



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

PRIMO GIORNO DI QUOTAZIONE SU AIM ITALIA PER MAPS

LA DOMANDA E' STATA SUPERIORE DI 5 VOLTE L'OFFERTA

Parma, 7 marzo 2019

MAPS, PMI Innovativa attiva nel settore della **digital transformation**, comunica che in data odierna sono iniziate le negoziazioni su AIM Italia delle azioni ordinarie e dei "Warrant Maps S.p.A. 2019-2024".

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

Il prezzo unitario delle azioni rinvenienti dal collocamento è stato fissato in Euro 1,90 per azione ordinaria, **estremo massimo del price range**, con una **capitalizzazione della Società alla data di inizio delle negoziazioni pari a circa Euro 16 milioni**. Il collocamento ha riguardato 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 controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso il collocamento ammonta a circa Euro 3,45 milioni, includendo anche le azioni rivenienti dall'esercizio dell'opzione di *over-allotment*.

Il flottante della Società risulta pari al 26,54% del capitale sociale assumendo l'integrale esercizio dell'opzione *greenshoe*. Ad esito del collocamento, il capitale sociale di MAPS è pari ad Euro 1.000.000 ed è composto da n. 8.538.000 azioni ordinarie.

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%. Fortemente apprezzato il sistema di governance e trasparenza adottato dalla Società e orientato alla tutela di tutti gli stakeholder e in particolare degli azionisti di minoranza.

Marco Ciscato, Presidente e fondatore di Maps S.p.A: *"La quotazione raggiunta oggi ci rende orgogliosi e premia lo sviluppo che ci ha caratterizzato in questi anni, rappresentando una tappa del nostro percorso di crescita e non un punto di arrivo. Continueremo la nostra attività a supporto della digital transformation dei nostri clienti, sfruttando le potenzialità del mercato in cui operiamo, consapevoli che la quotazione potrà generare ulteriore valore per i nostri azionisti in termini di migliore governance, trasparenza e visibilità."*

Fabio Tesei, Presidente Thymos Business & Consulting: *"Per noi, che da tempo accompagniamo Maps nelle sue scelte strategiche e di sviluppo, è una grande soddisfazione aver coronato questo percorso con l'ammissione all'AIM in soli 81 giorni. Ci auguriamo che questo sia di esempio anche"*



MAPS
SHARING KNOWLEDGE

per altre imprese che hanno le caratteristiche per accedere ad un mercato così importante per le PMI.”

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 in ragione di n. 2 warrant ogni n. 4 azioni. In particolare:

- n. 1 (uno) Warrant sarà emesso e assegnato ogni n. 4 (quattro) Azioni, una volta decorsi 7 sette Giorni di Borsa Aperta dalla Data di Avvio delle Negoziazioni a favore dei Soci Storici nonché a coloro che abbiano sottoscritto le Azioni nell'ambito dell'Offerta e avranno mantenuto ininterrottamente la titolarità delle Azioni nel corso del suddetto periodo;
- il restante n. 1 (uno) Warrant sarà incorporato nelle Azioni stesse e circolerà con le medesime sino alla prima data di stacco utile successiva al 31 maggio 2019.

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, **Epyon** società incaricata della *due diligence* finanziaria e dell'attestazione sul capitale circolante, **Starclex** 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.

Comunicato disponibile su www.mapsgroup.it

CONTATTI

MAPS
T +390521052300
info@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