



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

MAPS S.p.A.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

29 APRILE 2024

Il giorno 29 aprile 2024, in Parma, Via Paradigna n. 38/a – 43123, alle ore 15,00, si aprono i lavori dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Maps S.p.A. (rispettivamente, l'“**Assemblea**” e la “**Società**” o “**Maps**”).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Marco Ciscato, rivolge, innanzitutto, un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti e, ai sensi di legge, dell'articolo 13 dello Statuto e dell'articolo 4 del “*Regolamento assembleare*”, assume, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione (il “**Presidente**”), la presidenza dell'Assemblea degli Azionisti di Maps S.p.A..

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto e dell'art. 4 del “*Regolamento assembleare*”, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario dell'odierna Assemblea Giulia Cavalieri (il “**Segretario**”), che accetta.

Il Presidente, quindi:

- comunica e segnala che l'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare il 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.*

comunica e segnala che:

- l'avviso di convocazione della presente Assemblea per il 29 aprile 2024, in prima convocazione, e il 30 aprile 2024, in seconda convocazione, ai sensi della vigente normativa, anche regolamentare, e dell'articolo 12 dello Statuto è stato pubblicato sul sito *internet* della Società (www.mapsgroup.it – il “**Sito Internet**”) e trasmesso via SDIR a Consob e a Borsa Italiana S.p.A. (tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage) il 12 aprile 2024 (l'“**Avviso di Convocazione**”), nonché pubblicato, per estratto, sul quotidiano il Sole 24 Ore nella medesima data. La convocazione è stata, inoltre, resa nota al mercato tramite diffusione di un comunicato stampa;
- che, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito (i) tramite rappresentante nominato ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile; o (ii) tramite partecipazione diretta dell'Azionista;



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

- che, nei termini di cui all'Avviso di Convocazione non è stata presentata alcuna domanda sugli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
- che, per quanto concerne la verifica dei *quorum*:
 - i) il capitale sociale di Maps è pari a Euro 1.447.227,48 (un milione quattrocentosettantasettemila e duecentoventisette/48) ed è suddiviso in n. 12.385.549 azioni (dodici milioni trecentoottantacinquemila e cinquecentoquarantanove) azioni senza indicazione del valore nominale, come previsto dall'articolo 5 dello Statuto, ammesse alle negoziazioni presso l'*Euronext Growth Milan*;
 - ii) ogni azione ordinaria dà diritto a n. 1 (un) voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
 - iii) alla data odierna, la Società detiene n. 171.700 azioni proprie;
 - iv) alla data odierna, sono in circolazione n. 966.930 *warrant* emessi dalla Società, ammessi alle negoziazioni presso l'*Euronext Growth Milan*.
- richiede formalmente che i partecipanti all'odierna Assemblea dichiarino l'eventuale loro carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di Statuto.

***.**

Premesso che, stante l'attuale composizione del capitale sociale, si applicano i *quorum* deliberativi e costitutivi di cui all'art. 2368 cod. civ., il Presidente dichiara che essendo intervenuti n. 19 Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 8.286.458 azioni, pari al 66,90% del capitale sociale di Maps, per complessivi n. 8.286.458 diritti di voto, l'Assemblea è regolarmente costituita e valida a deliberare, a termini di legge e di Statuto, su quanto posto all'ordine del giorno. A tal proposito **segnala che**, stante l'attuale composizione del capitale sociale, si applicano i *quorum* deliberativi e costitutivi di cui all'art. 2368 del Codice Civile (Ore 15.15).

