



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

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

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	4
SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO PARTE ORDINARIA	4
1.1. Ragioni che motivano l'adozione del Piano di Stock Grant	4
1.2. Oggetto e modalità di attuazione del Piano di Stock Grant	4
1.3. Destinatari del Piano di Stock Grant	5
1.4. Durata del Piano di Stock Grant	6
1.5. Limiti al trasferimento dei Diritti di Sottoscrizione	6
1.6. Sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese	6
PARTE STRAORDINARIA	8
SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO PARTE STRAORDINARIA	8
1.1. Motivazioni dell'Aumento di Capitale Gratuito	8
1.2. Modalità di esecuzione dell'Aumento di Capitale Gratuito	8
1.3. Caratteristiche delle azioni di nuova emissione	9
1.4. Effetti sul valore unitario delle azioni dell'eventuale diluizione	9
1.5. 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, 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 grant avente ad oggetto azioni ordinarie Maps S.p.A. riservato ad Amministratori e/o dipendenti del Gruppo Maps. Delibere inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA:

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.

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

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO PARTE ORDINARIA

Approvazione di un piano di stock grant avente ad oggetto azioni ordinarie Maps S.p.A. riservato ad Amministratori e/o dipendenti del Gruppo Maps. Delibere 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 grant* denominato “*Piano di Stock Grant 2022-2024*” per l'assegnazione gratuita di azioni ordinarie Maps S.p.A. (le “**Azioni**”) agli Amministratori della Società e a coloro che sono assunti alle sue dipendenze (il “**Piano di Stock Grant**”).

1.1. Ragioni che motivano l'adozione del Piano di Stock Grant

Il Piano di Stock Grant costituisce uno strumento che, mediante l'attribuzione di strumenti rappresentativi del capitale sociale della Società in base al raggiungimento di obiettivi di *performance* e/o personali dei Beneficiari (come *infra* definiti), permette di focalizzare l'attenzione dei Beneficiari verso obiettivi di interesse strategico per la Società favorendo la loro fidelizzazione ed incentivando la permanenza in seno alla stessa.

La Società, dunque, in coerenza con le prassi diffuse anche in ambito internazionale, ritiene che il Piano di Stock Grant costituisca uno strumento capace di sviluppare per le risorse chiave un senso di appartenenza attraverso l'attribuzione di strumenti rappresentativi del valore della Società.

In particolare, attraverso il Piano di Stock Grant si propone di:

- i) determinare un rapporto ottimale tra compensi incentivanti basati su strumenti finanziari ed altre componenti della remunerazione;
- ii) aumentare il livello di *retention* aziendale per le risorse ritenute chiave dalla Società in funzione del loro attuale ruolo ovvero delle loro potenzialità future in azienda;
- iii) incentivare i Beneficiari (come *infra* definiti) attraverso la programmazione di obiettivi di medio-lungo periodo finalizzati al miglioramento delle *performance* della Società e alla crescita di valore delle azioni;
- iv) migliorare la competitività della Società sul mercato del lavoro, tramite strumenti remunerativi incentivanti destinati alle risorse chiave di quest'ultima.

Il Piano di Stock Grant si prefigge, infatti, di consolidare una condivisione degli obiettivi strategici tra la Società e le risorse “chiave” della stessa, in una prospettiva di sempre maggiore coinvolgimento, consapevolezza e coordinamento, oltre, naturalmente, che incentivazione e fidelizzazione nel medio-lungo periodo.

1.2. Oggetto e modalità di attuazione del Piano di Stock Grant

Il Piano di Stock Grant prevede l'attribuzione gratuita a ciascuno dei beneficiari, individuati all'interno della categoria di destinatari indicata al successivo paragrafo 1.3, del diritto di ricevere dalla Società, a titolo gratuito, le Azioni.

Il Piano di Stock Grant ha, quindi, per oggetto, l'attribuzione gratuita di Diritti di Sottoscrizione (*infra* definiti), che attribuiscono il diritto di ricevere, sempre a titolo gratuito, Azioni ordinarie di Maps al verificarsi di alcuni termini e condizioni. Il Piano di Stock Grant prevede l'assegnazione di massime complessive n. 112.500 Azioni.

A tal proposito, si segnala che l'art. 6.5 dello Statuto sociale della Società già prevede la facoltà di assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai dipendenti mediante emissione di azioni a loro riservate, ai sensi dell'art. 2349, secondo comma, del codice civile.

