



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

MAPS S.p.A.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

24 APRILE 2025

Il giorno 24 aprile 2025, in Parma, Via Paradigna n. 38/a – 43122, alle ore 16.30, 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 l'Avv. 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 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.*

comunica e segnala che:

- l'avviso di convocazione della presente Assemblea per il 24 aprile 2025, in



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

prima convocazione, e il 28 aprile 2025, 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 7 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;
- 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 1.536.891,68 (un milione cinquecentotrentaseimila ottocentonovantuno/68) ed è suddiviso in n. 13.282.191 azioni (tredici milioni duecentottantadue centonovantuno) 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;
- 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. 17 Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 8.114.403 azioni, pari al 61,092% del capitale sociale di Maps, per complessivi n. 8.114.403 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 16.35).

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



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

- giorno;
- il 7 aprile 2025, 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 2024, la Relazione 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 relazione del Consiglio di Amministrazione sulla nomina del Consiglio di Amministrazione (terzo punto all'ordine del giorno e connessi sottopunti);
 - g) la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla nomina del Collegio sindacale (quarto punto all'ordine del giorno e connessi sottopunti);
 - h) la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie (quinto punto all'ordine del giorno).
 - i) il 18 aprile 2025, sono state messe a disposizione del pubblico le proposte di deliberazione pervenute dagli Azionisti Marco Ciscato, Maurizio Pontremoli, Domenico Miglietta, Paolo Ciscato, Gian Luca Cattani, Giorgio Ciscato, Fabrizio Biotti, Andrea Gherardi, Luigi Ambrosini, Maurizio Bonatti e Cristiano Colaluca, relative al punto 3, sottopunti 3.3, 3.4 e 3.5, nonché al punto 4, sottopunti 4.1. e 4.2. all'ordine del giorno;
 - 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 negoziiazione	% sul capitale sociale	% sui diritti di voto
1	Marco Ciscato	1.954.341	14,71%	14,71%
2	Maurizio Pontremoli	1.647.201	12,40%	12,40%
3	Domenico Miglietta	1.183.001	8,91%	8,91%
4	Paolo Ciscato	790.966	5,96%	5,96%
5	Gian Luca Cattani	740.913	5,58%	5,58%
7	Giorgio Ciscato	189.000	1,42%	1,42%
8	Fabrizio Biotti	101.610	0,77%	0,77%
9	Andrea Gherardi	27.330	0,21%	0,21%
10	Cristiano Colaluca	36.330	0,27%	0,27%
11	Luigi Ambrosini	40.459	0,30%	0,30%
12	Maurizio Bonatti	40.459	0,30%	0,30%
13	Eiffel Investment Group	1.215.631	9,15%	9,15%

- 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 pignoratizi, 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:



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

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;



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

- 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, e, quindi:

- 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 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



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

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 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,

rammenta che, nella seduta del 25 marzo 2025, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, il progetto di bilancio individuale della Società al 31 dicembre 2024, oggi sottoposto all'Assemblea, e il bilancio consolidato del gruppo Maps (il “Gruppo”).

Il Presidente illustra i principali dati relativi all'esercizio.

Relativamente allo Stato Patrimoniale della Società, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 evidenzia:

- immobilizzazioni immateriali, per Euro 631.722;
- immobilizzazioni finanziarie, derivanti principalmente da partecipazioni in imprese controllate, per Euro 22.689.684;



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

- crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo per un importo pari a Euro 2.064.665;
- disponibilità liquide per Euro 3.205.506;
- patrimonio netto pari ad Euro 19.298.265;
- debiti per prestito obbligazionario 2022-2028 per Euro 3.274.610;
- debiti verso banche pari a Euro 3.244.498;

Quanto al Conto Economico della Società, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 riporta:

- valore della produzione, pari a Euro 12.939.536, di cui Euro 12.312.781 per ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- costi per servizi, di Euro 3.550.462;
- costo del personale pari ad Euro 7.680.430;
- ammortamenti pari ad Euro 445.107;
- utile di esercizio pari a Euro 544.800.

Passando al Bilancio Consolidato, la Situazione Patrimoniale evidenzia:

- Totale attività non correnti per Euro 27.833.675 di cui:
 - i) immobilizzazioni materiali nette per Euro 2.224.541;
 - ii) avviamento ed altre attività immateriali a vita indefinita per Euro 19.784.865;
 - iii) altre attività immateriali a vita definita per Euro 5.786.139;
- Totale attività correnti per Euro 26.727.217 di cui:
 - i) rimanenze per Euro 7.194.331;
 - ii) cassa e mezzi equivalenti pari ad Euro 6.252.341;
- patrimonio netto pari a Euro 25.730.880;
- Totale passività non correnti pari ad Euro 13.540.425;
- Totale passività correnti pari ad Euro 15.289.586.