Proseguendo, rende le comunicazioni che seguono:

- sono stati espletati gli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile connessi alla documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno;
- il 12 aprile 2024, contestualmente alla pubblicazione dell'Avviso di Convocazione, sono stati messi a disposizione del pubblico:
 - a) il modulo di delega di voto, ai sensi dell'art. 2372 c.c., utilizzabile in via facoltativa per il voto per delega;
 - b) le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero di azioni in cui è suddiviso;



- c) il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2023, le Relazioni degli Amministratori sulla gestione, unitamente alle relazioni del Collegio sindacale e della Società di Revisione (di cui al primo punto all'ordine del giorno);
 - d) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sull'approvazione del bilancio di esercizio (di cui al primo punto all'ordine del giorno);
 - e) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sulla proposta di destinazione del risultato di esercizio (di cui al secondo punto all'ordine del giorno);
 - f) la proposta motivata ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2024-2026 (di cui al terzo punto all'ordine del giorno);
- l'Emittente è qualificabile quale "PMI innovativa", ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. *w-quater*.1), del TUF;
 - secondo le informazioni a disposizione della Società e dalle risultanze del libro soci, gli Azionisti aventi partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 5% del capitale sociale risultano:

	AZIONISTA	N. di Azioni Ordinarie ammesse alla negoziazione	% sul capitale sociale	% sui diritti di voto
1	Marco Ciscato	1.924.122	15,54%	15,54%
2	Maurizio Pontremoli	1.592.596	12,86%	12,86%
3	Domenico Miglietta	1.183.001	9,55%	9,55%
4	Paolo Ciscato	790.966	6,39%	6,39%
5	Gian Luca Cattani	718.903	5,80%	5,80%
6	Eiffel Investment Group	1.552.362	12,53%	12,53%

- l'elenco nominativo dei partecipanti, con evidenza degli Azionisti intervenuti in proprio o per delega, dei soggetti delegati, del numero di azioni ordinarie per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF, di eventuali votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori e usufruttuari, completo di tutti i dati richiesti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, sarà disponibile all'ingresso della sala non appena stampato e verrà allegato sotto la lettera "A"



del verbale, unitamente all'elenco delle persone ammesse *ad audiendum*;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 2497 e ss. c.c., la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;
- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti di persona, nonché collegati in audio e/o videoconferenza, in conformità alla previsione statutaria di cui all'art. 13.4, i Signori:

CONSIGLIERE	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Marco Ciscato	Presidente	X	
Maurizio Pontremoli	Amministratore Delegato	X	
Gian Luca Cattani	Consigliere	X	
Paolo Pietrogrande	Amministratore Indipendente	X	
Rosa Grimaldi	Amministratore Indipendente	X	

- per il Collegio sindacale sono presenti, collegati in audio e/o videoconferenza, i Signori:

NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Federico Albini	Presidente	X	
Roberto Barontini	Sindaco effettivo	X	
Pierluigi Pipolo	Sindaco effettivo	X	

- è stato consentito di assistere all'Assemblea, ai sensi dell'art. 2.2 del Regolamento Assembleare, ai dirigenti e/o dipendenti della Società e/o ad altri soggetti, la cui presenza è ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori, (i cui nominativi sono contenuti nell'allegato *sub* "A" al presente verbale);
- è altresì presente il rappresentante di Euronext, Dott. Michele Paoli.

Ancora, il Presidente:

- comunica che, per consentire la partecipazione al dibattito di tutti i presenti che lo desiderino, avvalendosi dei poteri di legge e di Statuto e in conformità all'art. 7.2 del Regolamento Assembleare, determina in 5 minuti la durata massima degli interventi, precisando che le risposte verranno rese unitariamente al termine degli interventi. La durata di eventuali repliche viene fissata, ai sensi dell'art. 7.5 del Regolamento Assembleare, in 3 minuti;



