



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

Maps S.p.A.

Sede legale: via Paradigna 38/A, 43122, Parma (PR)

C.F. e P.IVA 01977490356

R.E.A. PR-240225

Capitale sociale: Euro 1.379.895,48 i.v.

****.*.*.***

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

predisposta anche ai sensi dell'art. 2441, comma 5 e 6, del Codice Civile

****.*.*.***

Emittente	Maps S.p.A. via Paradigna 38/A, 43122, Parma (PR) Capitale sociale Euro 1.379.895,48 i.v. C.F. e P.IVA 01977490356 R.E.A. Parma – 240225
Modello di amministrazione e controllo	Tradizionale
Sito <i>internet</i>	www.mapsgroup.it
Data di approvazione della Relazione	8 luglio 2022

INDICE

PARTE ORDINARIA	3
PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO PARTE ORDINARIA.....	3
1.1 Ragioni che motivano l'adozione del Piano di Stock Option.....	4
1.2 Oggetto e modalità di attuazione del Piano di Stock Option.....	4
1.3 Destinatari del Piano	5
1.4 Durata del Piano di Stock Option	5
1.5 Criteri di determinazione del prezzo di sottoscrizione delle azioni a servizio del Piano di Stock Option	6
1.6 Trasferibilità delle azioni.....	6
1.7 Eventuale sostegno del Piano di Stock Option da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori di cui all'art. 4, comma 112, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350	6
PARTE STRAORDINARIA	8
PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO PARTE STRAORDINARIA	8
1.1. Aumento di Capitale a Servizio del Piano di Stock Option.....	8
1.2. Motivazione e destinazione dell'Aumento di Capitale a Servizio del Piano di Stock Option	8
1.3. Criteri di determinazione del prezzo delle azioni	9
1.4. Caratteristiche delle azioni di nuova emissione	9
1.5. Effetti sul valore unitario delle azioni dell'eventuale diluizione	9
1.6. Confronto della nuova formulazione proposta dell'articolo dello statuto con il testo vigente	9

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione vi ha convocato, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, 28 luglio 2022, alle ore 15.00, e in seconda convocazione, il 29 luglio 2022, alla stessa ora, convenzionalmente presso la sede sociale di Maps S.p.A. (“**Maps**” o la “**Società**”), in Via Paradigna, n. 38/A – 43122 Parma, per discutere e deliberare, tra l’altro, sui seguenti punti all’ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA:

Approvazione di un piano di stock option riservato a taluni amministratori investiti di particolari cariche e/o dipendenti e/o consulenti strategici del Gruppo Maps. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA:

Aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 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 di un piano di stock option. Modifica dell’art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si segnala che la presente relazione è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società (www.mapsgroup.it).

****.*.*.*****

PARTE ORDINARIA

PRIMO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO PARTE ORDINARIA

Approvazione di un piano di stock option riservato a taluni amministratori investiti di particolari cariche e/o dipendenti e/o consulenti strategici del Gruppo Maps.

In data 8 luglio 2022, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea al fine, tra l’altro, di sottoporre a quest’ultima l’approvazione del piano di *stock option* denominato “*Piano di Stock Option 2022-2024*” (il “**Piano**” o il “**Piano di Stock Option**”), da destinare agli amministratori e/o dipendenti e/o ai consulenti strategici del Gruppo Maps, ovvero sia della Società e delle società da quest’ultima controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile (rispettivamente, i “**Beneficiari**” e le “**Controllate**”).

Il Piano di Stock Option verrà attuato mediante l’assegnazione gratuita ai Beneficiari di opzioni per la sottoscrizione di azioni ordinarie Maps S.p.A. (rispettivamente, le “**Opzioni**” e le “**Azioni**”). In particolare, a servizio del Piano potranno essere utilizzate:

- (a) azioni proprie di cui la Società abbia acquisito la titolarità (le “**Azioni Proprie**”); ovvero, qualora alla data di esercizio delle Opzioni le Azioni Proprie in portafogli non fossero capienti,
- (b) azioni rinvenienti da un aumento di capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5 e 8, del codice civile (di cui al successivo primo punto all’ordine del giorno parte straordinaria); e/o

Il Piano è disciplinato dal relativo regolamento che sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione (il “**Regolamento del Piano**”).

Per maggiori informazioni sulla proposta di aumento a pagamento del capitale si rinvia a quanto illustrato nel successivo primo punto all'ordine del giorno parte straordinaria.

1.1 Ragioni che motivano l'adozione del Piano di Stock Option

Il Piano costituisce uno strumento di incentivazione, fidelizzazione e attrazione dei Beneficiari ed è volto a realizzare un diretto coinvolgimento nel processo di creazione di valore della Società da parte di soggetti che ricoprono posizioni determinanti e/o svolgono attività rilevanti per la crescita e lo sviluppo di quest'ultima e, in genere, del gruppo facente capo a Maps (il "**Gruppo**").

