

Assemblea ordinaria di Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il lavoro

***Relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno
dell'Assemblea ordinaria
ex art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998***

26 aprile 2016 (unica convocazione) h. 16:00

Signori Azionisti,

su proposta del consiglio di amministrazione (“**Consiglio di Amministrazione**”) e a seguito di avviso di convocazione pubblicato, anche per estratto sui quotidiani “Il Giornale” e “Milano Finanza”, a norma di legge e di statuto, in data 25 marzo 2016, l’assemblea dei soci (“**Assemblea**”) di Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il lavoro (“**Openjobmetis**” o la “**Società**”) è stata convocata il 26 aprile 2016, alle ore 16:00, in unica convocazione, presso l’Hotel NH Milano Touring, in Milano, via Ugo Tarchetti, n. 2, per deliberare, in sede ordinaria, in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 corredato dalle relative relazioni e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015.
2. Relazione sulla remunerazione, sezione prima, ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.

* * *

Le informazioni riguardanti modalità e termini per:

- l’intervento e l’esercizio del diritto di voto in Assemblea, anche per delega, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* nonché gli aspetti organizzativi dell’Assemblea;
- la reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all’ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all’Assemblea;
- la presentazione di proposte di delibera/integrazione dell’ordine del giorno;
- l’esercizio del diritto di porre domande prima dell’Assemblea;
- l’ammontare del capitale sociale e il numero delle azioni in cui è suddiviso,

sono reperibili nell’avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente alla documentazione relativa all’Assemblea - è pubblicato nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e sul sito internet della società www.Openjobmetis.it, sezione “Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti”, al quale si rimanda.

* * *

PROPOSTE DELIBERATIVE SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

I. Proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 corredato dalle relative relazioni e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015.

A seguito dell'approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2015 di Openjobmetis, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, da parte del Consiglio di Amministrazione in data 11 marzo 2016, l'Assemblea degli Azionisti dovrà deliberare in merito all'approvazione del bilancio.

In tale occasione sarà altresì presentato il bilancio consolidato del Gruppo Openjobmetis relativo all'esercizio 2015, già approvato dal predetto Consiglio di Amministrazione dell'11 marzo 2016.

La documentazione di cui all'art. 154-ter del D. Lgs. n. 58/1998 verrà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge (entro 21 giorni dalla data dell'Assemblea).

La presente sezione della relazione illustra la proposta che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, tenuto conto che il bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 evidenzia un utile netto pari a Euro 4.403.000,00 (quattromilioniquattrocentotremila/00).

* * *

Proposta di deliberazione

L'Assemblea di Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il lavoro,

- esaminato il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2015;
- vista la relazione sulla gestione;
- vista l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998, resa dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dagli organi amministrativi delegati;
- preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

DELIBERA

- di approvare il bilancio al 31 dicembre 2015 di Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il lavoro corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione;
- destinare l'utile di esercizio pari a Euro 4.403.000 come segue:
 - Euro 220.000 ad incremento della Riserva Legale;
 - Euro 4.183.000 ad altre riserve.
- di attribuire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e al Vice Presidente, in via disgiunta tra loro, con facoltà di sub-delega, ogni potere per dare esecuzione alle deliberazioni che precedono.

* * *

2. Relazione sulla remunerazione, sezione prima, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, siete chiamati, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998, ad esprimere il vostro voto non vincolante in merito alla politica adottata dalla Società, per l'esercizio 2016, in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche e alle procedure utilizzate per la sua adozione e attuazione.

La relazione sulla remunerazione – redatta in conformità alle disposizioni di cui all'Allegato 3A, schemi 7-bis e 7-ter, del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni – verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, vale a dire entro 21 giorni dalla data dell'Assemblea, presso Borsa Italiana S.p.A. e nel sito internet www.openjobmetis.it, sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti".

La presente sezione della relazione illustra la proposta che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea con riguardo a tale relazione sulla remunerazione.

* * *

Proposta di deliberazione

L'Assemblea di Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il lavoro,

- esaminata la relazione sulla remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999 e, in particolare, la prima sezione della suddetta relazione, contenente l'illustrazione della politica per la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti con responsabilità strategiche adottata, per l'esercizio 2016, dalla Società nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della politica medesima;
- considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998, l'assemblea è chiamata a esprimere un voto non vincolante sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione;

DELIBERA

- di esprimere voto in senso favorevole sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come sopra illustrata.

* * *

Milano, 25 marzo 2016

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Marco Vittorelli