



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20153-17-2022	Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2022 19:16:14	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : MAPS
Identificativo : 161164
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : MAPSN03 - Ciscato
Tipologia : 1.1; REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2022 19:16:14
Data/Ora Inizio : 28 Aprile 2022 19:16:15
Diffusione presunta
Oggetto : MAPS: L'ASSEMBLEA APPROVA IL
BILANCIO 2021 E NOMINA GLI ORGANI
SOCIALI

Testo del comunicato

Vedi allegato.



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

MAPS: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2021 E NOMINA GLI ORGANI SOCIALI

Rinnovata l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie Marco Ciscato confermato Presidente del Consiglio di Amministrazione

Parma, 28 aprile 2022

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di **MAPS (MAPS:IM; IT0005364333)**, PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan attiva nel settore della *digital transformation*, si è riunita in data odierna sotto la presidenza di Marco Ciscato.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021- Approvazione e destinazione dell'utile

L'Assemblea Ordinaria ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, deliberando di coprire la perdita di esercizio, pari a Euro 261.008, mediante l'utilizzo della riserva straordinaria.

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 - principali risultati

Il Valore della Produzione è pari a Euro 23,5 milioni, +20% rispetto a Euro 19,6 milioni nel 2020. I Ricavi sono pari a Euro 21,5 milioni, +20% rispetto a Euro 17,9 milioni nel 2020.

L'EBITDA è pari a Euro 5,0 milioni, +48% rispetto a Euro 3,4 milioni nel 2020, corrispondente a un EBITDA Margin del 23,4% (19,0% nel 2020). L'EBIT è pari a Euro 2,2 milioni, +164% rispetto a Euro 0,8 milioni nel 2020.

Il Risultato ante Imposte è pari a Euro 2,1 milioni, +76% rispetto a Euro 1,2 milioni nel 2020. L'Utile Netto si attesta a Euro 2,5 milioni, +145% rispetto a Euro 1,0 milioni nel 2020.

La Posizione Finanziaria Netta (Cassa) è pari a Euro 4,9 milioni, in miglioramento rispetto a Euro 7,0 milioni nel 2020. Il Patrimonio Netto è pari a Euro 18,0 milioni (Euro 11,2 milioni al 31 dicembre 2020).

Il Flusso di cassa operativo ammonta a Euro 3,3 milioni (Euro 4,4 milioni al 31 dicembre 2020).

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha deliberato il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024 e ha stabilito in 5 il numero dei componenti. Sulla base dell'unica lista presentata dagli azionisti Marco Ciscato, Maurizio Pontremoli, Domenico Miglietta, Paolo Ciscato, Gian Luca Cattani e Giorgio Ciscato, titolari congiuntamente di n. 6.373.588 azioni pari al 55,78% del capitale sociale, sono stati nominati: Marco Ciscato (Presidente), Maurizio Pontremoli, Gian Luca Cattani, Paolo Pietrogrande (Amministratore Indipendente), Rosa Grimaldi (Amministratore Indipendente).

Ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, l'Euronext Growth Advisor ha verificato la sussistenza in capo agli amministratori Paolo Pietrogrande e Rosa Grimaldi dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, TUF.

L'Assemblea ha altresì determinato il compenso complessivo del Consiglio di Amministrazione, con facoltà dell'organo amministrativo di determinare, nell'ambito di detto ammontare, la remunerazione spettante a ciascun amministratore anche in considerazione delle cariche rivestite.



L'Assemblea ha deliberato il rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024. Sulla base dell'unica lista presentata dagli azionisti Marco Ciscato, Maurizio Pontremoli, Domenico Miglietta, Paolo Ciscato, Gian Luca Cattani e Giorgio Ciscato, titolari congiuntamente di n. 6.373.588 azioni pari al 55,78% del capitale sociale, sono stati nominati: Federico Albinì (Presidente), Roberto Barontini (Sindaco Effettivo), Pierluigi Pipolo (Sindaco Effettivo), Mirco Diotallevi (Sindaco Supplente), Giuseppe Salamini (Sindaco Supplente). L'Assemblea ha altresì deliberato il relativo compenso.

I curricula dei consiglieri di amministrazione e dei sindaci sono disponibili su Borsa Italiana S.p.A. e sul sito www.mapsgroup.it all'interno della documentazione relativa alla lista di appartenenza resa disponibile in previsione dell'Assemblea nonché nella sezione Governance / Organi sociali.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione a effettuare operazioni di acquisto e vendita di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 132 del TUF e dell'art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999. L'autorizzazione all'acquisto è stata concessa per un periodo di 18 mesi decorrenti dalla data odierna; per contro, l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie non prevede limiti temporali.

L'autorizzazione è finalizzata a consentire alla Società di:

- (i) poter utilizzare le Azioni Proprie 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* che saranno eventualmente 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 di espansione e crescita, che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari.