A servizio del Piano potranno essere utilizzate, a discrezione del Consiglio di Amministrazione:

- (a) azioni rivenienti da un aumento del capitale a titolo gratuito. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea degli Azionisti, la proposta di aumentare gratuitamente il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, c.c., a servizio del Piano di Stock Grant, di cui al secondo punto all'ordine del giorno (l'“**Aumento di Capitale Gratuito**”); e/o
- (b) azioni proprie di cui la Società abbia acquisito la titolarità (le “**Azioni Proprie**”).

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

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.

Contestualmente alla verifica dell'avveramento delle condizioni, il Consiglio di Amministrazione determinerà la percentuale delle Azioni assegnabili ai Beneficiari (come *infra* definiti) in funzione del raggiungimento dei relativi Obiettivi.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, laddove ritenuto necessario od opportuno per mantenere quanto più possibile invariati, nei limiti consentiti dalla normativa di volta in volta vigente, i contenuti essenziali del Piano di Stock Grant, provvederà a regolamentare i diritti emergenti e/o modificare e/o integrare le condizioni di assegnazione dei Diritti di Sottoscrizione e/o di attribuzione nonché gli obiettivi di *performance*, secondo le migliori prassi dei mercati dei capitali, al realizzarsi di operazioni straordinarie che coinvolgano la Società (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, aumento gratuito del capitale della Società, aumento del capitale della Società a pagamento, distribuzione di dividendi straordinari alle azioni, riduzioni del capitale per perdite mediante annullamento delle azioni, fusioni, scissioni, ecc.). La competenza per l'attuazione del Piano di Stock Grant spetterà al Consiglio di Amministrazione, il quale sarà incaricato a tal fine dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione potrà, inoltre, delegare tutti o parte dei suoi poteri, compiti e responsabilità in merito all'attuazione del Piano di Stock Grant ad uno o più degli amministratori della Società.

In aggiunta a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà unilaterale di ottenere la revoca, anche parziale, dei Diritti attribuiti ovvero di non procedere all'assegnazione delle Azioni, nell'eventualità in cui si sia *infra* tempo accertato che il raggiungimento dei predeterminati obiettivi di *performance* della Società e/o personali sia stato influenzato da comportamenti fraudolenti, colposi, contrari a norme di legge e/o aziendali del relativo Beneficiario del Piano di Stock Grant (il cd. “*claw back*”).

1.3. Destinatari del Piano di Stock Grant

Il Piano di Stock Grant è rivolto ai soggetti che, alla data di assegnazione dei diritti di sottoscrizione delle Azioni (rispettivamente, la “**Data di Assegnazione**” e i “**Diritti di Sottoscrizione**”), risultano (i) Amministratori in carica della Società; e (ii) assunti alle dipendenze della Società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile (rispettivamente, le “**Controllate**” e i “**Beneficiari**”).

L'individuazione dei Beneficiari sarà effettuata sulla base di un giudizio discrezionale del Consiglio di Amministrazione che, in ragione delle finalità del Piano di Stock Grant, delle strategie della Società e degli obiettivi da conseguire, terrà conto, tra l'altro, dell'importanza strategica del ruolo ricoperto nell'ambito della struttura organizzativa della Società.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare i propri poteri, compiti e responsabilità sull'esecuzione e applicazione del Piano di Stock Grant ad uno o più dei suoi membri, fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all'assegnazione dei Diritti di Sottoscrizione ai Beneficiari (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del Piano di Stock Grant nei loro confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

Condizione per la partecipazione al Piano di Stock Grant è il mantenimento del rapporto (i) di amministratore della Società; e (ii) di lavoro subordinato con la Società o con le Controllata.

Il Piano di Stock Grant prevede, altresì, che, nel caso in cui i Beneficiari cessino (i) il proprio rapporto di lavoro subordinato; e/o (ii) la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società, qualunque ne sia la causa (ad eccezione delle ipotesi di decesso), perderanno ogni diritto all'attribuzione e alla consegna delle Azioni.

La Società metterà a disposizione dei Beneficiari le Azioni ai medesimi spettanti nei termini e con le modalità stabilite nel Piano di Stock Grant.

1.4. Durata del Piano di Stock Grant

Il Piano di Stock Grant avrà termine il 31 dicembre 2025. L'assegnazione gratuita ai Beneficiari delle Azioni avverrà al raggiungimento degli obiettivi di *performance* che saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione, in linea con le prassi di mercato per operazioni analoghe.

