



## 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

### Delega per l'intervento in Assemblea Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2025

Con il presente modulo<sup>1</sup>, il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario per la delega):

nome e cognome<sup>2</sup> \_\_\_\_\_,  
C.F. \_\_\_\_\_,  
nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_), il \_\_\_\_\_,  
residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) (città),  
in \_\_\_\_\_ (indirizzo),  
tel. \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_,  
documento d'identità valido (da allegare in copia) \_\_\_\_\_,  
n. \_\_\_\_\_,

#### titolare del diritto di voto in qualità di:

(barrare la casella interessata):

- intestatario/a;  
 soggetto cui è attribuito il diritto di voto nella sua qualità di:  
 creditore pignoratizio     usufruttuario     custode     riportatore     gestore  
 altro (specificare) \_\_\_\_\_;  
 rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare copia della documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) in rappresentanza della società (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto <sup>3</sup>) \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) (città), in \_\_\_\_\_ (indirizzo), C.F./P.IVA \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, cui è attribuito il diritto di voto relativo nella sua qualità di:  azionista  altro \_\_\_\_\_<sup>4</sup>;

<sup>1</sup> Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da persona di propria scelta, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega.

<sup>2</sup> Indicare nome e cognome del delegante (così come appare nella copia della comunicazione per l'intervento in Assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

<sup>3</sup> Delegante persona giuridica (così come appare nella copia della comunicazione per l'intervento in Assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998).

<sup>4</sup> Indicare il titolo giuridico (ad esempio, creditore pignoratizio, riportatore, usufruttuario, custode, gestore) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito.

## DELEGA

il/la Sig./Sig.ra (soggetto delegato):

nome e cognome \_\_\_\_\_,  
C.F. \_\_\_\_\_,  
nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_,  
residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) (città),  
in \_\_\_\_\_ (indirizzo),

### eventualmente sostituito

dal Sig./Sig.ra (soggetto delegato):

nome e cognome \_\_\_\_\_,  
C.F. \_\_\_\_\_,  
nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_,  
residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) (città),  
in \_\_\_\_\_ (indirizzo),

## A RAPPRESENTARLO E A VOTARE

all'Assemblea degli Azionisti di Maps S.p.A. (di seguito, la "**Società**"), convocata presso la sede sociale in Parma, via Paradigna 38/A, per il giorno 24 aprile 2025, alle ore come da avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società, disponibile su [www.mapsgroup.it](http://www.mapsgroup.it), 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 tranche, 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, 13 e 15 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\* \*\*

**con riferimento a**

n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie di Maps S.p.A.,

\_\_\_\_\_  
(Data)

\_\_\_\_\_  
(Firma)



Copia del presente modulo di delega, unitamente all'eventuale documentazione di supporto, può essere inviata alla Società a mezzo:

- **raccomandata a.r.** all'indirizzo: **Maps S.p.A.**, Rif.: "**Delega per assemblea del 24 aprile 2025**", via Paradigna 38/A – Parma – Italia;
- **telefax** al numero: 0521 1770148;
- **e-mail** all'indirizzo PEC: mapsspa@actaliscertymail.it;

Si invitano i Signori Azionisti a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-*decies* del D. Lgs. n. 58/1998 in tema di conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti.

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.

Si rammenta altresì la necessità della comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. n. 58/1998.

Per eventuali ulteriori richieste ed informazioni è attivo l'indirizzo e-mail: [investors@mapsgroup.it](mailto:investors@mapsgroup.it);

\*\*\* \*\*

### **INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Maps S.p.A., con sede legale in via Paradigna 38/A – Parma ( Titolare del trattamento), informa che i dati personali forniti con la presente delega saranno trattati ai soli fini di consentire alla scrivente Società la gestione dell'evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge.

I dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 2016/679.

In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dagli Art. da 15 a 22 del GDPR (tra cui conoscere i Suoi/Vostri dati personali e come vengono utilizzati, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o opporsi/vi al trattamento per motivi legittimi, conoscere l'elenco dei Responsabili del trattamento dei Suoi/Vostri dati personali) contattando il Titolare, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: **[privacy@mapsgroup.it](mailto:privacy@mapsgroup.it)**.

Potranno prendere visione dei Suoi/Vostri dati personali dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per le finalità sopra indicate.

Tali dati saranno, inoltre, diffusi e/o comunicati a specifici soggetti terzi esclusivamente in adempimento di un obbligo di legge o regolamentare, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati richiesti non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

Letta l'informativa che precede, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali.

---

(Data)

---

(Firma)