L'acquisto di azioni proprie dovrà avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni proprie, saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

Gli acquisti saranno effettuati ad un corrispettivo unitario non inferiore né superiore di oltre il 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo di MAPS nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione, fermo restando il corrispettivo massimo pari, in ogni caso, a Euro 2.000.000, nel rispetto dei termini e delle condizioni stabilite dalla normativa anche comunitaria applicabile e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili, e in particolare: (i) non potranno essere acquistate azioni a un prezzo 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; (ii) in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del titolo MAPS nei 20 giorni di negoziazione precedenti le date di acquisto.

Il Verbale dell'Assemblea comprensivo del Rendiconto sintetico delle votazioni sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Facendo seguito a quanto comunicato in data 14 aprile 2022, la Società comunica che, con riferimento al Conferimento da parte di MMW S.r.l. del 20,10% del capitale sociale di I-Tel ("Partecipazione in Conferimento"), ai sensi dell'art. 2440, comma 6, del Codice Civile, entro 30 giorni dalla data odierna, tanti soci che rappresentino, e che rappresentavano alla data di deliberazione dell'Aumento di Capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale dell'Emittente, avranno il diritto



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

di richiedere al Consiglio di Amministrazione che si proceda, su iniziativa degli Amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi dell'art. 2343 del Codice Civile (i.e. una relazione da un esperto designato dal tribunale competente). In tale caso le Nuove Azioni emesse a fronte del conferimento della Partecipazione in Conferimento saranno inalienabili fino a che la relativa procedura non sia stata completata.

GRUPPO MAPS

Fondata nel 2002, MAPS è una PMI Innovativa attiva nel settore della *digital transformation*. Con sede centrale a Parma, ulteriori 9 sedi operative e oltre 200 dipendenti, produce e distribuisce soluzioni software che consentono alle aziende di estrarre valore dai dati, al fine di prendere migliori decisioni e innovare i propri modelli di business. Opera in un contesto caratterizzato da un elevato potenziale di crescita: gli investimenti in *digital transformation* stimati nel triennio 2022-2024 sono pari a circa 6.300 miliardi di dollari con un CAGR del 16,5% (Fonte IDC). MAPS opera attraverso 3 business unit focalizzate rispettivamente sui settori Sanità, Energia e Sostenibilità (ESG), fornendo soluzioni a un portafoglio di oltre 500 Clienti altamente fidelizzati. Attraverso la linea d'offerta *Patient Journey*, si posiziona come leader nel settore dell'accoglienza dei pazienti nelle strutture sanitarie, presidiando il mercato con oltre 1.500 installazioni, che gestiscono 36 milioni di accessi di pazienti a livello nazionale. Grazie a ROSE, piattaforma di gestione intelligente dell'Energia, MAPS supporta oggi i principali trend della transizione energetica che portano alla nascita di nuovi modelli di business basati sulla flessibilità come, ad esempio, le comunità energetiche. Nell'ambito della sostenibilità, la soluzione GZOOM per la *value governance*, è oggi utilizzata da oltre 70 enti italiani per misurare obiettivi, gestire i rischi e condividere le proprie performance non finanziarie. Il Gruppo investe costantemente in R&D: negli ultimi 3 anni ha complessivamente destinato all'innovazione Euro 5,3 milioni. La divisione *Research & Solutions*, costituita nel 2016, è responsabile dell'individuazione dei bisogni del mercato e dell'evoluzione delle soluzioni software.

Il Gruppo chiude il 2021 con ricavi consolidati pari a Euro 21,5 milioni (+20% rispetto al 2020) - con una crescita importante dei ricavi da mercati Healthcare (+62%) e ESG (+69%) - e un EBITDA pari a Euro 5 milioni (23,3% EBITDA Margin). Negli ultimi 3 anni MAPS ha più che triplicato i ricavi derivanti da soluzioni proprietarie (15,2 milioni nel 2021, pari al 72% dei ricavi consolidati). La società è caratterizzata da elevati livelli di *recurring revenues*: i ricavi da canoni ricorrenti hanno raggiunto nel 2021 il 34% dei ricavi gestionali consolidati (CAGR 2018-2021 pari al 38%). Alla crescita organica del Gruppo si è affiancata un'importante attività di M&A, con l'acquisizione di IG Consulting (2011), Artex (2018), Roiaity (2019), SCS Computers (2020), IASI (2021) e I-TEL (2022).

Comunicato disponibile su www.emarketstorage.com e su www.mapsgroup.it

CONTATTI

MAPS
T +390521052300
info@mapsgroup.it

Marco Ciscato – Investor Relations Manager
ir@mapsgroup.it

EURONEXT GROWTH ADVISOR
BPER Banca | T +390272 74 92 29
maps@bper.it

INVESTOR RELATIONS & FINANCIAL MEDIA
IR Top Consulting | T +390245473884
Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com
Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com | Antonio Buozi, a.buozzi@irtop.com

Fine Comunicato n.20153-17

Numero di Pagine: 5