

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

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

(convocata per il giorno 29 aprile 2024, in prima convocazione, e per il giorno 30 aprile 2024, in seconda convocazione)

Bilancio separato 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 del Maps Group al 31 dicembre 2023.

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione, in data 26 marzo 2024, ha deliberato di convocare l'Assemblea al fine, tra l'altro, di sottoporre a quest'ultima l'approvazione del bilancio individuale della Società al 31 dicembre 2023, ed esaminare il bilancio consolidato di Maps Group, relativo al medesimo esercizio.

I fascicoli, che sono messi a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, sul sito *internet* della Società (www.mapsgroup.it), contestualmente alla presente relazione e ai quali, pertanto, si rinvia, comprendono, rispettivamente, il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, unitamente alla relazione sulla gestione, alla relazione della società di revisione legale, nonché, con solo riferimento al bilancio individuale, alla relazione del Collegio sindacale.

In particolare, si segnala che il bilancio di esercizio individuale della Società chiude con una perdita di esercizio di Euro 208.918, e il bilancio consolidato di Maps Group chiude con un utile netto di pertinenza di Maps Group di Euro 924.580.

Signori Azionisti,

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

proposta di delibera

“L'Assemblea Ordinaria di Maps S.p.A., preso atto della relazione sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio sindacale e della relazione della società di revisione, esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, e preso atto del bilancio consolidato di Maps Group al 31 dicembre 2023,

delibera

di approvare il bilancio individuale dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, con la relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione, che presenta una perdita di esercizio pari a Euro 208.918”.

Parma, 26 marzo 2024

Presidente Consiglio di Amministrazione
Marco Ciscato