



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

MAPS: PERFEZIONATA L'ACQUISIZIONE DEL 70% DI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI S.R.L.

- **Acquisita da parte di Maps una partecipazione pari al 49,90% a fronte di Euro 2.903.629,80**
- **Conferita da parte di MMW una partecipazione pari al 20,10% mediante sottoscrizione di n. 231.604 azioni MAPS di nuova emissione al prezzo di Euro 5,05 p.a., per complessivi Euro 1.169.600.**

Parma, 14 aprile 2022

MAPS (MAPS:IM; IT0005364333), PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan attiva nel settore della *digital transformation*, facendo seguito a quanto comunicato in data 29 marzo 2022, annuncia che in data odierna, a seguito del verificarsi delle condizioni sospensive contrattualmente stabilite, si è perfezionata l'acquisizione del 70% del capitale sociale ("**Partecipazione in Vendita**") di Informatica e Telecomunicazioni s.r.l. ("**I-Tel**").

L'operazione permette a MAPS di consolidare il proprio posizionamento, consentendole di fornire un'offerta di soluzioni sempre più completa, soprattutto in ambito healthcare. Con questa operazione il Gruppo continua a sviluppare il concetto di sanità moderna, attraverso soluzioni digitali che consentano a dirigenti e manager sanitari di automatizzare i diversi aspetti del patient journey, offrendo nuove opportunità e modalità operative sempre più innovative. I-Tel offre infatti servizi sinergici a quelli di MAPS, proponendo una suite di prodotti volti a semplificare e ottimizzare l'interazione tra persone e strutture, facendo della multicanalità l'elemento centrale e distintivo.

Acquisto da parte di MAPS del 49,90% ("Partecipazione in Compravendita")

In data odierna è stato perfezionato l'accordo per l'acquisto da parte di MAPS del 49,90% del capitale sociale di I-Tel dai "**Soci Venditori**", ad un prezzo complessivo pari a euro 2.903.629,80 corrisposto per cassa mediante l'utilizzo di fondi immediatamente disponibili.

Conferimento del 20,10% mediante sottoscrizione di un aumento di capitale riservato di MAPS ("Partecipazione in Conferimento")

Ai fini del conferimento, da parte di MMW S.r.l., del 20,10% del capitale sociale di I-Tel ("**Partecipazione in Conferimento**"), in data odierna il Consiglio di Amministrazione di Maps, avvalendosi parzialmente della delega ex art. 2443 cod. civ. conferita dall'Assemblea Straordinaria di MAPS in data 20 ottobre 2020, ha deliberato un aumento di capitale sociale per un controvalore complessivo di euro 1.169.600,20, di cui euro 1.141.807,72 a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione di n. 231.604 nuove azioni di MAPS, al prezzo convenzionale di euro 5,05 ciascuna. Il tutto con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e 5, del Codice Civile, in quanto riservata a MMW. Suddette nuove azioni saranno soggette ad un *lock-up* per un periodo di 12 mesi dalla data di perfezionamento.

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato che il prezzo di emissione delle nuove azioni da emettere nell'ambito dell'aumento di capitale, pari ad euro 5,05 ciascuna, così come definito negozialmente, 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 nell'ambito della citata procedura disciplinata ex lege.



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

Il Consiglio di amministrazione ha, inoltre, ritenuto congruo il valore complessivo della Partecipazione in Conferimento, pari ad euro 1.169.600,20, tenuto conto che la relazione di stima ex artt. 2440 e 2343-ter, co. 2, let. B) del Codice Civile, emessa in data 28 marzo 2022 dal dott. Gianluca Di Iorio, cui MMW ha conferito l'incarico in qualità di esperto indipendente, attesta alla data del 1° gennaio 2022, che il valore della Partecipazione in Conferimento è pari ad euro 1.175.850,00.

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, sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. (nuovo sistema di stoccaggio) e sul sito internet www.mapsgroup.it, Sezione "Investor Relations".

A seguito dell'aumento di capitale, il capitale sociale sarà pari ad euro 1.370.950,28, composto da 11.657.494 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 I-Tel, dopo aver preso atto delle dimissioni degli attuali amministratori, ha nominato il nuovo organo gestorio che risulta composto da Marco Ciscato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, Maurizio Pontremoli e Domenico Mezzapesa.

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%.

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

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 400 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) SCS Computers (2020) e IASI (2021).

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



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

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