- precisa che ogni Azionista ha diritto di richiedere la parola sugli argomenti posti in discussione e, avutane concessione dal Presidente, di fare osservazioni e formulare proposte purché pertinenti agli argomenti all'ordine del giorno. Ogni Azionista ha diritto a n. 1 intervento per ogni argomento posto all'ordine del giorno;
- informa che gli Azionisti che volessero prendere la parola dovranno prenotarsi ogni volta pronunciando distintamente il proprio nome al momento che si provvederà a indicare in apertura della discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno;
- ricorda che ciascun Azionista può svolgere un solo intervento su ciascun argomento all'ordine del giorno;
- raccomanda sin d'ora a tutti i presenti interventi chiari, concisi e attinenti alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- ricorda, altresì, che le risposte agli interventi saranno fornite in un'unica soluzione al termine degli stessi, previa eventuale sospensione dei lavori assembleari per un periodo limitato di tempo, al fine di consentire di rispondere esaurientemente alle domande poste. Coloro che hanno chiesto la parola avranno la facoltà di effettuare, dopo le risposte, una breve replica;
- informa che:
 - lo svolgimento dell'Assemblea viene audio registrato al solo fine di facilitare la redazione del presente verbale. La registrazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario alla redazione del verbale e, quindi, sarà cancellata. Viceversa, rammenta che non sono consentite registrazioni audio e video dei lavori da parte degli intervenuti;
 - ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, illustra brevemente le modalità operative di svolgimento delle votazioni.

- prega gli intervenuti, nel limite del possibile, di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio non saranno terminate e le relative dichiarazioni comunicate. Segnala che, in ogni caso, coloro che si dovessero assentare nel corso dell'Assemblea di farlo constatare al personale addetto, riconsegnando la scheda di partecipazione all'Assemblea. La procedura rileverà l'orario di uscita e di eventuale rientro. Nel caso di rientro in sala, gli azionisti dovranno procedere nuovamente alla registrazione della presenza;
- rammenta che, all'atto della registrazione per l'ingresso in Assemblea, ogni Azionista o delegato ha ricevuto una scheda di partecipazione (ovvero più



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

- schede, in caso di rappresentanza per delega di altri Soci);
- segnala che, prima della votazione, si darà atto degli Azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che dichiarino di non voler partecipare alla votazione. La votazione avverrà per alzata di mano con obbligo per coloro che esprimono voto contrario o che si astengono di comunicare il nominativo e il numero di azioni portate in proprio. In caso di complessità nella rilevazione delle votazioni, verrà fatto intervenire il personale incaricato sia per la raccolta di copia delle schede di ingresso, sia per il computo dei voti;
 - ricorda che il verbale dell'Assemblea conterrà la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni di commento.

*** * ***

Passando agli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente precisa che, poiché per ogni punto in discussione la relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con largo anticipo rispetto alla data della riunione, nessuno opponendosi, si procede all'omissione della lettura di tutti i documenti messi a disposizione su ciascun punto all'ordine del giorno e inclusi tra la documentazione assembleare messa a disposizione sul Sito Internet.

Invita i presenti a manifestare ora, mediante alzata di mano, soltanto il loro eventuale dissenso all'omissione della lettura di tutti i documenti messi a disposizione su ciascun punto all'ordine del giorno e contenuti nella borsa della documentazione assembleare fornita al momento della registrazione all'odierna Assemblea;

Nessuno si oppone.

*** * ***

Passando quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea,

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,

rammenta che, nella seduta del 26 marzo 2024, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, il progetto di bilancio individuale della Società al 31 dicembre 2023, oggi sottoposto all'Assemblea, e preso atto del bilancio consolidato del gruppo Maps (il "Gruppo").

Il Presidente illustra i principali dati relativi al bilancio separato di esercizio.

Relativamente allo Stato Patrimoniale della Società, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 evidenzia:



- immobilizzazioni immateriali, per Euro 992.435;
- immobilizzazioni finanziarie, derivanti principalmente da partecipazioni in imprese controllate, per Euro 22.717.639;
- crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo per un importo pari a Euro 3.332.566;
- disponibilità liquide per Euro 2.070.393;
- patrimonio netto pari ad Euro 16.999.397;
- debiti per prestito obbligazionario 2022-2028 per Euro 3.939.728;
- debiti verso banche pari a Euro 4.815.529.