Il Piano mira, in particolare, a promuovere e perseguire i seguenti obiettivi:

- (i) legare la remunerazione complessiva e, in particolare, l'incentivazione delle risorse chiave all'effettivo rendimento della Società e alla creazione di nuovo (e diretto) valore per la Società nel medio periodo;
- (ii) orientare le risorse chiave aziendali verso strategie volte al perseguimento di risultati di medio e lungo termine;
- (iii) allineare gli interessi delle risorse chiave a quelli degli azionisti e degli investitori;
- (iv) introdurre politiche di *retention* volte a fidelizzare le risorse chiave aziendali e a incentivare la loro permanenza nella Società ovvero nel Gruppo;
- (v) sviluppare ulteriormente le politiche di *attraction* verso figure manageriali di talento nel mercato di riferimento, al fine del continuo sviluppo e rafforzamento delle competenze chiave e distintive della Società, anche a livello di Gruppo.

1.2 Oggetto e modalità di attuazione del Piano di Stock Option

Il Piano prevede l'attribuzione, a titolo gratuito, ai Beneficiari, di complessive n. 337.500 Opzioni per la sottoscrizione di altrettante Azioni (in proporzione, quindi, di n. 1 (una) Azione per Opzione esercitata).

A servizio del Piano potranno essere utilizzate: (i) le Azioni Proprie; ovvero, qualora alla data di esercizio delle Opzioni le Azioni Proprie in portafogli non fossero capienti, (ii) le Azioni rinvenienti dall'aumento del capitale sociale dedicato, scindibile e a pagamento per massimi complessivi Euro 1.200.000 comprensivi di sovrapprezzo, di cui al primo punto all'ordine del giorno parte straordinaria.

La percentuale delle Opzioni esercitabili non potrà, comunque, essere superiore al 100% delle Opzioni assegnate a ciascun Beneficiario.

Il periodo di maturazione delle Opzioni terminerà il 31 dicembre 2024, trascorso il quale le Opzioni potranno essere esercitate dai Beneficiari (il "**Periodo di Vesting**").

La verifica del raggiungimento di detti Obiettivi sarà disposta dal Consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2024, ultimo anno del Periodo di Vesting.

Contestualmente alla verifica dell'avveramento delle condizioni, il Consiglio di Amministrazione determinerà la percentuale delle Opzioni che potranno essere esercitate in funzione del raggiungimento dei relativi Obiettivi (le "**Opzioni Esercitabili**").

Ciascun Beneficiario può esercitare, in tutto o in parte, le Opzioni Esercitabili, salvo diversa e più favorevole determinazione del Consiglio di Amministrazione, nel corso del relativo periodo di esercizio (il "**Periodo di Esercizio**"). Le Opzioni non esercitate nel corso del Periodo di Esercizio decadono

automaticamente e, conseguentemente, sono prive di qualsiasi effetto o validità per il Beneficiario, non attribuendo a esso più alcun diritto nei confronti della Società, ovvero dei suoi amministratori.

Si segnala che il Piano prevede dei periodi di blocco (i cc.dd. “*black out period*”), ossia i periodi previsti dal “*Codice di Internal Dealing*” adottata dalla Società, durante i quali, ai “*Soggetti Rilevanti*” (come ivi definiti) non è consentito effettuare operazioni su strumenti finanziari della Società, incluso l’esercizio delle Opzioni.

In caso di operazioni straordinarie sul capitale della Società non espressamente disciplinate dal Regolamento del Piano, il Consiglio di Amministrazione potrà apportare a tale Regolamento, autonomamente e senza necessità di ulteriori approvazioni dell’Assemblea degli Azionisti della Società, tutte le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie e/o opportune per mantenere invariati, nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile, i contenuti sostanziali ed economici del Piano.

1.3 Destinatari del Piano

Il Piano è rivolto a taluni amministratori investiti di particolari cariche e/o dipendenti e/o consulenti strategici del Gruppo Maps, ovverosia della Società e delle sue Controllate, che verranno individuati, in conformità al Regolamento del Piano, all’interno delle strutture della Società e delle Controllate e tra coloro che siano investiti di funzioni ritenute di rilevanza strategica per il conseguimento degli obiettivi aziendali.

L’individuazione sarà effettuata su base discrezionale da parte del Consiglio di Amministrazione, in ragione degli obiettivi del Piano di Stock Option (come riportati nel paragrafo 1.1), delle strategie della Società e degli obiettivi da conseguire tenuto conto, tra l’altro, dell’importanza strategica del ruolo nell’ambito della struttura organizzativa della Società.

