



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20153-12-2021	Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2021 16:21:30	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	---	---

Societa' : MAPS S.p.A.
Identificativo : 145940
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : MAPSN03 - Ciscato
Tipologia : 1.1; 3.1
Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2021 16:21:30
Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2021 16:21:31
Diffusione presunta
Oggetto : MAPS: L'ASSEMBLEA APPROVA IL
BILANCIO 2020

Testo del comunicato

Vedi allegato.



MAPS: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2020

- **Approvato il Bilancio di esercizio di MAPS S.p.A. al 31 dicembre 2020**
- **Confermata la nomina per cooptazione del Consigliere Indipendente**
- **Approvata la Politica in materia di remunerazioni per l'esercizio 2021**
- **Conferito l'incarico alla Società di Revisione**
- **Adeguato lo Statuto Sociale alle disposizioni del Regolamento Emittenti AIM e del TUF**

Parma, 27 aprile 2021

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

BILANCIO DI ESERCIZIO DI MAPS S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2020 – APPROVAZIONE E DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'Assemblea ha preso atto del Bilancio Consolidato e ha approvato il Bilancio d'esercizio di MAPS S.p.A. al 31 dicembre 2020, deliberando la seguente destinazione dell'utile d'esercizio, pari a Euro 152.878: - Euro 7.644 a riserva legale; - Euro 145.234 a riserva straordinaria.

NOMINA DEL CONSIGLIERE INDIPENDENTE

L'Assemblea ha nominato ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile e dell'articolo 15.14 dello Statuto sociale quale consigliere indipendente la Prof.ssa Rosa Grimaldi, stabilendo il relativo emolumento. A riguardo si precisa che il Nomad ha valutato positivamente l'indipendenza della Prof.ssa Grimaldi. La Prof.ssa Rosa Grimaldi rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato degli altri consiglieri attualmente in carica, ossia sino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Il *curriculum vitae* del Consigliere indipendente è disponibile sul sito www.mapsgroup.it, sezione *Governance - Organi Sociali*.

POLITICA DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE DEL GRUPPO MAPS PER L'ESERCIZIO 2021

L'Assemblea ha, altresì, approvato la Politica in materia di remunerazione e incentivazione per l'esercizio 2021, quale strumento per allineare i bisogni di azionisti e *management*, considerando anche le esigenze di tutti gli *stakeholder*. La prima edizione della Politica contiene le linee guida e i criteri del sistema di remunerazione e incentivazione che la Società intende adottare nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione e del *Top Management*. Fermo restando che è sottoposta a revisione annuale da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, l'orizzonte temporale considerato è il triennio 2021-2023. A tal fine, la Politica è messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicata sul sito www.mapsgroup.it nella sezione *Investors – Assemblea degli Azionisti*.

CONFERIMENTO DELL'INCARICO ALLA SOCIETÀ DI REVISIONE

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha conferito alla società di revisione BDO Italia S.p.A. l'incarico per la revisione legale dei conti della Società per gli esercizi 2021-2023. L'Assemblea ha, altresì, approvato il corrispettivo dovuto per l'intera durata dell'incarico.

ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE

L'Assemblea Straordinaria ha approvato le modifiche e le integrazioni agli articoli 9, 9-bis, 9-ter e 15 dello Statuto Sociale, che si sono rese necessarie per recepire:

- la disciplina in materia di identificazione degli azionisti di cui all'art. 83-*duodecies* del TUF, per favorire un più consapevole e stabile coinvolgimento degli azionisti nel governo societario e semplificare l'esercizio dei relativi diritti;



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

- alcune disposizioni introdotte da Borsa Italiana nel Regolamento Emittenti AIM Italia (avviso n. 17857 del 6 luglio 2020) e relative all'obbligo della Società di nominare e mantenere almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato (il "TUF"), che sia scelto dagli Azionisti tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser.

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.

GRUPPO MAPS

Fondata nel 2002, MAPS è una PMI Innovativa attiva nel settore della *digital transformation*. Con sede a Parma, e circa 200 dipendenti, produce e distribuisce software per l'analisi dei *big data* che consentono alle aziende clienti di gestire e analizzare grandi quantità di dati e di informazioni, aiutandole nell'assunzione delle proprie decisioni strategiche e operative e nella definizione di nuovi modelli di business. Opera in un contesto caratterizzato da un elevato potenziale di crescita: il mercato mondiale delle tecnologie per la *digital transformation* ha raggiunto nel 2018 la dimensione di 1.100 miliardi di dollari; nel 2020 si stima un mercato di 1.600 miliardi di dollari (CAGR 2018–2020 pari a circa +20%). MAPS opera attraverso 3 business unit (Large Enterprise, Healthcare Industry, Gzoom) e ha un portafoglio di oltre 220 Clienti altamente fidelizzati appartenenti a differenti mercati: Telco, Utilities, Sanità, Retail, Industria e PPAA.

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 1.300 installazioni, che gestiscono i percorsi di accesso di oltre 20 milioni di pazienti a livello nazionale. Il Gruppo investe costantemente in R&D. La divisione *Research & Solutions*, costituita nel 2016, è responsabile dell'individuazione dei bisogni del mercato e dello sviluppo di soluzioni software.

Il Gruppo chiude il 2020 con ricavi consolidati pari a Euro 17,9 milioni e un EBITDA pari a Euro 3,4 milioni. Negli ultimi 3 anni MAPS ha triplicato i ricavi derivanti da soluzioni proprietarie e più che raddoppiato l'EBITDA. La società è caratterizzata da elevati livelli di *recurring revenues*: i ricavi da canoni ricorrenti rappresentano nel 2020 il 28% dei ricavi gestionali consolidati. Alla crescita organica del Gruppo si è affiancata un'importante attività di M&A, con l'acquisizione di IG Consulting (2011), Artex (2018), Royalty (2019) e SCS Computers (2020).

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

NOMAD
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 | Federico Nasta, f.nasta@irtop.com
Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com | Antonio Buozzi, a.buozzi@irtop.com

Fine Comunicato n.20153-12

Numero di Pagine: 4