



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

CRESCE LA BUSINESS UNIT ENERGY DEL GRUPPO MAPS: ACCORDI VINCOLANTI PER L'ACQUISIZIONE DEL 100% DI ENERGENIUS S.R.L.

La soluzione di analisi dei dati energetici di Energenius sarà integrata con la piattaforma proprietaria ROSE per offrire al mercato una soluzione unica per l'efficienza energetica e l'integrazione delle fonti rinnovabili

Parma, 15 settembre 2022

MAPS (MAPS:IM; IT0005364333), PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan attiva nel settore della *digital transformation*, annuncia la sottoscrizione in data odierna di due accordi vincolanti per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Energenius S.r.l. (rispettivamente, l'"Operazione" ed "Energenius").

Energenius è una startup innovativa attiva nel mercato dell'efficienza energetica. Ha sviluppato GEM (Genius Energy Manager), piattaforma proprietaria di analisi avanzata e ottimizzazione (anche tramite modelli previsionali) dei consumi energetici, orientata ad aziende in particolare in ambito industriale e retail.

Energenius ha registrato nel 2021 un Valore della produzione pari a 1,21 milioni di euro, un EBITDA Adjusted pari a 268 migliaia di euro e un Indebitamento Finanziario Netto pari a 12 migliaia di euro. I Ricavi da soluzioni proprietarie sono pari al 62%.

Marco Ciscato, Presidente esecutivo di MAPS: "L'operazione è coerente con la strategia di sviluppo di Maps nel mercato dell'energia e potenzierà la Business Unit Energy.

L'offerta del Gruppo si arricchisce infatti di una soluzione che è particolarmente richiesta, per le attuali criticità del mercato energetico ma soprattutto perché risponde ad un bisogno di lungo periodo dettato dalla transizione energetica.

Le sinergie sono particolarmente interessanti: con la soluzione Energenius saremo infatti in grado di analizzare i dati energetici acquisiti dalla nostra soluzione ROSE, per massimizzare l'efficienza energetica e i vantaggi ottenibili dalle fonti rinnovabili. Avremo quindi una soluzione completa con delle caratteristiche distintive, utili a rafforzare il nostro posizionamento sul mercato.

Siamo infine convinti che, all'interno del Gruppo, Energenius possa esprimere tutto il suo potenziale di competenze, potendo contare su una struttura organizzativa adeguata per commercializzare e distribuire in tempi rapidi la soluzione GEM in modo efficace."

L'Operazione

Come anticipato, l'Operazione prevede la sottoscrizione di n. 2 accordi vincolanti per l'acquisizione, da parte di Maps, del 100% del capitale sociale di Energenius dai Venditori (*infra* definiti), e, segnatamente:

- il 51% dai soci di maggioranza (rispettivamente, l'"Accordo con i Soci Rilevanti", e i "Soci Rilevanti"); e
- il 49% dai soci di minoranza (rispettivamente, l'"Accordo con i Soci Residuali", e i "Soci Residuali")

(i Soci Rilevanti e i Soci Residuali, collettivamente, i "Venditori").

L'Accordo con i Soci Rilevanti

L'Accordo con i Soci Rilevanti prevede l'acquisto, da parte di MAPS, del 51% del capitale sociale di Energenius dai Soci Rilevanti, ad un prezzo complessivo pari a Euro 842.635,00 (il "Prezzo di Acquisto"), determinato sulla base del bilancio al 31 dicembre 2021 di Energenius e della riconnessa PFN. Il Prezzo di Acquisto sarà corrisposto da Maps, a favore dei Soci Rilevanti, per cassa, alla data del *closing*



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

dell'Accordo con i Soci Rilevanti, ossia entro il 14 ottobre 2022, mediante l'utilizzo di fondi immediatamente disponibili (il "Closing Soci Rilevanti").

L'Accordo Soci Rilevanti prevede, *inter alia*, che, nei minori tempi tecnici possibili successivi al Closing Soci Rilevanti, si tenga l'assemblea totalitaria dei soci di Energenius che, dopo aver preso atto delle dimissioni dell'attuale amministratore, provvederà alla nomina dei nuovi componenti dell'organo gestorio di Energenius.

L'Accordo con i Soci Residuali

L'Accordo con i Soci Residuali prevede l'acquisto, da perfezionarsi nel mese di aprile 2023 (il "Closing Soci Residuali"), da parte di MAPS del 49% del capitale sociale di Energenius dai Soci Residuali.