Il Conto Economico Consolidato evidenzia:

- Ricavi per Euro 29.772.285;
- Variazione delle rimanenze positiva per Euro 3.088.275;
- Costi del personale pari ad Euro 16.739.769;
- Ammortamenti pari ad Euro 3.704.453;
- Risultato netto del Gruppo pari a Euro 1.893.700.



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

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

- EBITDA per Euro 7.360.714;
- Posizione Finanziaria Netta è pari ad Euro 6.954.910, con disponibilità liquide pari ad Euro 6.349.841.

A seguire il Presidente dà lettura della relazione della società di revisione, con riferimento al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 quanto segue *“Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e-ter), 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 Deloitte & Touche 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 2024, 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:

- comunica che in questo momento sono presenti n. 8.114.403 azioni, pari al 61,092% del capitale sociale avente diritto di voto (ore 16.55);
- 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 2024, e preso atto del bilancio consolidato di Maps Group al 31 dicembre 2024,

delibera

di approvare il bilancio individuale dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, con la relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione, che presenta un utile di esercizio pari a Euro 544.800”.



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

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

Favorevoli n. 8.114.403 azioni, per complessivi n. 100% diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 61,092% 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 16.55).

*** * ***

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

2. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti,

il Presidente rammenta che, nella seduta del 25 marzo 2025, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, la proposta di destinazione dell'utile di esercizio della Società al 31 dicembre 2024, 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 16.57):

- 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 di Maps S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

di destinare l'utile individuale netto, pari a Euro 544.800, quanto a:

- *Euro 27.240 alla Riserva Legale; e*
- *Euro 517.560 alla Riserva Straordinaria”.*

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



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

Favorevoli n. 8.114.403 azioni, per complessivi n. 100% diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 61,092% 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 16.57).

*** * ***

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

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti,

Il Presidente segnala che, con riferimento alla procedura di nomina degli Amministratori e ai relativi diritti degli azionisti, è stata data agli azionisti e al pubblico ogni necessaria indicazione attraverso la pubblicazione dell'Avviso di Convocazione e della relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alla nomina del Consiglio di Amministrazione stesso.

Comunica, altresì, che:

- con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 15 dello Statuto e della vigente disciplina, anche regolamentare, è stata depositata presso la sede sociale n. 1 (una) lista di candidati, da parte gli azionisti Marco Ciscato, Maurizio Pontremoli, Domenico Miglietta, Paolo Ciscato, Gian Luca Cattani, Giorgio Ciscato, Fabrizio Biotti, Andrea Gherardi, Luigi Ambrosini, Maurizio Bonatti e Cristiano Colaluca, titolari di una partecipazione complessiva pari al 50,83% del capitale sociale;
- unitamente alla lista è stata depositata tutta la documentazione richiesta dall'art. 15 dello Statuto;
- con le modalità e nei termini previsti dall'art. 15 dello Statuto e dalla vigente disciplina, anche regolamentare, unitamente alla lista dei candidati alla carica di Consigliere della Società, gli azionisti Marco Ciscato, Maurizio Pontremoli, Domenico Miglietta, Paolo Ciscato, Gian Luca Cattani, Giorgio Ciscato, Fabrizio Biotti, Andrea Gherardi, Luigi Ambrosini, Maurizio Bonatti e Cristiano Colaluca, hanno presentato delle proposte di deliberazione sui punti 3.3, 3.4 e 3.5 all'ordine del giorno;



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

- la Società ha provveduto a dare pubblicità alla lista presentata in conformità a quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto sociale e dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

* * *

Passando alla trattazione del **punto 3.1 all'ordine del giorno**,

3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione,

il Presidente rammenta che:

- ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto: *“La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove) membri, secondo quanto deliberato dall'assemblea”*.
- l'Assemblea, prima di procedere all'elezione del Consiglio di Amministrazione, è tenuta a determinare il numero dei componenti dell'organo di amministrazione, in numero non inferiore a cinque e non superiore a nove.

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

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- comunica che in questo momento sono presenti n. 8.114.403 azioni, pari al 61,092% del capitale sociale avente diritto di voto (ore 17.00)
- 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 punto 3.1. all'ordine del giorno di cui è stata data lettura e qui riportata:

“L'Assemblea di Maps S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 14 dello Statuto sociale riguardo alla dimensione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

di determinare in n. 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione”.

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

Favorevoli n. 8.114.403 azioni, per complessivi n. 100% diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 61,092% del capitale sociale avente diritto di voto;

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



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

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 17.00).