Quanto al Conto Economico della Società, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 riporta:

- valore della produzione, pari a Euro 11.624.277, di cui Euro 12.234.121 per ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- costi per servizi, di Euro 2.921.637;
- costo del personale pari ad Euro 7.594.491;
- ammortamenti pari ad Euro 691.479;
- perdita di esercizio pari a Euro 208.918.

Passando al Bilancio Consolidato, il Presidente informa che il documento rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo dal momento in cui le società acquisite sono entrate a far parte del Gruppo. La Situazione Patrimoniale evidenzia quanto segue:

- Totale attività non correnti per Euro 28.064.500 di cui:
 - i) immobilizzazioni materiali nette per Euro 2.759.680;
 - ii) avviamento ed altre attività immateriali a vita indefinita per Euro 19.747.576; Come previsto dallo IAS 8 si è proceduto alla riesposizione dei dati comparativi incrementando il valore dell'avviamento per Euro 3.010.874 per una corretta esposizione e rappresentazione del valore relativo alle società I-TEL S.r.l. e Optimist S.r.l.;
 - iii) altre attività immateriali a vita definita per Euro 5.446.641;
- Totale attività correnti per Euro 26.664.899 di cui:
 - i) rimanenze per Euro 4.106.056;
 - ii) cassa e mezzi equivalenti pari ad Euro 5.188.762;
- patrimonio netto pari a Euro 22.322.802;
- Totale passività non correnti pari ad Euro 19.476.474;



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

- Totale passività correnti pari ad Euro 12.930.123.

Il Conto Economico Consolidato evidenzia:

- Ricavi per Euro 31.266.934;
- Variazione delle rimanenze negativa per Euro 1.041.712;
- Costi del personale pari ad Euro 15.941.499;
- Ammortamenti pari ad Euro 3.515.923;
- Risultato netto del Gruppo pari a Euro 924.580.

Inoltre, la riclassificazione del prospetto relativo al Conto Economico evidenzia:

- EBITDA per Euro 4.977.226;
- Posizione Finanziaria Netta è pari ad Euro 12.505.942, con disponibilità liquide pari ad Euro 5.901.018.

A seguire il Presidente dà lettura della relazione della società di revisione, con riferimento al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 quanto segue *“A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio di esercizio di Maps S.p.A. al 31 dicembre 2023 ed è redatta in conformità alle norme di legge. Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lett. e) del D. Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.”*.

Con riferimento al bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, la società di revisione attesta quanto segue *“A nostro giudizio, la relazione sulla gestione sopra richiamata è coerente con il bilancio consolidato del Gruppo MAPS al 31 dicembre 2023 ed è redatta in conformità alle norme di legge. Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare”*.

Al termine, il Presidente del Collegio sindacale illustra sinteticamente la Relazione del Collegio sindacale sul bilancio d’esercizio della Società, redatta ai sensi dell’art. 2429, comma 2, cod. civ.. La Relazione, in particolare, dà atto che: *“Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dalla Società di revisione BDO Italia S.p.A. incaricata del controllo contabile, risultanze contenute nell’apposita relazione emessa ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, accompagnatoria del bilancio medesimo e rilasciata in data odierna con giudizio positivo, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dall’Organo Amministrativo per la destinazione del risultato di esercizio”*.

Quindi, il Presidente dà lettura della proposta di delibera, *infra* trascritta, e apre la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

- comunica che in questo momento sono presenti n. 8.286.458 azioni, pari al 66,90% del capitale sociale avente diritto di voto (ore 15.31)
- rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima del termine della votazione;
- mette in votazione per alzata di mano la proposta di delibera sul primo punto all'ordine del giorno di cui è stata data lettura e qui riportata:

“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 e la relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 208.918”.

L’Assemblea approva la proposta all’unanimità dei presenti.

Favorevoli n. 8.286.458 azioni, per complessivi n. 100% diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 66,90% del capitale sociale avente diritto di voto;

Contrarie n. 0 azioni, per complessivi n. 0,000% diritti di voto rappresentati in Assemblea;

Astenute n. 0 azioni, per complessivi n. 0,000% diritti di voto rappresentati in Assemblea;

Non votanti n. 0 azioni, per complessivi n. 0,000% diritti di voto rappresentati in Assemblea.

