



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20153-34-2021	Data/Ora Ricezione 19 Luglio 2021 20:40:54	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : MAPS
Identificativo : 150062
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : MAPSN03 - Ciscato
Tipologia : REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione : 19 Luglio 2021 20:40:54
Data/Ora Inizio : 19 Luglio 2021 20:40:55
Diffusione presunta
Oggetto : MAPS: PERFEZIONATA L'ACQUISIZIONE
DEL RESIDUO 7,94% DEL CAPITALE
SOCIALE DI MAPS HEALTHCARE

Testo del comunicato

Vedi allegato.



MAPS: PERFEZIONATA L'ACQUISIZIONE DEL RESIDUO 7,94% DEL CAPITALE SOCIALE DI MAPS HEALTHCARE

- **Il Gruppo MAPS rafforza la presenza nel settore Healthcare e la flessibilità ed efficacia operativa necessarie per cogliere opportunità di M&A**
- **Acquisita da parte di Maps una partecipazione dai soci di minoranza pari al 3,529% del capitale sociale di Maps Healthcare ad un prezzo di euro 600.000**
- **Conferita da parte dei soci di minoranza a MAPS una partecipazione pari al 4,411% del capitale sociale di Maps Healthcare mediante sottoscrizione di 172.018 azioni MAPS di nuova emissione al prezzo di 4,36€ per azione per complessivi euro 750.000, pari al 1,61% del capitale sociale di MAPS**

Parma, 19 luglio 2021

MAPS (MAPS:IM; IT0005364333), PMI Innovativa quotata su AIM Italia attiva nel settore della *digital transformation*, facendo seguito a quanto comunicato in data 11 luglio 2021, comunica che in data odierna, a seguito del verificarsi delle condizioni sospensive contrattualmente stabilite, ha perfezionato l'**acquisizione del residuo 7,94% del capitale sociale (la "Partecipazione Complessiva") di Maps Healthcare S.r.l. ("MH")**, da Fabrizio Biotti e Mauro Max Di Maulo (congiuntamente i "Soci di Minoranza").

L'operazione assume una rilevanza strategica in quanto consente al Gruppo MAPS di consolidare la propria presenza nell'Healthcare, mercato strategico e con grandi prospettive di crescita, garantendo al contempo una piena governance delle controllate MH e, indirettamente, Artexe S.p.A. e Micuro S.r.l., e conseguentemente la massima flessibilità ed efficacia operativa per cogliere opportunità di future operazioni di M&A nella sanità. L'operazione garantisce, altresì, il mantenimento del coinvolgimento nel progetto di sviluppo del Gruppo di Fabrizio Biotti e Mauro Max Di Maulo, i quali diventano azionisti di MAPS e continuano ad essere operativi nel Gruppo a seguito della loro assunzione, in data odierna, quali manager di Artexe.

Acquisto del 3,529% ("Partecipazione in Compravendita")

In data odierna è stato perfezionato l'accordo per l'acquisto da parte di MAPS di una partecipazione nel capitale sociale di MH pari al 1,544% da Fabrizio Biotti e al 1,985% da Mauro Max Di Maulo, per una partecipazione complessiva pari al 3,529% ("Partecipazione in Compravendita"), ad un prezzo complessivo pari a Euro 600.000,00, che è stato interamente corrisposto per cassa.

Conferimento del 4,411% ("Partecipazione in Conferimento")

Ai fini del conferimento, da parte dei Soci di Minoranza, della restante quota della Partecipazione Complessiva, pari al 4,411% del capitale sociale di MH (la "Partecipazione in Conferimento"), il Consiglio di Amministrazione di MAPS, riunitosi in data odierna – avvalendosi parzialmente della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile conferita dall'Assemblea Straordinaria di MAPS in data 20 ottobre 2020 – ha deliberato un aumento di capitale sociale per un importo complessivo di Euro 750.000,00, di cui Euro 729.357,84 a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione di n. 172.018 nuove azioni di MAPS (le "Nuove Azioni") al prezzo convenzionale di Euro 4,36 per azione, corrispondente alle aspettative delle ricerche indipendenti. Il tutto con esclusione del diritto di opzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, in quanto riservato ai Soci di Minoranza.

In particolare, Fabrizio Biotti ha sottoscritto n. 94.610 azioni di MAPS di nuova emissione mediante il conferimento a MAPS di una partecipazione in MH pari al 2,426% e Mauro Max Di Maulo ha



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

sottoscritto n. 77.408 azioni di MAPS di nuova emissione, mediante il conferimento a MAPS di una partecipazione in MH pari all'1,985%. Tali azioni sono soggette a *lock-up* per un periodo di 12 mesi dalla data odierna.

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato che il prezzo di emissione delle Nuove Azioni da emettere nell'ambito dell'Aumento di Capitale, pari a Euro 4,36 per Nuova Azione, così come definito negozialmente con i Soci di Minoranza, sia appropriato, date le circostanze di mercato esistenti alla data di riferimento delle valutazioni, e che sia in linea con la prassi valutativa nazionale ed internazionale, nonché conforme al disposto dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile. Sul punto, il Collegio Sindacale ha emesso il proprio parere positivo sulla congruità del prezzo di emissione delle Nuove Azioni nell'ambito della procedura prevista dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, ritenuto congruo il valore complessivo della Partecipazione in Conferimento, pari a Euro 750.000, tenuto conto che la Relazione di Stima ex art. 2440 e 2343-ter, comma 2, lettera b), del Codice Civile, emessa in data 12 luglio 2021 dal dott. Roberto Medici, cui i Soci di Minoranza hanno conferito l'incarico quale esperto indipendente attesta, alla data di riferimento del 31 maggio 2021, che il valore della Partecipazione in Conferimento è pari a Euro 1.019.300,00.

La Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 6 del Codice Civile, che illustra i termini e le condizioni dell'Aumento di Capitale, nonché le ragioni sottese all'esclusione del diritto di opzione e i criteri adottati per determinare il prezzo di emissione delle Nuove Azioni, è a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale e sul sito internet www.mapsgroup.it, sezione "Investor Relations".

A seguito dell'Aumento di Capitale, il capitale sociale sarà pari a Euro 1.265.214,46 composto da 10.687.741 azioni ordinarie, prive di valore nominale. La Società provvederà a pubblicare nei termini di legge il comunicato di variazione del capitale sociale a seguito del deposito di avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale presso il competente Registro delle Imprese.

In data odierna l'assemblea totalitaria degli azionisti di Artex, preso atto delle dimissioni di Mauro Max Di Maulo dalla Carica di Consigliere Delegato Artex, ha nominato il nuovo organo gestorio che risulta composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Ciscato e dai Consiglieri Fabrizio Biotti e Paolo Ciscato.

Per gli aspetti legali dell'operazione, MAPS è stata assistita da STARCLEX – Studio Legale Associato, con un *team* coordinato dal *managing partner* Carlo Riganti.

* * *

ADEGUAMENTO DELLA PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

il Consiglio di Amministrazione della Società, in data odierna, ha altresì approvato, previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate, la nuova "**Procedura per le operazioni con parti correlate**" al fine di adeguare la stessa alle Disposizioni in tema di Parti Correlate, come da ultimo modificate dall'Avviso di Borsa Italiana n. 22008 del 25 giugno 2021 (la "Nuova Procedura OPC").

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



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

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
Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com | Antonio Buoizzi, a.buoizzi@irtop.com

Fine Comunicato n.20153-34

Numero di Pagine: 5