*** * ***

Passando alla trattazione del **punto 3.2 all'ordine del giorno**,

3.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione,

il Presidente rammenta che:

- ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto *“Gli amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili”*;
- l'Assemblea, prima di procedere all'elezione del Consiglio di Amministrazione, è tenuta a determinare la durata dell'ufficio del Consiglio di Amministrazione.

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

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- comunica che in questo momento sono presenti n. 8.114.403 azioni, pari al 61,092% del capitale sociale avente diritto di voto (ore 17.01);
- 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 punto 3.2. all'ordine del giorno di cui è stata data lettura e qui riportata:

“L'Assemblea di Maps S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 14 dello Statuto sociale riguardo alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione,

delibera

di determinare la durata del Consiglio di Amministrazione in un periodo di n. 3 (tre) esercizi (2025, 2026, 2027), con scadenza in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2027”.

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

Favorevoli n. 8.114.403 azioni, per complessivi n. 100% diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 61,092% 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 17.01).

*** * ***

Passando alla trattazione del **punto 3.3 all'ordine del giorno**,

3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione,

il Presidente dà lettura della composizione della n. 1 (una) lista presentata:

Lista n. 1¹

1. Marco Ciscato, nato a Reggio Emilia, il 16 febbraio 1973, C.F. CSCMRC73B16H223D;
2. Maurizio Pontremoli, nato a Parma, il 10 febbraio 1966, C.F. PNTMRZ66B10G337B;
3. Gian Luca Cattani, nato a Parma, il 30 maggio 1969, C.F. CTTGLC69E30G337Q;
4. Paolo Pietrogrande, nato a Roma, il 19 giugno 1957, C.F. PTRPLA57H19H501Y;
5. Rosa Grimaldi, nata a Pagani (SA), il 10 novembre 1972, C.F. GRMRSO72S50G230P

(la “**Lista n. 1 CdA**”).

Il Presidente segnala che la documentazione depositata è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul Sito Internet della Società.

Dopo aver ringraziato gli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione per l'operato svolto, precisa che, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto:

- risulteranno eletti:
- in caso di presentazione di una sola lista, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero

¹ Presentata dagli azionisti: Marco Ciscato, Maurizio Pontremoli, Domenico Miglietta, Paolo Ciscato, Gian Luca Cattani, Giorgio Ciscato, Fabrizio Biotti, Andrea Gherardi, Luigi Ambrosini, Maurizio Bonatti e Cristiano Colaluca.



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

fissato dall'assemblea solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare;

- almeno n. 1 (uno) Amministratore deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147- *ter*, comma 4, del TUF (l'“**Amministratore Indipendente**”).

Quindi, il Presidente apre la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- comunica che in questo momento sono presenti n. 8.114.403 azioni, pari al 61,092% del capitale sociale avente diritto di voto (ore 17.03);
- 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 sulla Lista n. 1 CdA presentata degli Azionisti Marco Ciscato, Maurizio Pontremoli, Domenico Miglietta, Paolo Ciscato, Gian Luca Cattani, Giorgio Ciscato, Fabrizio Biotti, Andrea Gherardi, Luigi Ambrosini, Maurizio Bonatti e Cristiano Colaluca:
 - Marco Ciscato, nato a Reggio Emilia, il 16 febbraio 1973, C.F. CSCMRC73B16H223D;
 - Maurizio Pontremoli, nato a Parma, il 10 febbraio 1966, C.F. PNTMRZ66B10G337B;
 - Gian Luca Cattani, nato a Parma, il 30 maggio 1969, C.F. CTTGLC69E30G337Q;
 - Paolo Pietrogrande, nato a Roma, il 19 giugno 1957, C.F. PTRPLA57H19H501Y;
 - Rosa Grimaldi, nata a Pagani (SA), il 10 novembre 1972, C.F. GRMRSO72S50G230P

L'Assemblea approva la proposta a maggioranza dei presenti.

Favorevoli n. 8.009.403 azioni, per complessivi n. 98,706% diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 60,302% del capitale sociale avente diritto di voto;

Contrarie n. 105.000 azioni, per complessivi n. 1,294% 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.



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 17.04).