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 15.31).

*** * ***

Passando quindi alla trattazione del **secondo punto all’ordine del giorno** dell’Assemblea,

2. Copertura della perdita di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti,

il Presidente rammenta che, nella seduta del 26 marzo 2024, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l’altro, la proposta di copertura della perdita di esercizio della Società al 31 dicembre 2023, oggi sottoposta all’Assemblea.

Quindi, il Presidente dà lettura della proposta di delibera *infra* trascritta, sulla quale, come anticipato dal Presidente del Collegio sindacale, l’Organo di controllo concorda, e apre la discussione.



Il Presidente, invariati i presenti (ore 15.34):

- rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima del termine della votazione;
- mette in votazione per alzata di mano la proposta di delibera sul secondo punto all'ordine del giorno di cui è stata data lettura e qui riportata:

“L’Assemblea ordinaria di Maps S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- i) di coprire la perdita di esercizio pari a Euro 208.918 mediante utilizzo delle riserve disponibili;*
- ii) di svincolare la riserva accantonata ai sensi del D.Lgs. 73/2020 essendo venuti meno i presupposti per la sua iscrizione”.*

L’Assemblea approva la proposta all’unanimità dei presenti.

Favorevoli n. 8.286.458 azioni, per complessivi n. 100% diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 66,90% del capitale sociale avente diritto di voto;

Contrarie n. 0 azioni, per complessivi n. 0,000% diritti di voto rappresentati in Assemblea;

Astenute n. 0 azioni, per complessivi n. 0,000% diritti di voto rappresentati in Assemblea;

Non votanti n. 0 azioni, per complessivi n. 0,000% diritti di voto rappresentati in Assemblea.

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 15.34).

*** * ***

Passando quindi alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea

***3. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2026 e determinazione del corrispettivo.
Deliberazioni inerenti e conseguenti,***

Il Presidente comunica che, con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2023 da parte dell’Assemblea, si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2026.

Rammenta, inoltre, che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 39/2010, l’Assemblea, su proposta motivata dell’organo di controllo, conferisce l’incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l’intera



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

Ricorda, altresì, che, in data 26 aprile 2024, il Collegio sindacale ha rilasciato la propria proposta motivata, le cui conclusioni sono le seguenti: *“sulla base delle motivazioni esposte, propone che l'incarico della revisione legale dei conti per gli esercizi 2024 – 2026 sia affidato dall'Assemblea dei soci di MAPS S.p.A., previa determinazione dei corrispettivi predetti per l'intera durata dell'incarico, nonché degli eventuali criteri per l'adeguamento durante lo svolgimento dell'incarico, alla società di revisione infra indicata BDO, oppure, nel caso in cui si ritenesse opportuno un avvicendamento, alla società di revisione Deloitte.*

In ogni caso, per efficienza, efficacia e praticità di gestione anche da parte della funzione amministrativa societaria, si raccomanda che il soggetto incaricato della revisione legale sia il medesimo anche nelle altre società del gruppo”.

Chiede agli azionisti presenti se ci sono delle proposte relative al conferimento dell'incarico alla società di revisione e al corrispettivo ad essa spettante.

Prende la parola l'Azionista Giorgio Ciscato, che per conto proprio e per delega, propone il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti alla società Deloitte, ai termini e alle condizioni di cui all'offerta trasmessa alla Società.