L'acquisto della Partecipazione Residuale avverrà ad un prezzo determinato sulla base del Bilancio al 31 dicembre 2022 e della riconnessa PFN. Il prezzo di acquisto della Partecipazione Residuale sarà corrisposto al Closing Soci Residuali mediante (i) la compravendita di una quota non inferiore al 50% della Partecipazione Residuale (la "Compravendita"); e (ii) il conferimento in Maps della quota parte restante della Partecipazione Residuale a seguito della Compravendita, a fronte della sottoscrizione di un aumento di capitale riservato ai Soci Residuali e con la conseguente assegnazione a quest'ultimi di azioni MAPS.

L'Accordo con i Soci Rilevanti e l'Accordo con i Soci Residuali, funzionali all'Operazione, prevedono condizioni e termini usuali per transazioni analoghe, ivi inclusi appositi obblighi di indennizzo dei Venditori e garanzie a ciò associate.

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

Per gli aspetti legali dell'operazione, MAPS è stata assistita da STARCLEX – Studio Legale Associato, con un *team* coordinato dal *managing partner* Carlo Riganti. Thymos Business & Consulting ha assistito la Società in qualità di Advisor finanziario.

I Soci Rilevanti sono stati assistiti dallo Studio Avvocati Paolo Gattini & Silvio De Stefano Monza.

I Soci Residuali sono stati assistiti da ROP, con un *team* coordinato da Richard Putz.

GRUPPO MAPS

Fondata nel 2002, MAPS è una PMI Innovativa attiva nel settore della *digital transformation*. Con sede centrale a Parma, ulteriori 9 sedi operative e oltre 200 dipendenti, produce e distribuisce soluzioni software che consentono alle aziende di estrarre valore dai dati, al fine di prendere migliori decisioni e innovare i propri modelli di business. Opera in un contesto caratterizzato da un elevato potenziale di crescita: gli investimenti in *digital transformation* stimati nel triennio 2022-2024 sono pari a circa 6.300 miliardi di dollari con un CAGR del 16,5% (Fonte IDC). MAPS opera attraverso 3 business unit focalizzate rispettivamente sui settori Sanità, Energia e Sostenibilità (ESG), fornendo soluzioni a un portafoglio di oltre 500 Clienti altamente fidelizzati. Attraverso la linea d'offerta *Patient Journey*, si posiziona come leader nel settore dell'accoglienza dei pazienti nelle strutture sanitarie, presidiando il mercato con oltre 1.500 installazioni, che gestiscono 36 milioni di accessi di pazienti a livello nazionale. Grazie a ROSE, piattaforma di gestione intelligente dell'Energia, MAPS supporta oggi i principali trend della transizione energetica che portano alla nascita di nuovi modelli di business basati sulla flessibilità come, ad esempio, le comunità energetiche. Nell'ambito della sostenibilità, la soluzione GZOOM per la *value governance*, è oggi utilizzata da oltre 70 enti italiani per misurare obiettivi, gestire i rischi e condividere le proprie performance non finanziarie. Il Gruppo investe costantemente in R&D: negli ultimi 3 anni ha complessivamente destinato all'innovazione Euro 5,3 milioni. La divisione *Research & Solutions*, costituita nel 2016, è responsabile dell'individuazione dei bisogni del mercato e dell'evoluzione delle soluzioni software.

Il Gruppo chiude il 2021 con ricavi consolidati pari a Euro 21,5 milioni (+20% rispetto al 2020) - con una crescita importante dei ricavi da mercati Healthcare (+62%) e ESG (+69%) - e un EBITDA pari a Euro 5 milioni (23,3% EBITDA Margin). Negli ultimi 3 anni MAPS ha più che triplicato i ricavi derivanti da soluzioni proprietarie (15,2 milioni nel 2021, pari al 72% dei ricavi consolidati). La società è caratterizzata da elevati livelli di *recurring revenues*: i ricavi da canoni ricorrenti hanno raggiunto nel 2021 il 34% dei ricavi gestionali consolidati (CAGR 2018-2021 pari al 38%). Alla crescita organica del Gruppo si è affiancata un'importante attività di M&A, con l'acquisizione di IG Consulting (2011), Artex (2018), Roiaity (2019), SCS Computers (2020), IASI (2021) e I-TEL (2022).



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

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

CONTATTI

MAPS
T +390521052300
info@mapsgroup.it

Marco Ciscato – Investor Relations Manager
ir@mapsgroup.it

EURONEXT GROWTH ADVISOR
BPER Banca | T +390272 74 92 29
maps@bper.it

INVESTOR RELATIONS & FINANCIAL MEDIA
IR Top Consulting | T +390245473884
Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com
Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com | Antonio Buozzi, a.buozzi@irtop.com