1.5. Limiti al trasferimento dei Diritti di Sottoscrizione

I Diritti di Sottoscrizione dei Beneficiari sono strettamente personali, nominativi e intrasferibili (fatta salva la trasmissibilità *mortis causa*).

1.6. Sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese

Si segnala che il Piano di Stock Grant non riceverà alcun sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'art. 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

* * *

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

- (i) di approvare l'adozione del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant 2022-2024" avente le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;
- (ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario o opportuno per dare esecuzione al "Piano di Stock Grant 2022-2024", tra cui, 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), individuare i beneficiari e determinare il quantitativo di diritti da attribuire a ciascuno di essi, procedere alle assegnazioni ai beneficiari, definire gli obiettivi di performance, attribuire e consegnare le azioni ai beneficiari (altresì determinando se utilizzare azioni rivenienti da aumenti di capitale o, previa autorizzazione da parte dell'Assemblea ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile, azioni proprie), nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del piano a uno o più amministratori in carica pro tempore di Maps S.p.A., anche disgiuntamente tra loro, fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all'assegnazione delle opzioni ai beneficiari (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del piano nei loro confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione".

**.*.*.*.*

PARTE STRAORDINARIA

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO PARTE STRAORDINARIA

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", riservato ad amministratori della Società e dipendenti del Gruppo. Modifica dell'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 della proposta di aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile (l'“**Aumento di Capitale Gratuito**”), per massimi Euro 387.000, con emissione di massime n. 112.500 azioni ordinarie della Società (le “**Azioni**”), a servizio del Piano di Stock Grant di cui al secondo punto all'ordine del giorno.

Si rammenta che l'articolo 6.5 dello Statuto già prevede la facoltà di assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai dipendenti mediante emissione di azioni a loro riservate, ai sensi dell'art. 2349, secondo comma, del codice civile.

1.1. Motivazioni dell'Aumento di Capitale Gratuito

Il Consiglio di Amministrazione dell'8 luglio 2022, ha deliberato, tra l'altro, di sottoporre all'esame e all'approvazione dell'Assemblea, il Piano di Stock Grant, che prevede l'assegnazione dei Diritti di Sottoscrizione ai Beneficiari, che daranno diritto a ricevere gratuitamente azioni, subordinatamente al raggiungimento di predeterminati obiettivi di *performance*.

Il numero di Azioni oggetto di eventuale attribuzione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, in base al livello di raggiungimento degli obiettivi di *performance*.

Al fine, dunque, di reperire le Azioni da assegnare ai Beneficiari nel caso in cui siano raggiunti gli obiettivi di *performance*, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra attenzione la proposta di Aumento di Capitale Gratuito.

Le ragioni dell'adozione del Piano di Stock Grant risiedono nella necessità focalizzare l'attenzione dei Beneficiari verso obiettivi strategici per la Società e il Gruppo, favorendo la fidelizzazione degli stessi e garantendo al contempo l'allineamento degli interessi degli azionisti e dei Beneficiari.

1.2. Modalità di esecuzione dell'Aumento di Capitale Gratuito

Subordinatamente alla verifica da parte del Consiglio di Amministrazione del raggiungimento degli obiettivi di *performance*, il Consiglio di Amministrazione determinerà il numero di Azioni da attribuire gratuitamente ai Beneficiari.

L'aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2349, comma 1, c.c., dovrà avvenire mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili disponibili da destinare a tal fine.

In tal modo, il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di emettere azioni, in più *tranche*, a valere sull'Aumento di Capitale Gratuito, in base alle modalità di attribuzione ai Beneficiari delle azioni indicate dal Piano di Stock Grant, subordinatamente alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di *performance* previsti dal Piano di Stock Grant.

Quale termine ultimo entro cui eseguire l’Aumento di Capitale Gratuito, il Consiglio di Amministrazione propone la data del 31 dicembre 2025, tenuto conto della durata del Piano di Stock Grant di cui al secondo punto all’ordine del giorno.

Essendo l’Aumento di Capitale Gratuito connotato dal requisito della scindibilità, in caso di mancata attribuzione, ai sensi del Piano, di tutte le n. 112.500 Azioni entro il 31 dicembre 2025, il capitale aumenterà di un importo calcolato in funzione delle sole attribuzioni effettuate.

Il numero complessivo massimo di azioni da attribuire ai Beneficiari a valere sull’Aumento di Capitale Gratuito è pari a n. 112.500, che rappresentano il 0,95% delle azioni ordinarie attualmente in circolazione.