Il Piano di Stock Option prevede, quale condizione per l’assegnazione delle Opzioni, oltre a quelle esplicitate nel precedente paragrafo 1.2, l’esistenza, alla data di verifica dei presupposti per l’assegnazione delle Opzioni, del rapporto di amministrazione e/o di lavoro dipendente con la Società, ovvero con le eventuali società Controllate. Il rapporto di lavoro e la carica di amministratore si intendono cessati dal momento della comunicazione di cessazione dei medesimi per qualsiasi causa, a prescindere da ogni eventuale periodo di preavviso contrattualmente dovuto.

Le Opzioni saranno attribuite ai Beneficiari a titolo personale, e non potranno essere trasferite per atto *inter vivos* né essere assoggettate a vincoli o costituire oggetto di altri atti di disposizione a qualsiasi titolo. Le Opzioni Esercitabili potranno essere esercitate unicamente dal Beneficiario, ovvero, in caso di sopravvenuta incapacità, dal rappresentante legale dello stesso.

La partecipazione al Piano e l’assegnazione del numero di Opzioni sono improntate a criteri che evitano qualsiasi discriminazione sulla base di età, sesso, orientamento sessuale, credo religioso, nazionalità, origine etnica, condizione fisica o stato civile.

1.4 Durata del Piano di Stock Option

Il Piano avrà durata dalla data di approvazione del Regolamento del Piano da parte del Consiglio di Amministrazione sino al 31 dicembre 2025, fatti salvi gli obblighi di cui al successivo paragrafo 1.6, che resteranno efficaci sino allo scadere dei termini ivi previsti.

1.5 Criteri di determinazione del prezzo di sottoscrizione delle azioni a servizio del Piano di Stock Option

Il prezzo di esercizio delle Azioni a servizio del Piano è pari a Euro 3,44 per ciascuna azione (lo “**Strike Price**”). Lo Strike Price è determinato sulla base dei criteri di cui al successivo paragrafo 1.3 del primo punto all’ordine del giorno parte straordinaria.

Tale prezzo di sottoscrizione rispetta il valore di patrimonio netto delle azioni sulla base delle risultanze al 31 dicembre 2021.

Per ulteriori informazioni si rinvia al paragrafo 1.3 del primo punto all’ordine del giorno parte straordinaria.

1.6 Trasferibilità delle azioni

I Beneficiari avranno l’obbligo di detenere, continuativamente, per un periodo di n. 1 (uno) anno dalla data di scadenza del Periodo di Esercizio nel corso del quale hanno esercitato le relative Opzioni Esercitabili, tutte le Azioni dagli stessi sottoscritte a seguito dell’esercizio delle Opzioni.

Tali Azioni sottoscritte saranno soggette a vincolo di inalienabilità – e dunque non potranno essere vendute, conferite, permutate, date a riporto, o oggetto di altri atti di disposizione tra vivi – sino allo scadere dei termini di cui sopra, salva autorizzazione, per iscritto, da parte del Consiglio di Amministrazione.

1.7 Eventuale sostegno del Piano di Stock Option da parte del Fondo speciale per l’incentivazione della partecipazione dei lavoratori di cui all’art. 4, comma 112, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350

Si segnala che il Piano di Stock Option non riceverà alcun sostegno da parte del Fondo speciale per l’incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese.

* * *

Signori Azionisti,

in virtù di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione propone di assumere la seguente deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERA

“L’Assemblea Ordinaria di Maps S.p.A.,

- *udita l’esposizione del Presidente, e*
- *preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

delibera

1. di approvare l’adozione di un piano di stock option denominato “Piano di Stock Option 2022-2024” avente le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) indicate nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e in base al quale si prevede l’assegnazione gratuita di opzioni per l’acquisto o la sottoscrizione di massime n. 337.500 (trecentotrentasettemila cinquecento) azioni ordinarie di Maps S.p.A., rivenienti: (i) da acquisti di azioni proprie effettuati dalla Società sul mercato, anche al servizio del Piano, sulla base delle autorizzazioni dell’assemblea degli azionisti ai sensi dell’art. 2357 del codice civile; ovvero, qualora le azioni proprie in portafoglio non fossero capienti, (ii) da un aumento di capitale sociale di massimi nominali Euro 1.200.000 (un milione duecentomila) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 8 del codice civile;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di subdelega al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro-tempore, in via fra di loro disgiunta, ogni potere necessario e opportuno per dare completa ed integrale attuazione al "Piano di Stock Option 2022-2024", in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per definire e approvare il regolamento del piano (nonché eventuali integrazioni e/o modificazioni), determinare il numero di diritti da attribuire a ciascun beneficiario, definire gli obiettivi di performance e personali con riferimento a ciascun beneficiario, verificare il raggiungimento di tali obiettivi, procedere all'assegnazione delle azioni, provvedere alla redazione e/o definizione di ogni documento necessario e/o opportuno in relazione al predetto piano di stock option nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità e comunicazione che siano necessari e/o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, nonché, in generale, all'esecuzione della presente delibera".