Quindi, il Presidente dà atto che risulta aver ottenuto la maggioranza dei voti espressi in Assemblea la Lista n. 1 CdA da cui vengono pertanto tratti, secondo l'ordine nel quale sono elencati, n. 5 (cinque) Amministratori e, precisamente:

1. Marco Ciscato, nato a Reggio Emilia, il 16 febbraio 1973, C.F. CSCMRC73B16H223D;
2. Maurizio Pontremoli, nato a Parma, il 10 febbraio 1966, C.F. PNTMRZ66B10G337B;
3. Gian Luca Cattani, nato a Parma, il 30 maggio 1969, C.F. CTTGLC69E30G337Q;
4. Paolo Pietrogrande, nato a Roma, il 19 giugno 1957, C.F. PTRPLA57H19H501Y;
5. Rosa Grimaldi, nata a Pagani (SA), il 10 novembre 1972, C.F. GRMRSO72S50G230P.

*** * ***

Passando alla trattazione del punto 3.4 all'ordine del giorno,

3.4 Nomina del Presidente,

il Presidente rammenta che, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto Sociale, qualora nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti non presenti indicazioni in tal senso, è attribuita all'Assemblea la facoltà di nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, e che, qualora non vi provveda l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente che dura in carica per l'intera durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.

A seguire, segnala che unitamente alla Lista n. 1 CdA, è stata presentata una proposta di delibera in relazione alla nomina di Presidente del Consiglio di Amministrazione da parte degli Azionisti Marco Ciscato, Maurizio Pontremoli, Domenico Miglietta, Paolo Ciscato, Gian Luca Cattani, Giorgio Ciscato, Fabrizio Biotti, Andrea Gherardi, Luigi Ambrosini, Maurizio Bonatti e Cristiano Colaluca, *infra* trascritta, e apre la discussione.

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

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- comunica che in questo momento sono presenti n. 8.114.403 azioni, pari al 61,092% del capitale sociale avente diritto di voto (ore 17.06);



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

- 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 punto 3.4. all'ordine del giorno di cui è stata data lettura e qui riportata:

“L’Assemblea di Maps S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto di quanto disposto dall’art. 15 dello Statuto sociale riguardo alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione,

delibera

di nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione nella persona di Marco Ciscato”.

L’Assemblea approva la proposta a maggioranza dei presenti.

Favorevoli n. 8.009.403 azioni, per complessivi n. 98,706% diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 60,302% del capitale sociale avente diritto di voto;

Contrarie n. 105.000 azioni, per complessivi n. 1,294% 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 17.06).

*** * ***

Passando alla trattazione del **punto 3.5 all’ordine del giorno,**

3.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione,

il Presidente rammenta che, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto Sociale:

- ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’esercizio ed a causa delle loro funzioni, anche un compenso determinato dall’Assemblea ordinaria in sede di nomina;
- l’Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche;
- l’Assemblea può, altresì, riconoscere agli amministratori un compenso ed un’indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall’attribuzione del diritto



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'articolo 2389, comma 2, del Codice Civile.

A seguire, segnala che, unitamente alla Lista n. 1 CdA, è stata presentata una proposta di delibera in relazione alla determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione da parte degli Azionisti Marco Ciscato, Maurizio Pontremoli, Domenico Miglietta, Paolo Ciscato, Gian Luca Cattani, Giorgio Ciscato, Fabrizio Biotti, Andrea Gherardi, Luigi Ambrosini, Maurizio Bonatti e Cristiano Colaluca, *infra* trascritta, e apre la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- comunica che in questo momento sono presenti n. 8.114.403 azioni, pari al 61,092% del capitale sociale avente diritto di voto (ore 17.10);
- 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 punto 3.4. all'ordine del giorno di cui è stata data lettura e qui riportata:

“L’Assemblea di Maps S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 15 e 19 dello Statuto sociale riguardo agli emolumenti dei membri del Consiglio di Amministrazione,

delibera

di determinare il compenso complessivo annuo lordo in Euro 790.000,00 per la remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da ripartirsi tra i componenti il Consiglio di Amministrazione in conformità alle deliberazioni da assumersi da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo, e da erogarsi pro rata temporis, inclusa una indennità di fine mandato “TFM” – da corrisponderci al Presidente e all’Amministratore Delegato al momento della cessazione del rapporto di amministrazione – in misura non superiore, per ciascun anno di mandato, ad Euro 60.000,00, nonché polizze per infortuni e malattia – in favore del Presidente e Amministratore Delegato – il cui premio annuo lordo complessivo è pari a massimi Euro 18.000,00, oltre agli usuali fringe benefits necessari per l’espletamento delle proprie funzioni, al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico e debitamente documentate e all’assicurazione per la responsabilità civile degli amministratori (c.d. assicurazione “D&O”).

L’Assemblea approva la proposta a maggioranza dei presenti.

Favorevoli n. 8.009.403 azioni, per complessivi n. 98,706% diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 60,302% del capitale sociale avente diritto di voto;

Contrarie n. 105.000 azioni, per complessivi n. 1,294% diritti di voto rappresentati in Assemblea;



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

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 17.10).