1.3. Caratteristiche delle azioni di nuova emissione

La Società metterà gratuitamente a disposizione dei Beneficiari le Azioni di nuova emissione, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie attualmente in circolazione, secondo quanto previsto nel Piano Stock Grant.

Le azioni oggetto di attribuzione ai Beneficiari avranno godimento regolare e, pertanto, i diritti ad esse correlati competono a ciascun Beneficiario a partire dal momento in cui il medesimo diventa titolare delle stesse e saranno munite delle cedole in corso a detta data.

1.4. Effetti sul valore unitario delle azioni dell’eventuale diluizione

L’aumento del capitale sociale a servizio del Piano di Stock Grant, in caso di sua integrale esecuzione, determinerà per gli azionisti della Società (non tenendosi beninteso conto dell’esecuzione di altri aumenti di capitale e/o l’utilizzo di azioni proprie della Società) una diluizione pari a circa 0,95% dell’attuale capitale sociale.

1.5. Confronto della nuova formulazione proposta dell’articolo dello statuto con il testo vigente

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 numero 11.712.229 (undici milioni settecentododicimila duecentoventinove) azioni prive di indicazione del valore nominale (le “Azioni Ordinarie” o le “Azioni”).	INVARIATO
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	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

<p>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 secondo 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 Amministrazione, e da eseguirsi entro il 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro); - 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); 	<p>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 secondo 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 Amministrazione, e da eseguirsi entro il 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro); - 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).

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, secondo 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 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 tranches, 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

- 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).

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, secondo 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 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 tranches, 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

<p>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 	<p>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 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

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 le nuove azioni via via che esse saranno sottoscritte.

- 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

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 le nuove azioni via via che esse saranno sottoscritte.

- 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

<p>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>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>In data 28 luglio 2022, l'Assemblea straordinaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2349, comma 1, c.c., ha deliberato di aumentare gratuitamente ed in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2025, il capitale sociale, per massimi Euro 387.000 (trecentottantasettemila) da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante emissione di massime n. 112.500 (centododicimila cinquecento) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale e a godimento regolare, a servizio del piano di <i>stock grant</i> denominato "<i>Piano di Stock Grant 2022-2024</i>", approvato dall'Assemblea ordinaria in pari data, mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili disponibili da destinare a tal fine.</p>
<p>5.2 Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-<i>bis</i> e seguenti del TUF.</p>	<p style="text-align: center;">INVARIATO</p>
<p>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.</p>	<p style="text-align: center;">INVARIATO</p>

Si precisa che le modifiche statutarie in questione non comportano il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.

* * *

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 della previsione nello Statuto sociale della Società della facoltà di assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai dipendenti mediante emissione di azioni a loro riservate, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, del codice civile,

delibera

- 1) di aumentare il capitale sociale gratuitamente ed in via scindibile, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile e dell'art. 6.5 dello statuto sociale, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2025, a servizio del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant 2022-2024", per massimi Euro 387.000, da imputarsi integralmente a capitale sociale, e per massime n. 112.500 azioni ordinarie Maps S.p.A., senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione ed aventi godimento regolare, da eseguirsi in più tranches, nei termini e alle condizioni del suddetto piano;
- 2) di modificare l'art. 5 dello statuto sociale mediante inserimento di un nuovo comma avente il seguente tenore: "L'Assemblea straordinaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 2349, comma 1, c.c., ha deliberato di aumentare gratuitamente ed in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2025, il capitale sociale, per massimi Euro 387.000 (trecentottantasettemila) da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante emissione di massime n. 112.500 (centododicimila cinquecento) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale e a godimento regolare, a servizio del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant 2022-2024", approvato dall'Assemblea ordinaria in pari data, mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili disponibili da destinare a tal fine;
- 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, ivi compreso quello di (i) procedere all'emissione in più tranches, nei termini e alle condizioni previste dal piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant 2022-2024", delle nuove azioni a servizio del piano medesimo, (ii) apportare le correlate modifiche all'art. 5 del vigente statuto sociale, al fine di adeguare conseguentemente l'ammontare del capitale sociale ed il numero delle azioni ordinarie in circolazione, nonché (iii) effettuare l'attestazione di cui all'art. 2444 del codice civile ed il deposito di volta in volta dello statuto sociale riportante l'ammontare aggiornato del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 del codice civile;
- 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

