

## MAPS S.p.A.

### Sede Legale ed Operativa

Via Paradigna, 38/A  
43122 Parma (PR)

■ Tel. +39 0521 052300  
■ Fax +39 0521 1770148  
■ Email: info@mapsgroup.it  
■ Pec: mapspa@actaliscertymail.it  
■ Sito web: mapsgroup.it

**Maps S.p.A.**  
**Sede legale in Parma,**  
**Capitale sociale Euro 1.447.227,48 i.v.**  
**R.E.A. di Parma n. 240225**  
**Codice Fiscale e Partita IVA n. 01977490356**  
**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea ordinaria (l'"**Assemblea**") di Maps S.p.A. (la "**Società**" o "**Maps**") è convocata presso la sede della Società, in via Paradigna, n. 38/A, Parma (la "**Sede Sociale**"), **per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 15.00, in prima convocazione**, e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2024, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. *Bilancio individuale di Maps S.p.A. al 31 dicembre 2023. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato di Maps Group al 31 dicembre 2023.*
2. *Copertura della perdita di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2026 e determinazione del corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

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

\*\*\*

#### CAPITALE SOCIALE E DIRITTO DI INTERVENTO

Si segnala che il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 1.447.227,48 (un milione quattrocento quarantasettemila duecentoventisette/48) ed è suddiviso in n. 12.385.549 azioni (dodici milioni trecentottantacinquemila cinquecentoquarantanove) senza indicazione del valore nominale, come previsto dall'art. 5.1 dello statuto sociale della Società (lo "**Statuto**"), disponibile nella sezione "*Investitori/Governance/Corporate Regulations*" del sito internet della Società ([www.mapsgroup.it](http://www.mapsgroup.it), il "**Sito Internet**"). Ogni azione dà diritto a n. 1 (un) voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data del presente avviso di convocazione, la Società detiene n. 171.700 azioni proprie.

#### LEGITTIMAZIONE A INTERVENIRE E VOTARE IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto e dell'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998 (il "**TUF**"), la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato, su richiesta e in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, in conformità alle proprie scritture contabili **relative al termine della giornata contabile del 18 aprile 2024, coincidente con il 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (c.d. "record date")**. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. La suddetta comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro il **24 aprile 2024**, termine coincidente con la fine del **terzo giorno di mercato aperto antecedente la data dell'Assemblea in prima convocazione**. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione pervenga alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

#### INTERVENTO E VOTO PER DELEGA

Ogni Azionista che ha diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2372 del Codice Civile, con facoltà di utilizzare il modulo di delega disponibile presso la Sede Sociale e sul Sito Internet nella sezione "*Investitori/Governance/Assemblea degli Azionisti*". La delega può essere conferita con documento cartaceo sottoscritto con firma autografa, o con documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, in conformità alla normativa italiana vigente. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega stessa all'originale e l'identità del delegante. Le deleghe di voto possono essere notificate alla Società, mediante raccomandata a.r., all'indirizzo della Sede Sociale, oppure mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata [mapsspa@actaliscertymail.it](mailto:mapsspa@actaliscertymail.it), (oggetto: Delega Assemblea degli azionisti 29 aprile 2024). L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea è necessaria anche in caso di conferimento della delega ex art. 2372 del Codice Civile; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, le deleghe dovranno considerarsi prive di effetto.

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

#### DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, entro la **fine del quinto giorno di mercato aperto** precedente la data dell'Assemblea (i.e. **entro il 22 aprile 2024**). Le domande – corredate dai riferimenti della certificazione inviata dall'intermediario alla Società, comprovante la titolarità del diritto di voto – devono pervenire per iscritto presso la Sede Sociale, a mezzo raccomandata a.r. o tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo [mapsspa@actaliscertymail.it](mailto:mapsspa@actaliscertymail.it), (oggetto: Assemblea degli azionisti 29 aprile 2024).

Alle domande che perverranno alla Società secondo le modalità sopra indicate **entro la giornata di martedì 22 aprile 2024** e che risulteranno pertinenti alle materie all'ordine del giorno sarà data risposta sul Sito Internet nella sezione "*Investitori/Governance/Assemblea degli Azionisti*" **entro il 26 aprile 2024**. La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati

#### DOCUMENTAZIONE

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

- ✓ il fascicolo del bilancio individuale di Maps S.p.A. al 31 dicembre 2023, comprensivo della relazione sulla gestione e delle relazioni, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione, nonché il bilancio consolidato di Maps Group al 31 dicembre 2023 (primo punto all'ordine del giorno);
- ✓ la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla copertura della perdita di esercizio (secondo punto all'ordine del giorno);
- ✓ Proposta motivata del Collegio sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010 (terzo punto all'ordine del giorno);
- ✓ il modulo di delega di voto ex art. 2372 del Codice Civile.

\*\*\* \* \*\*\*

Il presente avviso è pubblicato per estratto sul quotidiano: Il Sole 24 ore, in data 12 aprile 2024

\*\*\* \* \*\*\*

Parma, 12 aprile 2024

**Per il Consiglio di Amministrazione**

**Il Presidente**

Marco Ciscato