PARTE STRAORDINARIA

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO PARTE STRAORDINARIA

Aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5 e 8, del codice civile, per un importo massimo complessivo pari a euro 1.200.000 (un milione duecentomila), comprensivo di sovrapprezzo, e mediante emissione di massime n. 337.500 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale a servizio di un piano di stock option. Modifica art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In data 8 luglio 2022, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea al fine, tra l'altro, di sottoporre a quest'ultima l'approvazione del Piano di Stock Option. Come indicato nel precedente primo punto all'ordine del giorno parte ordinaria, il Piano verrà attuato mediante l'assegnazione gratuita di Opzioni per la sottoscrizione di Azioni, rinvenienti da un aumento di capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 e 8, del codice civile.

Si riportano di seguito maggiori informazioni sulla proposta di aumento a pagamento del capitale sociale a servizio del Piano di Stock Option.

1.1. Aumento di Capitale a Servizio del Piano di Stock Option

Per le motivazioni e le finalità meglio descritte nel seguito della presente Relazione, Vi proponiamo di deliberare un aumento di capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2025, anche in una o più *tranche*, per un importo massimo pari a Euro 1.200.000, comprensivo di sovrapprezzo, mediante l'emissione di massime n. 337.500 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5 e 8, del codice civile, da riservare in sottoscrizione ai Beneficiari del Piano di Stock Option (**"Aumento di Capitale a Servizio del Piano di Stock Option"**). L'Aumento di Capitale a Servizio del Piano di Stock Option sarà finalizzato a consentire al Consiglio di Amministrazione di attuare il Piano di Stock Option sottoposto alla Vostra approvazione.

1.2. Motivazione e destinazione dell'Aumento di Capitale a Servizio del Piano di Stock Option

La proposta di deliberazione sull'Aumento di Capitale a Servizio del Piano di Stock Option è finalizzata a fornire, qualora le Azioni Proprie in portafoglio non fossero capienti, la provvista a servizio dell'esercizio delle Opzioni attribuite nell'ambito del Piano di Stock Option e, pertanto, è subordinata all'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea ordinaria. Il Piano di Stock Option, infatti, consentirà la sottoscrizione di azioni ordinarie della Società mediante l'assegnazione di Opzioni, le quali potranno essere attribuite ai Beneficiari di cui al precedente paragrafo 1.3 del primo punto all'ordine del giorno parte ordinaria.

Coerentemente con le finalità del Piano di Stock Option dettagliate al precedente paragrafo 1.1 del primo punto all'ordine del giorno parte ordinaria, è fondamentale che il Consiglio di Amministrazione possa emettere azioni al servizio del Piano di Stock Option stesso, nel rispetto di quanto previsto dal Piano di Stock Option.

L'esclusione del diritto di opzione è diretta conseguenza delle finalità sopra descritte che contribuiscono e contribuiranno in modo diretto ed effettivo alla crescita ed allo sviluppo della Società.

Pertanto, tale esclusione risponde ad un concreto, effettivo e diretto interesse della Società.

Il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di dare esecuzione all'Aumento di Capitale a Servizio del Piano di Stock Option in una o più volte, in base alle necessità e alle modalità di assegnazione delle azioni indicate dal Piano di Stock Option.

Essendo l'Aumento di Capitale a Servizio del Piano di Stock Option connotato dal requisito della scindibilità, in caso di mancato esercizio delle opzioni entro il termine ultimo indicato dal Piano di Stock Option, il capitale aumenterà di un importo pari al valore delle azioni effettivamente sottoscritte.

1.3. Criteri di determinazione del prezzo delle azioni

In ossequio a quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del codice civile, le Azioni di nuova emissione rinvenienti dall'Aumento di Capitale a Servizio del Piano di Stock Option saranno offerte in sottoscrizione ai Beneficiari al prezzo dello Strike Price, pari a Euro 3,44 per ciascuna Azione di nuova emissione”), determinato sulla media ponderata dei prezzi di mercato nei tre mesi antecedenti la data della presente relazione.

Il patrimonio netto contabile della Società alla data del 31 dicembre 2021 risulta pari a Euro 14.855.060.

Lo Strike Price, dunque, rispetta il valore di patrimonio netto delle azioni sulla base delle risultanze al 31 dicembre 2021, pari a Euro 1,268.