*** * ***

Passando alla trattazione del **punto 4 all'ordine del giorno**,

4. Nomina del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti,

il Presidente informa, preliminarmente, che, con riferimento alla procedura di nomina dei Sindaci e ai relativi diritti degli azionisti, è stata data agli azionisti e al pubblico ogni necessaria indicazione attraverso la pubblicazione dell'Avviso di Convocazione e della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla nomina del Collegio sindacale che rimarrà in carica tre anni e scadrà alla data dell'Assemblea convocata per approvare il bilancio 31 dicembre 2027.

A seguire, comunica che:

- con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 20 dello Statuto e della vigente disciplina, anche regolamentare, è stata depositata n. 1 (una) lista di candidati, da parte degli azionisti Marco Ciscato, Maurizio Pontremoli, Domenico Miglietta, Paolo Ciscato, Gian Luca Cattani, Giorgio Ciscato, Fabrizio Biotti, Andrea Gherardi, Luigi Ambrosini, Maurizio Bonatti e Cristiano Colaluca, titolari di una partecipazione complessiva pari al 50,83% del capitale sociale;
- ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, è eletto presidente del Collegio Sindacale il candidato al primo posto della lista di minoranza;
- ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, in caso di presentazione di una sola lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge;
- unitamente alla lista è stata depositata tutta la documentazione richiesta dall'art. 20 dello Statuto;
- con le modalità e nei termini previsti dall'art. 20 dello Statuto e dalla vigente disciplina, anche regolamentare, unitamente alla lista dei candidati alla carica di Sindaci della Società, gli azionisti Marco Ciscato, Maurizio Pontremoli, Domenico Miglietta, Paolo Ciscato, Gian Luca Cattani, Giorgio Ciscato, Fabrizio Biotti, Andrea Gherardi, Luigi Ambrosini, Maurizio Bonatti e Cristiano Colaluca hanno presentato una proposta di deliberazione relativa al punto 4.2 all'ordine del giorno;



- la Società ha provveduto a dare pubblicità alla lista presentata in conformità a quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto sociale e dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

*** * ***

Passando alla trattazione del **punto 4.1 all'ordine del giorno**,

4.1 *Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione,*

il Presidente dà lettura della composizione della n. 1 (una) lista presentata:

Lista n. 1²

SEZIONE I – Sindaci effettivi

1. Federico Albini, nato a Milano (MI), il 16 febbraio 1971, C.F. LBNFRC71B16F205T;
2. Roberto Barontini, nato a La Spezia (SP), il 13 giugno 1964, C.F. BRNRRT64H13E463V;
3. Pierluigi Pipolo, nato a Villaricca (NA), il 24 giugno 1972, C.F. PPLPLG72H24G309Y;

SEZIONE II – Sindaci supplenti

4. Mirco Diotalevi, nato a Rimini (RN), il 7 luglio 1972, C.F. DTLMRC72L07H294S;
5. Giuseppe Salamini, nato a Reggiolo (RE), il 28 novembre 1953, C.F. SLMGPP53S28H225L.

Ringraziando gli attuali componenti del Collegio sindacale per l'operato svolto, segnala che la documentazione depositata è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul Sito Internet della Società.

Quindi, il Presidente apre la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- comunica che in questo momento sono presenti n. 8.114.403 azioni, pari al 61,092% del capitale sociale avente diritto di voto (ore 17.10);
- 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;

² Presentata dagli azionisti: Marco Ciscato, Maurizio Potremoli, Domenico Miglietta, Paolo Ciscato, Gian Luca Cattani, Giorgio Ciscato, Fabrizio Biotti, Andrea Gherardi, Luigi Ambrosini, Maurizio Bonatti e Cristiano Colaluca, titolari di una partecipazione complessiva pari al 50,83% del capitale sociale



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

- mette in votazione per alzata di mano la proposta di delibera sulla Lista presentata dagli Azionisti Marco Ciscato, Maurizio Pontremoli, Domenico Miglietta, Paolo Ciscato, Gian Luca Cattani, Giorgio Ciscato, Fabrizio Biotti, Andrea Gherardi, Luigi Ambrosini, Maurizio Bonatti e Cristiano Colaluca, afferente al quarto punto, sottopunto 4.1. all'ordine del giorno:

SEZIONE I – Sindaci effettivi

- Federico Albini, nato a Milano (MI), il 16 febbraio 1971, C.F. LBNFRC71B16F205T;
- Roberto Barontini, nato a La Spezia (SP), il 13 giugno 1964, C.F. BRNRRT64H13E463V;
- Pierluigi Pipolo, nato a Villaricca (NA), il 24 giugno 1972, C.F. PPLPLG72H24G309Y;

SEZIONE II – Sindaci supplenti

- Mirco Diotalevi, nato a Rimini (RN), il 7 luglio 1972, C.F. DTLMRC72L07H294S;
- Giuseppe Salamini, nato a Reggio Emilia (RE), il 28 novembre 1953, C.F. SLMGPP53S28H225L.