Il Presidente, invariati i presenti (ore 15.37):

- rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima del termine della votazione;
- mette in votazione per alzata di mano la proposta di delibera sul terzo punto all'ordine del giorno di cui è stata data lettura e qui riportata:

“L'Assemblea ordinaria di Maps S.p.A., tenuto conto:

- i) di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 13, 17 e 19-ter del D. Lgs. 39 del 2010, come successivamente modificato;*
- ii) esaminata la proposta del Collegio sindacale di cui alla relativa relazione del Collegio sindacale all'odierna Assemblea relativa al presente punto all'ordine del giorno sul conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2026,*

delibera

- *di conferire alla società di revisione Deloitte l'incarico di revisione legale dei conti, ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010, e successive modifiche e integrazioni, e degli artt. 2409-bis e seguenti del Codice civile, della Società per il triennio 2024-2026, nonché delle relazioni annuali della Società, fatte salve cause di cessazione anticipata, nei termini e alle condizioni di cui all'offerta formulata dalla suddetta società di revisione legale, come riportati nella proposta motivata del Collegio sindacale;*
- *di conferire ogni più ampio potere al Presidente del Consiglio di Amministrazione e*



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

all'Amministratore Delegato affinché, in via tra loro disgiunta, anche a mezzo di propri procuratori all'uopo incaricati, provvedano a quanto necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché ad adempiere alle formalità attinenti e necessarie presso i competenti organi e/o uffici, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e, in genere, tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative".

L'Assemblea approva la proposta all'unanimità dei presenti.

Favorevoli n. 8.286.458 azioni, per complessivi n. 100% diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 66,90% del capitale sociale avente diritto di voto;

Contrarie n. 0 azioni, per complessivi n. 0,000% diritti di voto rappresentati in Assemblea;

Astenute n. 0 azioni, per complessivi n. 0,000% diritti di voto rappresentati in Assemblea;

Non votanti n. 0 azioni, per complessivi n. 0,000% diritti di voto rappresentati in Assemblea.

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 15.41).

*** * ***

Nessuno chiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 15.41.

*** * ***

Il Presidente
Ing. Marco Ciscato

Il Segretario
Giulia Cavalieri



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

ALLEGATO A – ELENCO DEI PARTECIPANTI

Maps S.p.A. Assemblea ordinaria
29 aprile 2024

Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo Rappr. Des.	Tipo Part.	Avente diritto/Titolare strumenti finanziari	Tipo delega	Vincolo	Azioni	%
CISCATO GIORGIO	Intestataro	CISCATO GIORGIO			189.000	1,53%
CISCATO GIORGIO	Delegato	AMBROSINI LUIGI			40.459	0,33%
CISCATO GIORGIO	Delegato	BIOTTI FABRIZIO			96.610	0,78%
CISCATO GIORGIO	Delegato	BONATTI MAURIZIO			40.459	0,33%
CISCATO GIORGIO	Delegato	CATTANI GIAN LUCA			718.903	5,80%
CISCATO GIORGIO	Delegato	CISCATO MARCO			1.924.122	15,54%
CISCATO GIORGIO	Delegato	CISCATO PAOLO			790.966	6,39%
CISCATO GIORGIO	Delegato	COLALUCA CRISTIANO			36.330	0,29%
CISCATO GIORGIO	Delegato	GHERARDI ANDREA			27.350	0,22%
CISCATO GIORGIO	Delegato	MIGLIETTA DOMENICO			1.183.001	9,55%
CISCATO GIORGIO	Delegato	PONTREMOLI MAURIZIO			1.592.596	12,86%
LOMBARDI JESSICA	Delegato	CM-AM MICRO CAP			94.300	0,76%
LOMBARDI JESSICA	Delegato	EIFFEL NOVA MICROCAP			2.800	0,02%
LOMBARDI JESSICA	Delegato	FCPI ALTO INNOVATION 2019			219.018	1,77%
LOMBARDI JESSICA	Delegato	FCPI ALTO INNOVATION 2020			120.984	0,98%
LOMBARDI JESSICA	Delegato	FCPI ALTO INNOVATION 2021			256.378	2,07%
LOMBARDI JESSICA	Delegato	FCPI ALTO INNOVATION 2022			189.305	1,53%
LOMBARDI JESSICA	Delegato	FCPI FORTUNE EUROPE 16-17			384.343	3,10%
LOMBARDI JESSICA	Delegato	INNOVALTO 2017-2018			379.534	3,06%

TOTALE PARTECIPANTI n° 19 aventi diritto, per un numero totale di azioni pari a 8.286.458

*(19 comunicazioni da intermediari)



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

ALLEGATO B – RISULTATI VOTAZIONI

Maps S.p.A.
Assemblea ordinaria
29 aprile 2024

Esito della votazione sul punto 1 dell'ordine del giorno

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.

