



MAPS GROUP
SHARING KNOWLEDGE

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

L'Assemblea ordinaria (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 29 aprile 2026 alle ore 15.00, in prima convocazione**, e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2026, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025. 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 2025.*
2. *Destinazione del risultato di esercizio. 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 (tredici milioni duecentottantaduemila centonovantuno) azioni senza indicazione del valore nominale, come previsto dall'art. 5.1 dello statuto 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. 201.000 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 del 20 aprile 2026, 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 **24 aprile 2026**, 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 29 aprile 2026). L'eventuale



Maps S.p.A.

Capitale Sociale: i.v. € 1.536.891,68

C.F. e P.IVA 01977490356 – R.E.A. PR-240225 – SDI: EYE3AIQ



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 22 aprile 2026**). 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, (oggetto: Assemblea degli azionisti 29 aprile 2026).

Alle domande che perverranno alla Società secondo le modalità sopra indicate **entro la giornata di mercoledì 15 aprile 2026** 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 27 aprile 2026**. La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

DOCUMENTAZIONE

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, 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 2025, 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 2025 (primo punto all'ordine del giorno);
- ✓ la relazione del Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio (secondo punto all'ordine del giorno);
- ✓ 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 13 aprile 2026.

*** * ***

Parma, 13 aprile 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Marco Ciscato

MAPS GROUP

Maps S.p.A., fondata nel 2002 e quotata sul segmento EGM di Borsa Italiana dal 2019, è alla guida di Maps Group, realtà composta da 6 aziende e oltre 300 dipendenti, Head Quarter a Parma e 13 sedi dislocate sul territorio nazionale. Attivo nel contesto della Digital Transformation, il Gruppo si focalizza sui settori di Sanità ed Energia, supportando i propri clienti nell'estrazione di valore dai dati al fine di prendere decisioni migliori e innovare i propri modelli operativi.

Con l'azienda Maps Healthcare presidia i trend della Patient Experience e della Data Driven Governance oltre che fornire Sistemi Informativi Diagnostici e Ospedalieri a enti pubblici e privati.

Con la società Maps Energy, invece, supporta i cambiamenti in atto per la transizione energetica, sviluppando software integrati data-driven per il monitoraggio, il controllo e la gestione dell'energia, nei seguenti ambiti: sostenibilità energetica, efficienza energetica e Comunità Energetiche.

Infine, commercializza soluzioni in grado di misurare il raggiungimento degli obiettivi aziendali e del personale, gestire i rischi e condividere le proprie performance non finanziarie; offre anche un portafoglio di prodotti cross-mercati dedicati all'omnicanalità e alla gestione dei documenti per i fornitori.

Inoltre, opera in un contesto di Open Innovation per rispondere a bisogni specifici tramite prodotti o soluzioni tailor-made di clienti Best in Class nei relativi mercati.

Nel 2024, Maps Group ha registrato ricavi consolidati pari a euro 29,8 milioni (+9% vs 2023), un EBITDA pari a euro 7,4 milioni (+48% vs 2023), consistente in un EBITDA Margin del 25%, e una Posizione Finanziaria Netta pari a euro 7,0 milioni, in netto miglioramento rispetto ai 12,5 milioni del 2023.

A testimonianza della consistenza del proprio modello di Business, orientato allo sviluppo di prodotti software altamente scalabili, i ricavi derivanti dai prodotti rappresentano oggi l'87% dei ricavi consolidati (25,3 milioni nel 2024) mentre i ricavi da canoni ricorrenti rappresentano il 41% dei ricavi consolidati (11,8 milioni nel 2024).

Alla crescita aziendale si affianca un'importante attività di fusioni e acquisizioni: IG Consulting S.r.l. (2011), Artex S.p.A. (2018), Royalty S.r.l. (2019), SCS Computers S.r.l. (2020), IASI S.r.l. (2021), I-Tel S.r.l. (2022), Energenius S.r.l. (2022) ed Ellysse S.r.l. (2025). Infine, Maps Group ha riorganizzato la propria struttura societaria cambiando la ragione sociale di Artex S.p.A in Maps Healthcare S.p.A. e quella di Energenius S.r.l. in Maps Energy S.r.l., per rafforzare la coerenza delle proprie soluzioni con i mercati di riferimento.

Il presente comunicato è disponibile su www.emarketstorage.com e su www.mapsgroup.it.

CONTATTI

MAPS GROUP

Marco Ciscato – Investor Relations Manager
Matteo Gasparri – Investor Relations Specialist

T: (+39) 0521 052300
ir@mapsgroup.it

EURONEXT GROWTH ADVISOR

BPER Banca
T: (+39) 0272 74 92 29
maps@bper.it