L'Assemblea approva la proposta a maggioranza dei presenti.

Favorevoli n. 8.009.403 azioni, per complessivi n. 98,706% diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 60,302% del capitale sociale avente diritto di voto;

Contrarie n. 105.000 azioni, per complessivi n. 1,294% 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 17.10).

Quindi, il Presidente dà atto che risulta aver ottenuto la maggioranza dei voti espressi in Assemblea la Lista n. 1 da cui vengono pertanto tratti i seguenti componenti del Collegio sindacale:

SEZIONE I – Sindaci effettivi

- Federico Albini, nato a Milano (MI), il 16 febbraio 1971, C.F. LBNFRC71B16F205T;
- Roberto Barontini, nato a La Spezia (SP), il 13 giugno 1964, C.F. BRNRRT64H13E463V;



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

- Pierluigi Pipolo, nato a Villaricca (NA), il 24 giugno 1972, C.F. PPLPLG72H24G309Y;

SEZIONE II – Sindaci supplenti

- Mirco Diotalevi, nato a Rimini (RN), il 7 luglio 1972, C.F. DTLMRC72L07H294S;
- Giuseppe Salamini, nato a Reggio Emilia (RE), il 28 novembre 1953, C.F. SLMGPP53S28H225L.

*** * ***

Passando alla trattazione del **punto 4.2 all'ordine del giorno**,

4.2 Determinazione del compenso del Collegio sindacale,

il Presidente rammenta che:

- ai sensi dell'articolo 2402 c.c., *“La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all'atto di nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio”*;
- ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto *“L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico”*.

A seguire, segnala che, unitamente alla lista sopra riportata, è stata presentata una proposta di delibera in relazione alla determinazione del compenso dei componenti il Collegio sindacale da parte degli Azionisti Marco Ciscato, Maurizio Pontremoli, Domenico Miglietta, Paolo Ciscato, Gian Luca Cattani, Giorgio Ciscato, Fabrizio Biotti, Andrea Gherardi, Luigi Ambrosini, Maurizio Bonatti e Cristiano Colaluca, *infra* trascritta, e apre la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- comunica che in questo momento sono presenti n. 8.114.403 azioni, pari al 61,092% del capitale sociale avente diritto di voto (ore 17.17);
- 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 punto 4.2. all'ordine del giorno di cui è stata data lettura e qui riportata:

“L'Assemblea di Maps S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto di quanto disposto dagli art. 20 dello Statuto sociale riguardo agli emolumenti dei membri del Collegio sindacale,

delibera

di determinare il compenso complessivo annuo lordo in Euro 40.000, di cui Euro 17.000,00 per il Presidente del Collegio sindacale e di Euro 11.500 per ciascun Sindaco effettivo, da erogarsi pro



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

rata temporis, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico debitamente giustificate e all'assicurazione per la responsabilità civile dei sindaci (c.d. assicurazione "D&O")".

L'Assemblea approva la proposta a maggioranza dei presenti.

Favorevoli n. 8.009.403 azioni, per complessivi n. 98,706% diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 60,302% del capitale sociale avente diritto di voto;

Contrarie n. 105.000 azioni, per complessivi n. 1,294% 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 17.17).

*** * ***

Passando alla trattazione del **punto 5 all'ordine del giorno**,

***5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.
Deliberazioni inerenti e conseguenti,***

il Presidente rammenta che, nella seduta del 25 marzo 2025, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, tra l'altro, di richiedere all'odierna Assemblea la concessione dell'autorizzazione ad acquistare e a disporre di azioni proprie.