Azionisti Presenti

In proprio	n°	1 per n°	189.000 Azioni	189.000 Voti	1,53 % del capitale sociale
Per delega	n°	18 per n°	8.097.458 Azioni	8.097.458 Voti	65,38 % del capitale sociale
TOTALE PRESENTI	n°	19 per n°	8.286.458 Azioni	8.286.458 Voti	66,90 % del capitale sociale

Esito Votazione

FAVOREVOLI	n°	8.286.458 Voti	100,00% del capitale partecipante al voto
CONTRARI	n°	0 Voti	0,00% del capitale partecipante al voto
ASTENUTI	n°	0 Voti	0,00% del capitale partecipante al voto
TOTALE VOTANTI	n°	8.286.458 Voti	100,00% del capitale partecipante al voto
TOTALE NON VOTANTI	n°	0 Voti	0,00% del capitale partecipante al voto
TOTALE PRESENTI	n°	8.286.458 Voti	



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

Maps S.p.A. Assemblea ordinaria 29 aprile 2024

**Esito della votazione sul punto 2
dell'ordine del giorno**

Copertura della perdita di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azionisti Presenti

In proprio	n°	1	per n°	189.000 Azioni	189.000 Voti	1,53 % del capitale sociale
Per delega	n°	18	per n°	8.097.458 Azioni	8.097.458 Voti	65,38 % del capitale sociale
TOTALE PRESENTI	n°	19	per n°	8.286.458 Azioni	8.286.458 Voti	66,90 % del capitale sociale

Esito Votazione

FAVOREVOLI	n°	8.286.458	Voti	100,00%	del capitale partecipante al voto
CONTRARI	n°	0	Voti	0,00%	del capitale partecipante al voto
ASTENUTI	n°	0	Voti	0,00%	del capitale partecipante al voto
TOTALE VOTANTI	n°	8.286.458	Voti	100,00%	del capitale partecipante al voto
TOTALE NON VOTANTI	n°	0	Voti	0,00%	del capitale partecipante al voto
TOTALE PRESENTI	n°	8.286.458	Voti		



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

Maps S.p.A. Assemblea ordinaria 29 aprile 2024

**Esito della votazione sul punto 3
dell'ordine del giorno**

**Proposta dell'azionista Ciscato Giorgio, presente in proprio e per delega di conferimento dell'incarico di
revisione legale dei conti alla società Deloitte, per il triennio 2024-2026 ai termini e condizioni di cui all'offerta.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azionisti Presenti

In proprio	n°	1	per n°	189.000 Azioni	189.000 Voti	1,53 % del capitale sociale
Per delega	n°	18	per n°	8.097.458 Azioni	8.097.458 Voti	65,38 % del capitale sociale
TOTALE PRESENTI	n°	19	per n°	8.286.458 Azioni	8.286.458 Voti	66,90 % del capitale sociale

Esito Votazione

FAVOREVOLI	n°	8.286.458	Voti	100,00%	del capitale partecipante al voto
CONTRARI	n°	0	Voti	0,00%	del capitale partecipante al voto
ASTENUTI	n°	0	Voti	0,00%	del capitale partecipante al voto
TOTALE VOTANTI	n°	8.286.458	Voti	100,00%	del capitale partecipante al voto
TOTALE NON VOTANTI	n°	0	Voti	0,00%	del capitale partecipante al voto
TOTALE PRESENTI	n°	8.286.458	Voti		