Si informa che copia della bozza della presente relazione è stata debitamente inviata al Collegio Sindacale della Società e che lo stesso ha provveduto a predisporre il parere previsto ai sensi dell'articolo 2441, comma 6, del Codice Civile, messo a disposizione degli Azionisti nelle modalità e secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente applicabile.

1.4. Caratteristiche delle azioni di nuova emissione

Le Azioni di nuova emissione rinvenienti dall'Aumento di Capitale a Servizio del Piano di Stock Option avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai relativi titolari pari diritti rispetto alle azioni ordinarie della Società già in circolazione alla data di emissione.

Le Azioni di nuova emissione saranno ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan al pari delle azioni ordinarie della Società attualmente in circolazione, nei tempi e secondo la disciplina applicabile.

1.5. Effetti sul valore unitario delle azioni dell'eventuale diluizione

Qualora, nell'esecuzione del Piano di Stock Option, siano emesse tutte le massime n. 337.500 Azioni oggetto dell'Aumento di Capitale a Servizio del Piano di Stock Option, la diluizione massima sarà pari a 2,88% (senza tenere conto di eventuali variazioni del capitale sociale successive alla data della presente relazione).

1.6. Confronto della nuova formulazione proposta dell'articolo dello statuto con il testo vigente

All'approvazione dell'Aumento di Capitale a Servizio del Piano di Stock Option consegue la modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale.

Si riporta di seguito l'esposizione a confronto dell'articolo 5 dello Statuto Sociale di cui si propone la modifica nella versione vigente e in quella proposta.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Il capitale sociale ammonta a Euro 1.379.895,48 (un milione trecentosettantanovemila ottocentonovantacinque/48) ed è suddiviso in	INVARIATO

<p>numero 11.712.229 (undici milioni settecentododicimila duecentoventinove) azioni prive di indicazione del valore nominale (le “Azioni Ordinarie” o le “Azioni”).</p>	
<p>L'assemblea straordinaria della Società, in data 11 febbraio 2019, ha deliberato di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione <i>ex art</i> 2441, quinto comma, del Codice Civile, a pagamento e in via scindibile, in una o più tranches, per un importo massimo complessivo di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), comprensivo di sovrapprezzo, da eseguirsi mediante emissione di massime n. 5.000.000 (cinquemilioni) di Azioni Ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, al prezzo minimo di Euro 0,60 (sessanta centesimi) per ciascuna Azione Ordinaria da determinarsi a cura del Consiglio di Amministrazione della Società, e da eseguirsi entro il termine che si verificherà per primo tra (a) l'inizio della negoziazione delle Azioni ordinarie su AIM Italia e (b) il 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove), con delega al Consiglio di Amministrazione dei poteri necessari per dare esecuzione al predetto aumento di capitale nei termini descritti nel verbale dell'assemblea straordinaria dei soci. L'assemblea straordinaria della Società, in data 11 febbraio 2019, ha altresì deliberato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, per un importo massimo complessivo di Euro 9.154.200,00 (nove milioni centocinquantaquattromila duecento/00), comprensivo del sovrapprezzo, da riservarsi all'esercizio di massimi n. 4.290.000 (quattro milioni duecentonovantamila) warrant denominati “Warrant Maps S.p.A.”, mediante emissione di massime n. 4.290.000 (quattro milioni duecentonovantamila) Azioni Ordinarie prive di indicazione del valore nominale al prezzo massimo di due Euro e venti centesimi per ciascuna Azione Ordinaria da determinarsi a cura del Consiglio di 	<p>L'assemblea straordinaria della Società, in data 11 febbraio 2019, ha deliberato di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione <i>ex art</i> 2441, quinto comma, del Codice Civile, a pagamento e in via scindibile, in una o più tranches, per un importo massimo complessivo di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), comprensivo di sovrapprezzo, da eseguirsi mediante emissione di massime n. 5.000.000 (cinquemilioni) di Azioni Ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, al prezzo minimo di Euro 0,60 (sessanta centesimi) per ciascuna Azione Ordinaria da determinarsi a cura del Consiglio di Amministrazione della Società, e da eseguirsi entro il termine che si verificherà per primo tra (a) l'inizio della negoziazione delle Azioni ordinarie su AIM Italia e (b) il 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove), con delega al Consiglio di Amministrazione dei poteri necessari per dare esecuzione al predetto aumento di capitale nei termini descritti nel verbale dell'assemblea straordinaria dei soci. L'assemblea straordinaria della Società, in data 11 febbraio 2019, ha altresì deliberato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, per un importo massimo complessivo di Euro 9.154.200,00 (nove milioni centocinquantaquattromila duecento/00), comprensivo del sovrapprezzo, da riservarsi all'esercizio di massimi n. 4.290.000 (quattro milioni duecentonovantamila) warrant denominati “Warrant Maps S.p.A.”, mediante emissione di massime n. 4.290.000 (quattro milioni duecentonovantamila) Azioni Ordinarie prive di indicazione del valore nominale al prezzo massimo di due Euro e venti centesimi per ciascuna Azione Ordinaria da determinarsi a cura del Consiglio di