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

Il Presidente, invariati i presenti (ore 17.18):

- 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 quinto punto all'ordine del giorno di cui è stata data lettura e qui riportata:

"L'Assemblea di Maps S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno

delibera

1. *di autorizzare l'organo di amministrazione e, per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato pro-tempore, in via tra loro disgiunta e con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, a compiere operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie ordinarie ai fini di: (i) utilizzare le proprie azioni come*



oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società; (ii) poter utilizzare le azioni proprie per l'assegnazione ai beneficiari di eventuali piani di stock option e/o stock grant deliberati dai competenti organi sociali; nonché (iii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, stabilendo che:

- a) l'acquisto potrà essere effettuato, in una o più volte, entro 18 (diciotto) mesi dalla data di efficacia della presente deliberazione, entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, ad un corrispettivo non inferiore, nel minimo, del 20% (venti per cento) e non superiore, nel massimo, sempre del 20% (venti per cento) rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione – fatti salvi i casi in cui le azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro, nei quali i termini economici dell'operazione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione – comunque ad un prezzo, per singola operazione, che non potrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto (anche qualora le azioni fossero negoziate in diverse sedi di negoziazione) e comunque per un controvalore massimo in ogni momento di complessivi euro 2.000.000 (due milioni/00). I limiti di negoziazione derivanti dalla normativa applicabile si intenderanno automaticamente adeguati a eventuali diversi limiti introdotti a seguito della modifica della legislazione vigente;*
- b) l'acquisto potrà essere effettuato, comunque nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, con una qualsiasi delle seguenti modalità: (i) offerta pubblica di acquisto o di scambio; (ii) acquisti effettuati sul mercato Euronext Growth Milan, secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita, precisando che gli acquisti inerenti all'attività di sostegno della liquidità del mercato oppure inerenti all'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un magazzino titoli, saranno effettuate anche in conformità al Regolamento UE n. 596/2014 e dai relativi regolamenti attuativi, per quanto applicabili nonché delle "prassi di mercato" ammesse dalla CONSOB ai sensi della legislazione di volta in volta applicabile;*
- c) l'acquisto, anche in più tranches, dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge;*



- d) *potranno essere acquistate solo azioni interamente liberate;*
2. *di autorizzare l'organo amministrativo e, per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato pro-tempore, in via tra loro disgiunta e con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter c.c., possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), attribuendo altresì all'organo amministrativo ed ai suoi rappresentanti come sopra il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione, delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione degli atti di disposizione di cui alla presente deliberazione, nonché di ogni altra formalità agli stessi relativa, fermo restando che (a) se eseguiti in denaro, dovranno effettuarsi a un prezzo per azione da stabilirsi in base ai criteri di cui alle prassi di mercato di tempo in tempo riconosciute, ovvero che comunque non potrà discostarsi, né in diminuzione, né in aumento, per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione; (b) se eseguiti nell'ambito di operazioni straordinarie, da realizzarsi a esempio mediante permuta, conferimento, scambio o altri atto di disposizione e/o utilizzo non in denaro o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario od operazioni di finanziamento o con altre modalità che implicino il trasferimento delle azioni, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche delle singole operazioni, dovranno effettuarsi secondo i limiti di prezzo e ai termini e alle condizioni che saranno determinati da Consiglio di Amministrazione, tenuto anche conto dell'andamento del mercato e/o delle prospettive di sviluppo della Società ovvero della convenienza economica al perfezionamento dell'operazione in relazione allo scenario di mercato delle operazioni di integrazione da porre in essere; (c) se eseguiti nell'ambito di piani di incentivazione azionaria o politiche di remunerazione, dovranno essere assegnate ai destinatari di tali piani o politiche di remunerazione, con le modalità e nei termini indicati dai piani medesimi ovvero secondo le politiche e le norme regolamentari applicabili;*
3. *di conferire ai sopra menzionati mandatarî il potere di effettuare ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;*
4. *di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al suo Presidente ed all'Amministratore Delegato pro-tempore, in via tra loro disgiunta e con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni delle azioni proprie che precedono - con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alla stessa relativa - con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo*



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

quanto consentito dalla vigente normativa, fermo restando il rispetto della parità di trattamento degli azionisti?”.

L'Assemblea approva la proposta a maggioranza dei presenti.

Favorevoli n. 8.009.403 azioni, per complessivi n. 98,706% diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 60,302% del capitale sociale avente diritto di voto;

Contrarie n. 105.000 azioni, per complessivi n. 1,294% 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 17.26).

*** * ***

Nessuno chiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 17.26.

