23 luglio 2022** in modo che la Società possa procedere alla loro successiva pubblicazione. Gli Azionisti che presentino proposte dovranno legittimare il proprio diritto trasmettendo alla Società apposita documentazione rilasciata ai sensi delle applicabili disposizioni dall'intermediario che tiene il conto su cui sono registrate le azioni ordinarie. Le proposte di deliberazione, e la suddetta documentazione relativa alla legittimazione, devono essere presentate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo mapsspa@actaliscertymail.it con espresso riferimento "Assemblea 28 luglio 2022 Maps 2022 – Proposte individuali di deliberazione". Le proposte di deliberazione pervenute entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno pubblicate sul Sito Internet nella sezione "*Investor Relations/Assemblea degli Azionisti*" entro il **23 luglio 2022** stesso, in modo tale che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o *sub-deleghe*, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato, che devono pervenire nei termini sopra indicati. Ai fini di quanto precede, la Società (i) si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la loro completezza e conformità alle disposizioni applicabili, nonché la legittimazione dei proponenti; (ii) provvederà, ove necessario, al tempestivo aggiornamento dei moduli di delega.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, entro la **fine del quinto giorno di mercato aperto** precedente la data dell'Assemblea (*i.e.* entro il **21 luglio 2022**). Le domande – corredate dai riferimenti della certificazione inviata dall'intermediario alla Società, comprovante la titolarità del diritto di voto – devono pervenire per iscritto tramite posta elettronica certificata all'indirizzo mapsspa@actaliscertymail.it con espresso riferimento "Assemblea 28 luglio 2022 Maps 2022 – Domande sulle materie all'ordine del giorno". Alle domande che perverranno alla Società secondo le modalità sopra indicate **entro la giornata del 21 luglio 2022 (quinto giorno di mercato aperto prima dell'Assemblea)** e che risulteranno pertinenti alle materie all'ordine del giorno sarà data risposta sul Sito Internet nella sezione "*Investor Relations/Assemblea degli Azionisti*" **entro il 26 luglio 2022 (due giorni prima dell'Assemblea)**. La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

DOCUMENTAZIONE

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini e nelle modalità di legge, nella sezione "*Investor Relations/Assemblea degli Azionisti*" del Sito Internet, le seguenti relazioni e le proposte di delibera afferenti ai punti all'ordine del giorno:

- ✓ Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito all'approvazione del piano di *stock option* e dell'aumento di capitale a servizio del piano di *stock option* (primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria e primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria)
- ✓ Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito all'approvazione del piano di *stock grant* e dell'aumento di capitale a servizio del piano di *stock grant* (secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria e secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria);
- ✓ Politica di remunerazione e incentivazione del Gruppo Maps 2022-2024 (terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria);
- ✓ Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito all'attribuzione della delega ad aumentare il capitale sociale della Società e alla contestuale revoca della precedente delega conferita al Consiglio di Amministrazione (terzo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria).

*** * ***

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si rendesse necessario conseguentemente all'evolversi dell'attuale Situazione Sanitaria.

Il presente avviso è pubblicato per estratto sul quotidiano: Il Sole 24 ore, in data 12 luglio 2022.

*** * ***

Parma, 12 luglio 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Marco Ciscato