<p>Amministrazione, e da eseguirsi entro il 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro);</p> <ul style="list-style-type: none"> - di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, per un importo massimo di Euro 660.000,00 (seicentosessantamila/00), comprensivo di sovrapprezzo, a servizio di piani di incentivazione, mediante emissione di massime n. 300.000 (trecentomila) Azioni Ordinarie prive di indicazione del valore nominale, e da eseguirsi entro il 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue); - di aumentare il capitale sociale in forma gratuita per un importo massimo complessivo di Euro 220.000,00 (duecentoventimila/00), comprensivo di sovrapprezzo, ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile, a servizio di piani di incentivazione, mediante emissione di massime n. 100.000 (centomila) Azioni Ordinarie prive di indicazione del valore nominale, e da eseguirsi entro il 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue). <p>L'assemblea straordinaria della Società, in data 20 ottobre 2020, ha deliberato 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 tranches entro 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, per l'importo massimo di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/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 (i) 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); o (ii) da effettuare a favore di soggetti individuati dall'organo amministrativo nell'ambito di partner commerciali, finanziari, strategici e/o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e gli investitori istituzionali; il tutto con facoltà di definire termini e condizioni</p>	<p>Amministrazione, e da eseguirsi entro il 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro);</p> <ul style="list-style-type: none"> - di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, per un importo massimo di Euro 660.000,00 (seicentosessantamila/00), comprensivo di sovrapprezzo, a servizio di piani di incentivazione, mediante emissione di massime n. 300.000 (trecentomila) Azioni Ordinarie prive di indicazione del valore nominale, e da eseguirsi entro il 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue); - di aumentare il capitale sociale in forma gratuita per un importo massimo complessivo di Euro 220.000,00 (duecentoventimila/00), comprensivo di sovrapprezzo, ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile, a servizio di piani di incentivazione, mediante emissione di massime n. 100.000 (centomila) Azioni Ordinarie prive di indicazione del valore nominale, e da eseguirsi entro il 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue). <p>L'assemblea straordinaria della Società, in data 20 ottobre 2020, ha deliberato 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 tranches entro 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, per l'importo massimo di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/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 (i) 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); o (ii) da effettuare a favore di soggetti individuati dall'organo amministrativo nell'ambito di partner commerciali, finanziari, strategici e/o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e gli investitori istituzionali; il tutto con facoltà di definire termini e condizioni</p>
--	--

<p>dell'aumento, nel rispetto di ogni vigente disposizione normativa e regolamentare. Infine, l'Assemblea Straordinaria degli azionisti, nel corso della medesima riunione, ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione: i) ogni più ampia facoltà per stabilire modalità, termini e le condizioni tutte dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di determinare, per ogni eventuale tranche, il numero ed il prezzo di emissione delle azioni da emettere (compreso l'eventuale sovrapprezzo); ii) ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra per il buon fine dell'operazione, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di: a) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e all'ammissione a quotazione sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario o opportuno; b) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente o dal Nomad ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale.</p> <p>L'assemblea straordinaria della Società, in data 20 ottobre 2020, ha deliberato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'emissione in più tranches di un prestito obbligazionario convertibile/convertendo ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 1, del Codice 	<p>dell'aumento, nel rispetto di ogni vigente disposizione normativa e regolamentare. Infine, l'Assemblea Straordinaria degli azionisti, nel corso della medesima riunione, ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione: i) ogni più ampia facoltà per stabilire modalità, termini e le condizioni tutte dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di determinare, per ogni eventuale tranche, il numero ed il prezzo di emissione delle azioni da emettere (compreso l'eventuale sovrapprezzo); ii) ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra per il buon fine dell'operazione, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di: a) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e all'ammissione a quotazione sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario o opportuno; b) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente o dal Nomad ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale.</p> <p>L'assemblea straordinaria della Società, in data 20 ottobre 2020, ha deliberato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'emissione in più tranches di un prestito obbligazionario convertibile/convertendo ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 1, del Codice
---	---