*** * ***

Il Presidente
Ing. Marco Ciscato

Il Segretario
Giulia Cavalieri



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

ALLEGATO A – ELENCO DEI PARTECIPANTI

Nominativo Rappr. Des.	Tipo Part.	Avente diritto/Titolare strumenti finanziari	Tipo delega	Vincolo	Azioni	%
BUI MAIKOL	Delegato	AMBROSINI LUIGI			40.459	0,30%
BUI MAIKOL	Delegato	BIOTTI FABRIZIO			101.610	0,77%
BUI MAIKOL	Delegato	BONATTI MAURIZIO			40.459	0,30%
BUI MAIKOL	Delegato	CATTANI GIAN LUCA			740.913	5,58%
BUI MAIKOL	Delegato	CISCATO GIORGIO			189.000	1,42%
BUI MAIKOL	Delegato	CISCATO MARCO			1.954.341	14,71%
BUI MAIKOL	Delegato	CISCATO PAOLO			790.966	5,96%
BUI MAIKOL	Delegato	COLALUCA CRISTIANO			36.330	0,27%
BUI MAIKOL	Delegato	GHERARDI ANDREA			27.350	0,21%
BUI MAIKOL	Delegato	MIGLIETTA DOMENICO			1.183.001	8,91%
BUI MAIKOL	Delegato	PONTREMOLI MAURIZIO			1.647.201	12,40%
MERCIARI MORENO	Delegato	FCP LA FRANCAISE ACTIONS FRANCE PME			105.000	0,79%
MERCIARI MORENO	Delegato	FCPI ALTO INNOVATION 2019			219.018	1,65%
MERCIARI MORENO	Delegato	FCPI ALTO INNOVATION 2020			168.596	1,27%
MERCIARI MORENO	Delegato	FCPI ALTO INNOVATION 2021			256.378	1,93%
MERCIARI MORENO	Delegato	FCPI ALTO INNOVATION 2022			189.305	1,43%
MERCIARI MORENO	Delegato	INNOVALTO 2017-2018			424.476	3,20%



ALLEGATO B – RISULTATI VOTAZIONI

**MAPS**

SHARING KNOWLEDGE

Punto 1 dell'ordine del giorno (parte ordinaria).

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

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	8.114.403	100%	61,092%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	8.114.403	100,000%	61,092%
Favorevoli	8.114.403	100,000%	61,092%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
TOTALE	8.114.403	100%	61,092%

Punto 2 dell'ordine del giorno (parte ordinaria).

Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	8.114.403	100%	61,092%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	8.114.403	100,000%	61,092%
Favorevoli	8.114.403	100,000%	61,092%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
TOTALE	8.114.403	100%	61,092%



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

Punto 3.1 dell'ordine del giorno (parte ordinaria).

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	8.114.403	100%	61,092%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	8.114.403	100,000%	61,092%
Favorevoli	8.114.403	100,000%	61,092%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
TOTALE	8.114.403	100%	61,092%

Punto 3.2 dell'ordine del giorno (parte ordinaria).

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	8.114.403	100%	61,092%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	8.114.403	100,000%	61,092%
Favorevoli	8.114.403	100,000%	61,092%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
TOTALE	8.114.403	100%	61,092%



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

Punto 3.3 dell'ordine del giorno (parte ordinaria).

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	8.114.403	100%	61,092%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	8.114.403	100,000%	61,092%
Favorevoli	8.009.403	98,706%	60,302%
Contrari	105.000	1,294%	0,791%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
TOTALE	8.114.403	100%	61,092%

Punto 3.4 dell'ordine del giorno (parte ordinaria).

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nomina del Presidente.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	8.114.403	100%	61,092%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	8.114.403	100,000%	61,092%
Favorevoli	8.009.403	98,706%	60,302%
Contrari	105.000	1,294%	0,791%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
TOTALE	8.114.403	100%	61,092%



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

Punto 3.5 dell'ordine del giorno (parte ordinaria).

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	8.114.403	100%	61,092%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	8.114.403	100,000%	61,092%
Favorevoli	8.009.403	98,706%	60,302%
Contrari	105.000	1,294%	0,791%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
TOTALE	8.114.403	100%	61,092%

Punto 4.1 dell'ordine del giorno (parte ordinaria).

Nomina del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nomina dei componenti del Collegio sindacale.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	8.114.403	100%	61,092%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	8.114.403	100,000%	61,092%
Favorevoli	8.009.403	98,706%	60,302%
Contrari	105.000	1,294%	0,791%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
TOTALE	8.114.403	100%	61,092%



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

Punto 4.2 dell'ordine del giorno (parte ordinaria).

*Nomina del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Determinazione del compenso dei componenti del Collegio sindacale.*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	8.114.403	100%	61,092%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	8.114.403	100,000%	61,092%
Favorevoli	8.009.403	98,706%	60,302%
Contrari	105.000	1,294%	0,791%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
TOTALE	8.114.403	100%	61,092%

Punto 5 dell'ordine del giorno (parte ordinaria).

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	8.114.403	100%	61,092%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	8.114.403	100,000%	61,092%
Favorevoli	8.009.403	98,706%	60,302%
Contrari	105.000	1,294%	0,791%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
TOTALE	8.114.403	100%	61,092%