



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

NON PER LA DISTRIBUZIONE O LA PUBBLICAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE NON SIA PERMESSA LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE COMUNICATO.

**CONCLUSA CON SUCCESSO L'OFFERTA GLOBALE
DOMANDA SUPERIORE DI CINQUE VOLTE
RECORD SU AIM ITALIA**

MAPS AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA

INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IL 7 MARZO

Parma, 5 marzo 2019

Maps S.p.A. (“Maps” o la “Società”), “PMI innovativa” attiva nel settore della *digital transformation*, annuncia che, in data odierna, Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle azioni e dei *warrant* sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia.

Profilo Maps

Fondata nel 2002, Maps è una “PMI Innovativa” attiva nel settore della *digital transformation*. 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, operative e nella definizione di nuovi modelli di business.

Negli ultimi 5 anni Maps ha **raddoppiato i ricavi e decuplicato l’EBITDA**. La Società è caratterizzata da elevati livelli di *recurring revenues* e *cash conversion*.

- **Ricavi al 31.12.2018 pari a circa Euro 16,7 mln**
- **Ebitda al 31.12.2018 pari a circa Euro 3,6 mln**
- **Ebitda Margin 22% circa**
- **PFN/(Cassa) circa Euro (1,0) mln** al lordo del debito *ipotetico per l’esercizio dell’opzione put&call*

Collocamento

L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento, rientrante nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico ai sensi degli articoli 100 del TUF e 34-ter del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, di complessive n. 1.814.000. azioni, senza indicazione del valore nominale, di cui: (i) n. 1.578.000 azioni di nuova emissione; e (ii) n. 236.000 azioni, corrispondenti a circa il 15% delle azioni oggetto dell’offerta, rivenienti dall’esercizio dell’opzione di *over-allotment* concessa al *Global Coordinator BPER BANCA S.p.A.*, da ciascuno dei soci di Maps in proporzione alle azioni dagli stessi detenute. Il prezzo di collocamento delle azioni è stato fissato in **Euro 1,90** per azione ordinaria, **estremo massimo del price range**, con una **capitalizzazione** della Società prevista alla data di

inizio delle negoziazioni pari a circa **Euro 16 milioni**.

L'Offerta Globale ha riscosso notevole interesse e ha registrato ordini per un controvalore superiore di 5 volte il quantitativo offerto. La domanda, proveniente da investitori istituzionali e professionali di primario *standing*, ha visto la partecipazione di investitori internazionali per circa il 40%.

Il **flottante** della Società sarà pari al **26,54%** del capitale sociale assumendo l'integrale esercizio dell'opzione *greenshoe*.

Marco Ciscato, Presidente di Maps ha dichiarato: *“Un ringraziamento particolare va a Borsa Italiana per aver ideato un mercato perfetto per le PMI. La quotazione su AIM Italia, portata a termine, grazie al nostro team di advisers, in soli 81 giorni, è stato per tutti noi un processo formativo e gratificante, le difficoltà sono state gestite grazie allo spirito di squadra e senza mai perdere di vista l'obiettivo. L'operazione ci consentirà di supportare l'internazionalizzazione e la crescita per linee esterne. L'obiettivo è favorire lo sviluppo sfruttando le potenzialità di un settore in forte crescita: il mercato globale della **digital transformation** ha, infatti, raggiunto nel 2018 la dimensione di 1.300 miliardi di dollari e si stima prosegua con un CAGR 2018-2020 di circa il 20%.”*

Warrant Maps 2019-2024

L'operazione ha altresì previsto l'ammissione di massimi 4.269.000 **“Warrant Maps S.p.A. 2019-2024”** da assegnare agli azionisti della Società secondo il meccanismo ST&GE (**“STay and GEt”**) in ragione di n. 2 *warrant* ogni n. 4 azioni. In particolare:

- n. 1 *warrant* sarà emesso e assegnato ogni n. 4 azioni, una volta decorsi 7 giorni di borsa aperta dalla data di inizio delle negoziazioni (*i.e.* 15 marzo 2019), a favore di tutti coloro che saranno azionisti all'inizio delle negoziazioni, ivi inclusi coloro che abbiano sottoscritto le azioni nell'ambito del collocamento, e avranno mantenuto ininterrottamente la titolarità delle azioni nel corso del suddetto periodo. Tale n. 1 *warrant* sarà emesso e assegnato gratuitamente e inizierà a essere negoziato a esito della verifica dei predetti requisiti;
- il diritto a ricevere il restante n. 1 *warrant* sarà incorporato nelle azioni stesse e circolerà con le medesime sino alla prima data di stacco utile successiva al 31 maggio 2019 (*i.e.* 3 giugno 2019). A tale data il restante n. 1 *warrant* sarà emesso e assegnato gratuitamente e inizierà a essere negoziato separatamente dalle azioni. Il predetto *warrant* sarà (i) assegnato ogni n. 4 azioni (ii) identificato dal medesimo codice ISIN e (iii) del tutto fungibile.

I **“Warrant Maps S.p.A. 2019-2024”** incorporano il diritto di sottoscrivere azioni Maps, nelle finestre previste nel relativo regolamento, in base al rapporto di esercizio pari a n. 1 azione ogni *warrant* posseduto al **“Prezzo Strike”** di Euro 2,00.

L'inizio delle negoziazioni è previsto per **giovedì 7 marzo 2019**.

Consulenti dell'operazione

Maps è stata assistita da **BPER Banca** in qualità di *Nominated Adviser, Global Coordinator e Specialist*.

Thymos Business & Consulting in qualità di *advisor* finanziario, **Simonelli Associati** in qualità di consulente fiscale, **Starclx** in qualità di *advisor* per la corporate governance, **BDO** in qualità di società di revisione e **IR Top Consulting** in qualità di *advisor* di Investor Relations.

BonelliErede ha agito in qualità di *deal counsel* dell'operazione.

Codici identificativi

Le azioni sono identificate con il codice ISIN **IT0005364929** in quanto danno diritto a ricevere, a fronte del possesso ininterrotto di 7 giorni dalla data di inizio delle negoziazioni (*i.e.* 15 marzo 2019) (il “**Termine**”), n. 1 *warrant* ogni n. 4 azioni. Qualora le azioni siano oggetto di trasferimento prima del Termine, assumeranno il codice ISIN **IT0005364333**. Decorso il Termine, tutte le azioni saranno identificate con il codice ISIN **IT000536433**.

I *warrant* sono identificati con il codice ISIN **IT0005364325**.

* * *

Il **Documento di Ammissione** e il **regolamento dei “Warrant Maps S.p.A. 2019-2024”** sono disponibili presso la sede legale della Società e sul sito *internet* www.mapsgroup.it.

Per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del sistema di diffusione “*eMarket SDIR*” gestito da SPAFID Connect S.p.A.

* * *

Per maggiori informazioni

Contatti Società

MAPS | T +390521052300 | info@mapsgroup.it

Contatti Nominated Adviser

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

Contatti Investor Relations & Financial Media

IR Top Consulting | T +390245473884

Maria Antonietta Pireddu | m.pireddu@irtop.com

Domenico Gentile | d.gentile@irtop.com

* * * * *

Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un'offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'esenzione dall'applicazione degli obblighi di registrazione. La documentazione relativa all'offerta non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione della CONSOB e di Borsa Italiana S.p.A.