Civile, in azioni ordinarie della Società di nuova emissione riservato ad Atlas Special Opportunities, LLC – e/o ad un soggetto terzo rispetto ad Atlas Special Opportunities, LLC, come eventualmente designato ai sensi degli accordi in essere ovvero cessionario dei medesimi – di importo nominale complessivo massimo pari ad Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) costituito da massime n. 250 (duecentocinquanta) obbligazioni del valore unitario di Euro 20.000,00 (ventimila/00), con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile. Conseguentemente, l'Assemblea ha deliberato di aumentare il capitale sociale in via scindibile a servizio della conversione di detto prestito obbligazionario fino ad un importo massimo pari ad Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da liberarsi in una o più tranches, entro il termine finale di sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2025, mediante emissione di nuove azioni ordinarie della Società, senza indicazione del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, il tutto nei termini ed alle condizioni indicati nel relativo verbale assembleare. Fermo restando che tale aumento di capitale è irrevocabile fino alla scadenza del termine ultimo del 31 dicembre 2025 per la conversione delle obbligazioni e che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, e a far tempo dalle medesime, purché successive all'iscrizione della presente delibera presso il Registro delle Imprese e con espressa autorizzazione agli amministratori a emettere le nuove azioni via via che esse saranno sottoscritte;

- di emettere, in occasione dell'emissione di ciascuna tranche del prestito obbligazionario convertibile/convertendo, warrant da assegnare gratuitamente ad Atlas Special

Civile, in azioni ordinarie della Società di nuova emissione riservato ad Atlas Special Opportunities, LLC – e/o ad un soggetto terzo rispetto ad Atlas Special Opportunities, LLC, come eventualmente designato ai sensi degli accordi in essere ovvero cessionario dei medesimi – di importo nominale complessivo massimo pari ad Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) costituito da massime n. 250 (duecentocinquanta) obbligazioni del valore unitario di Euro 20.000,00 (ventimila/00), con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile. Conseguentemente, l'Assemblea ha deliberato di aumentare il capitale sociale in via scindibile a servizio della conversione di detto prestito obbligazionario fino ad un importo massimo pari ad Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da liberarsi in una o più tranches, entro il termine finale di sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2025, mediante emissione di nuove azioni ordinarie della Società, senza indicazione del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, il tutto nei termini ed alle condizioni indicati nel relativo verbale assembleare. Fermo restando che tale aumento di capitale è irrevocabile fino alla scadenza del termine ultimo del 31 dicembre 2025 per la conversione delle obbligazioni e che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, e a far tempo dalle medesime, purché successive all'iscrizione della presente delibera presso il Registro delle Imprese e con espressa autorizzazione agli amministratori a emettere le nuove azioni via via che esse saranno sottoscritte;

- di emettere, in occasione dell'emissione di ciascuna tranche del prestito obbligazionario convertibile/convertendo, warrant da assegnare gratuitamente ad Atlas Special

Opportunities, LLC – e/o ad un soggetto terzo rispetto ad Atlas Special Opportunities, LLC, come eventualmente designato ai sensi degli accordi in essere ovvero cessionario dei medesimi – nel numero da determinarsi di volta in volta secondo i termini e le condizioni indicate nel relativo verbale assembleare, stabilendo altresì che ciascun warrant attribuirà al portatore il diritto di sottoscrivere una azione ordinaria della Società, priva del valore nominale espresso, sulla base del prezzo unitario di esercizio pari a Euro 4,50 (quattro/50) per ciascun warrant. Conseguentemente, l'assemblea straordinaria in data 20 ottobre 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a servizio dell'esercizio dei warrant, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile, fino ad un importo massimo pari ad Euro 1.665.000,00 (un milione seicento sessantacinque mila/00), comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, da liberarsi anche in più tranches, entro il termine finale di sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2026, mediante la sottoscrizione di un numero massimo di azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale – aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Maps S.p.A. in circolazione alla data di emissione – da determinarsi di volta in volta sulla base dei criteri indicati nel relativo verbale assembleare. Fermo restando che tale aumento di capitale è irrevocabile fino alla scadenza del termine ultimo del 31 dicembre 2026 per la conversione delle obbligazioni e che nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, e a far tempo dalle medesime, purché successive all'iscrizione della presente delibera presso il Registro delle Imprese e con espressa autorizzazione agli amministratori a emettere

