

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: mapsspa@actaliscertymail.it

Sito web: mapsgroup.it

Maps S.p.A.

Sede legale in Parma,

Capitale sociale Euro 1.536.891,68 i.v.

R.E.A. di Parma n. 240225

Codice Fiscale e Partita IVA n. 01977490356

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea ordinaria e straordinaria (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 24 aprile 2025 alle ore 16.30, in prima convocazione**, e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2025, in seconda convocazione, alle ore 15.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. *Bilancio individuale di Maps S.p.A. al 31 dicembre 2024. 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 2024.*
2. *Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
 - 3.1 *Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*
 - 3.2 *Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.*
 - 3.3 *Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*
 - 3.4 *Nomina del Presidente.*
 - 3.5 *Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.*
4. *Nomina del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
 - 4.1 *Nomina dei componenti del Collegio sindacale.*
 - 4.2 *Determinazione del compenso dei componenti del Collegio sindacale.*
5. *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

PARTE STRAORDINARIA

1. *Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 20.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranches, entro cinque anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni prive di indicazione del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e 5, del Codice Civile, in quanto da effettuare: i) con conferimenti in natura; e/o ii) a favore di soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione, il tutto con facoltà di definire termini e condizioni dell'aumento, nel rispetto di ogni vigente disposizione normativa e regolamentare e la*

conseguente modifica dello statuto sociale; contestuale revoca della delega attribuita il 28 luglio 2022 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, per un importo complessivo massimo di euro 15.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Modifica e/o integrazione degli articoli 5, 6, 7, 9, 9-bis, 9-ter, 10, 11 e 15 dello Statuto Sociale. 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 1.536.891,68 (un milione cinquecento trentaseimila ottocentonovantuno/68) ed è suddiviso in n. 13.282.191 azioni (tredici milioni duecentottantadue centonovantuno) 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, 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 dell'11 aprile 2025, 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 **17 aprile 2025**, 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, (oggetto: Delega Assemblea degli azionisti 24 aprile 2025). 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 15 aprile 2025**). 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 24 aprile 2025).

Alle domande che perverranno alla Società secondo le modalità sopra indicate **entro la giornata di martedì 15 aprile 2025** 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 22 aprile 2025**. La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La nomina del Consiglio di Amministrazione, ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 15 dello Statuto (al quale si rinvia per quanto di seguito non riportato), avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti, ciascuna delle quali potrà contenere un numero di candidati non superiore a 9 (nove), ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Le liste, sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate dagli Azionisti, unitamente alla documentazione richiesta dalla legge e dallo Statuto, a pena di decadenza, entro le ore **13.00 del 17 aprile 2025** presso la Sede Sociale – all'attenzione della Dott.ssa Giulia Cavalieri – ovvero tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo [**mapsspa@actaliscertymail.it**](mailto:mapsspa@actaliscertymail.it)

Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari di azioni ordinarie rappresentanti una percentuale pari ad almeno il **2,5%** del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista. La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'Azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, mediante il contestuale deposito dell'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario depositario.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, cod. civ.), i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale e i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate e i voti espressi in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore a 9 (nove). Ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a 5 (cinque) deve prevedere ed identificare almeno 1 (un) candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente stabiliti dall'art. 147-ter del TUF, ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a 5 (cinque) e fino a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti di Amministratore Indipendente, e ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno 3 (tre) candidati avente i requisiti di Amministratore Indipendente. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del TUF.

Ogni candidato può essere presentato in una sola lista a pena di ineleggibilità, ai sensi della normativa vigente.

Unitamente alle liste sono depositati i *curricula* professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente.

Le liste regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale della Società e sul Sito Internet [**www.mapsgroup.it**](http://www.mapsgroup.it) nella sezione "*Investitori/Governance/Assemblea degli Azionisti*".

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

La nomina del Collegio sindacale, ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 20 dello Statuto, avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati sono indicati con un numero progressivo.

Le liste presentate dagli Azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni pari almeno al 2.5% del numero complessivo di azioni emesse al momento della presentazione della lista.

Ogni Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile) e gli Azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale possono concorrere a presentare e votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. Unitamente alle liste sono depositati (i) le informazioni relative all'identità degli Azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione del numero di azioni ordinarie complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata dall'intermediario; (ii) i *curricula vitae* professionali di ciascun candidato, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali; e (iii) le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica. Le liste, sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate dagli Azionisti, unitamente alla documentazione richiesta dalla legge e dallo Statuto, a pena di decadenza, entro le **ore 13.00 del 17 aprile 2025** presso la Sede Sociale – all'attenzione della Dott.ssa Giulia Cavalieri – ovvero tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo mapsspa@actaliscertymail.it. Le liste regolarmente presentate e la documentazione relativa ai candidati saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale della Società e sul Sito Internet www.mapsgroup.it nella sezione "*Investitori/Governance/Assemblea degli Azionisti*", entro il 18 aprile 2025.

DOCUMENTAZIONE

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 2024, 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 2024 (primo punto all'ordine del giorno);
- ✓ la relazione del Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione dell'utile di esercizio (secondo punto all'ordine giorno);
- ✓ la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla nomina del Consiglio di Amministrazione (terzo punto all'ordine del giorno e connessi sottopunti);
- ✓ la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla nomina del Collegio Sindacale (quarto punto all'ordine del giorno e connessi sottopunti);
- ✓ la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie (quinto punto all'ordine del giorno).
- ✓ la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito all'attribuzione della delega ad aumentare il capitale sociale della Società e alla contestuale revoca della precedente delega conferita al Consiglio di Amministrazione (primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria).
- ✓ la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito alle modifiche statutarie (secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria).
- ✓ 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 07 aprile 2025

*** * ***

Parma, 07/04/2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Marco Ciscato