

| | | |
|---|--|------------------------------|
| <p>Informazione Regolamentata n. 20153-7-2025</p> | <p>Data/Ora Inizio Diffusione 1 Aprile 2025 18:43:02</p> | <p>Euronext Growth Milan</p> |
|---|--|------------------------------|

Societa' : MAPS

Identificativo Informazione Regolamentata : 203453

Utenza - Referente : MAPSN02 - Ciscato Marco

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 1 Aprile 2025 18:43:02

Data/Ora Inizio Diffusione : 1 Aprile 2025 18:43:02

Oggetto : MAPS GROUP: ACCORDO VINCOLANTE
PER L'ACQUISIZIONE DEL 51% DI ELLYSSE
S.R.L.

Testo del comunicato

Vedi allegato



MAPS GROUP
SHARING KNOWLEDGE



MAPS GROUP: ACCORDO VINCOLANTE PER L'ACQUISIZIONE DEL 51% DI ELLYSSE S.R.L.

Con sede a Reggio Emilia, la società produce soluzioni di assistenza virtuale e omnicanalità, progettate per migliorare e semplificare l'esperienza degli utenti

Parma, 01 aprile 2025

MAPS (MAPS:IM; IT0005364333), PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della digital transformation, annuncia la sottoscrizione in data odierna di un accordo vincolante per l'acquisizione del 51% del capitale sociale di Ellysse S.r.l..

Ellysse è una società fondata nel 2002 con sede a Reggio Emilia e specializzata nella progettazione e nello sviluppo di soluzioni di assistenza virtuale e omnicanalità, supportate da intelligenza artificiale, commercializzati con il marchio proprietario "Contatta".

Grazie ai propri prodotti, la società è in grado di accompagnare gli utenti in ogni fase della relazione col cliente, attraverso touchpoint fisici e digitali e interazioni sia Human-Human che Human-Bot, supportando l'esperienza complessiva dei clienti e dei pazienti sanitari.

Nel 2024 Ellysse ha registrato ricavi pari a 2,03 milioni di euro, generati interamente dalla vendita di prodotti software, con una quota significativa proveniente dal settore sanitario. L'EBITDA Adjusted si è attestato a 0,59 milioni di euro, mentre la Posizione Finanziaria Netta è risultata positiva (cash positive) per 0,64 milioni di euro.

Marco Ciscato, Presidente esecutivo di Maps Group, dichiara: *“L'acquisizione di Ellysse rappresenta un passo strategico che ci consente non solo di ampliare ulteriormente il nostro portafoglio di prodotti software, elemento centrale del nostro modello di business, ma anche di rafforzare in modo significativo la nostra offerta nel mercato della sanità. Grazie all'integrazione delle funzionalità avanzate di Ellysse nell'ambito dell'assistenza virtuale e della omnicanalità, potremo offrire soluzioni ancora più efficaci e personalizzate, in linea con una visione di Patient Experience sempre più centrata sui bisogni reali dei pazienti.*

Le competenze specialistiche e l'esperienza pluriennale del team di Ellysse rappresentano, inoltre, un ulteriore valore aggiunto per l'intero Gruppo, contribuendo al potenziamento trasversale di tutte le Business Unit. Questa operazione, quindi, rafforza la nostra capacità di sviluppare e proporre soluzioni di alta qualità, facilmente integrabili, scalabili e pronte all'uso, in grado di generare valore per i nostri clienti”.

Marco Lunghini, Presidente del CdA di Ellysse, anche a nome dei soci, dichiara: *“L'ingresso di Maps nel capitale di Ellysse rappresenta un'opportunità importante di crescita e innovazione. Grazie al progetto condiviso, Ellysse potrà ampliare la propria capacità progettuale e consolidare la posizione nel mercato del customer care omnicanale e degli assistenti virtuali (Bot o Agent) basati su intelligenza artificiale generativa. La collaborazione consentirà di rendere la nostra proposta tecnologica ancora più sofisticata e competitiva, offrendo ai nostri clienti esperienze personalizzate e scalabili, in grado di rispondere alle sfide di un mercato in forte crescita. Siamo entusiasti di questa nuova fase, in cui l'intelligenza artificiale generativa diventa il motore principale dell'innovazione, contribuendo a rafforzare il nostro ruolo di leader nel settore.”*



Capitale Sociale: i.v. € 1.536.891,68
C.F. e P.IVA 01977490356 – R.E.A. PR-240225 – SDI: M5UXCRI



L'OPERAZIONE

Acquisto da parte di MAPS del 51% (“Partecipazione di Controllo”)

L'accordo prevede l'acquisto da parte di MAPS del 51% del capitale sociale di Ellysse dagli attuali soci di quest'ultima (i “Venditori”) ad un prezzo complessivo pari a Euro 1.658.306 (il “Prezzo di Acquisto”), determinato sulla base del bilancio al 31 dicembre 2024 di Ellysse e della riconnessa PFN (calcolata al 28 febbraio 2025) e che sarà soggetto ad aggiustamenti sulla base della PFN alla data di cessione della Partecipazione di Controllo (il “Closing”). Il Prezzo di Acquisto sarà corrisposto da Maps, a favore dei Venditori, per cassa, al Closing, mediante l'utilizzo di fondi immediatamente disponibili, subordinatamente alla realizzazione di adempimenti pre-esecuzione, ivi incluso l'ottenimento dell'autorizzazione Golden Power.