Opportunities, LLC – e/o ad un soggetto terzo rispetto ad Atlas Special Opportunities, LLC, come eventualmente designato ai sensi degli accordi in essere ovvero cessionario dei medesimi – nel numero da determinarsi di volta in volta secondo i termini e le condizioni indicate nel relativo verbale assembleare, stabilendo altresì che ciascun warrant attribuirà al portatore il diritto di sottoscrivere una azione ordinaria della Società, priva del valore nominale espresso, sulla base del prezzo unitario di esercizio pari a Euro 4,50 (quattro/50) per ciascun warrant. Conseguentemente, l'assemblea straordinaria in data 20 ottobre 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a servizio dell'esercizio dei warrant, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile, fino ad un importo massimo pari ad Euro 1.665.000,00 (un milione seicento sessantacinque mila/00), comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, da liberarsi anche in più tranches, entro il termine finale di sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2026, mediante la sottoscrizione di un numero massimo di azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale – aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Maps S.p.A. in circolazione alla data di emissione – da determinarsi di volta in volta sulla base dei criteri indicati nel relativo verbale assembleare. Fermo restando che tale aumento di capitale è irrevocabile fino alla scadenza del termine ultimo del 31 dicembre 2026 per la conversione delle obbligazioni e che nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, e a far tempo dalle medesime, purché successive all'iscrizione della presente delibera presso il Registro delle Imprese e con espressa autorizzazione agli amministratori a emettere

<p>le nuove azioni via via che esse saranno sottoscritte.</p> <p>- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche tramite procuratori speciali dallo stesso singolarmente nominati, altresì ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per: (i) ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti o da Borsa Italiana S.p.A. o dal Nomad provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario ed opportuno, nessuno escluso o eccettuato; (ii) depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello Statuto sociale con le variazioni allo stesso apportate a seguito dell'esecuzione degli aumenti di capitale.</p>	<p>le nuove azioni via via che esse saranno sottoscritte.</p> <p>- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche tramite procuratori speciali dallo stesso singolarmente nominati, altresì ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per: (i) ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti o da Borsa Italiana S.p.A. o dal Nomad provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario ed opportuno, nessuno escluso o eccettuato; (ii) depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello Statuto sociale con le variazioni allo stesso apportate a seguito dell'esecuzione degli aumenti di capitale.</p> <p>L'Assemblea straordinaria dei soci in data 28 luglio 2022 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2025, anche in una o più <i>tranche</i>, per un importo massimo complessivo pari a Euro 1.200.000 (un milione duecentomila), comprensivo di sovrapprezzo, mediante l'emissione di massime n. 337.500 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5 e 8, del codice civile, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del piano di <i>stock option</i> approvato dall'assemblea tenutasi in data 28 luglio 2022,</p>
--	--

	ad un prezzo di sottoscrizione pari a Euro 3,44 per massime n. 337.500 azioni.
5.2 Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83- <i>bis</i> e seguenti del TUF.	INVARIATO
5.3 Le Azioni Ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni Azione Ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge.	INVARIATO

Si segnala che la modifica statutaria proposta non rientra in alcuna delle fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

L'emissione delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale a Servizio del Piano di Stock Option non richiede la pubblicazione di alcun prospetto di offerta (in quanto rivolte a un numero di soggetti inferiore a centocinquanta, diversi da investitori qualificati) ai sensi della normativa applicabile.

* * *

Signori Azionisti,

in virtù di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione propone di assumere la seguente deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERA

“L'assemblea straordinaria di Maps S.p.A.,

- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute;
- preso atto del parere del Collegio Sindacale sulla congruità del prezzo di emissione; e
- preso atto che l'attuale capitale sociale di Maps S.p.A. è pari a Euro 1.379.895,48, suddiviso in n. 11.712.229 azioni ordinarie, prive di valore nominale, ed è interamente sottoscritto e versato

delibera

1. di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2025, anche in più tranches, per un importo massimo complessivo pari a Euro 1.200.000, comprensivo di sovrapprezzo, mediante l'emissione di massime n. 337.500 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5 e 8, del codice civile, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del piano di stock option approvato dall'assemblea tenutasi in data 28 luglio 2022, ad un prezzo di sottoscrizione pari a Euro 3,44 per massime n. 337.500 azioni;
2. conseguentemente di modificare il testo dell'art. 5 dello Statuto introducendo la seguente clausola: “L'assemblea straordinaria dei soci in data 28 luglio 2022 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2025, anche in una o più tranches, per un importo massimo complessivo pari a Euro 1.200.000, comprensivo di sovrapprezzo, mediante l'emissione di massime n. 337.500 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5 e 8, del codice civile, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del

piano di stock option approvato dall'assemblea tenutasi in data 28 luglio 2022, ad un prezzo di sottoscrizione pari a Euro 3,44 per massime n. 337.500 azioni;

- 3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega ad uno o più membri dello stesso, ogni più ampio potere affinché provveda a dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata;*
- 4. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato in carica, anche disgiuntamente tra loro ma con pieni e pari poteri ed anche tramite procuratori speciali dagli stessi singolarmente nominati, di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/ o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti o da Borsa Italiana S.p.A. o dall'Euronext Growth Advisor provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario ed opportuno, nessuno escluso o eccettuato?.*

***.*.*.**

Parma, li 8 luglio 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