L'Accordo prevede condizioni e termini usuali per transazioni analoghe, ivi inclusi appositi obblighi di indennizzo dei Venditori e garanzie a ciò associate.

Governance di Ellysse e Acquisto del 49% (“Partecipazione di Minoranza”)

L'Accordo prevede che al Closing si tenga l'assemblea totalitaria degli azionisti di Ellysse che, dopo aver preso atto delle dimissioni degli attuali amministratori, provvederà alla nomina dei nuovi componenti dell'organo di amministrazione di Ellysse.

In aggiunta a quanto precede, al Closing, MAPS e Ellysse sottoscriveranno un patto parasociale volto a regolare termini e condizioni dei rapporti intercorrenti tra gli stessi in qualità di soci di Ellysse, nonché le disposizioni in materia di corporate governance, ivi inclusa la concessione di reciproche opzioni di acquisto e vendita (put & call) finalizzate al trasferimento a MAPS della Partecipazione di Minoranza, da esercitarsi successivamente all'approvazione del bilancio di esercizio di Ellysse al 31 dicembre 2026, in finestre temporali concordate. Il Patto Parasociale prevede, inoltre, il divieto per i Venditori di trasferire a terzi la Partecipazione di Minoranza fino al 31 dicembre 2027. Ciò al fine di assicurare la stabilità della compagine sociale di Ellysse oltre che il futuro eventuale esercizio delle già menzionate opzioni di acquisto e vendita.

Si segnala che l'Operazione si configura come non significativa ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, non attestandosi nessuno degli indici di rilevanza applicabili al di sopra del 25%.

Advisor

Per gli aspetti legali dell'operazione, Maps S.p.A. è stata assistita da STARCLEX – Studio Legale Associato, con un team coordinato dal Managing Partner Carlo Riganti e dal Senior Associate Gianluca Brambati. I Soci di Ellysse S.r.l. sono stati assistiti da KMPG Corporate Finance in qualità di Advisor Finanziario M&A, con un team composto da Fabio Tonon (Director), Luca Masaro (Associate Director) e Elena Bizzotto (Analyst), e da Baldi & Partners per la consulenza legale con un team coordinato dal Senior Partner Francesca Baldi e dal Senior Associate Ilaria Ballabeni.

MAPS GROUP

Maps S.p.A., azienda nata nel 2002 e quotata sul segmento EGM di Borsa Italiana dal 2019, è una PMI Innovativa a capo di Maps Group, con oltre 300 dipendenti, Head Quarter a Parma e 12 sedi dislocate sul territorio nazionale. Opera nel contesto della Digital Transformation, focalizzandosi sui settori Sanità, Energia e ESG. Tramite i propri prodotti, consente ai clienti di estrarre valore dai dati al fine di prendere migliori decisioni e innovare i propri modelli operativi.



MAPS GROUP
SHARING KNOWLEDGE

Grazie alla Business Unit "Maps Healthcare" presidia gli innovativi trend della Patient Experience e della Telemedicina oltre che fornire Sistemi Informativi Diagnostici e Ospedalieri a enti pubblici e privati. Con la Business Unit "Maps Energy", invece, offre soluzioni per il monitoraggio, l'ottimizzazione e il controllo dei sistemi energetici complessi e delle Comunità Energetiche. Infine, attraverso la Business Unit "Maps ESG" commercializza soluzioni in grado di misurare il raggiungimento degli obiettivi aziendali e del personale, gestire i rischi e condividere le proprie performance non finanziarie. Inoltre, con il lavoro della Business Unit "MapsLab" 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.

Maps Group chiude il 2023 con ricavi consolidati pari a euro 27,5 milioni (+11% rispetto al 2022), un EBITDA pari a euro 5,0 milioni (18% EBITDA Margin) e una Posizione Finanziaria Netta pari a euro 12,5 milioni, in miglioramento rispetto ai 13,8 milioni del 2022.

A conferma della trasformazione del proprio modello di Business, negli ultimi 5 anni Maps Group ha quasi quintuplicato i ricavi derivanti dai prodotti (22,3 milioni nel 2023, pari all'83% dei ricavi consolidati) e più che quadruplicato i ricavi da canoni ricorrenti (11,3 milioni al 2023, pari al 41% dei ricavi consolidati), consolidando la scalabilità e la focalizzazione sui mercati di riferimento.

Alla crescita organica del Gruppo da sempre si è affiancata un'importante attività di M&A. Nel corso del tempo, infatti, sono state acquisite diverse società: 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) ed Energenius S.r.l. (2022).

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



MAPS GROUP
SHARING KNOWLEDGE

MAPS S.p.A
Via Paradigna, 38/A 43122 Parma (PR) - Tel. +39 0521 052300
info@mapsgroup.it - PEC: mapspa@actaliscertymail.it - mapsgroup.it
C.F. e P.IVA 01977490356



Fine Comunicato n.20153-7-2025

Numero di Pagine: 5