

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL 26 APRILE 2016



Oggi, 26 aprile 2016, alle ore 16:00, in Milano presso l'Hotel NH Milano Touring in Milano, via Ugo Tarchetti, n. 2, si è riunita l'assemblea ordinaria degli azionisti della società Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il Lavoro (di seguito, per brevità, la "Società").

Ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale assume la presidenza il signor Marco Vittorelli, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione (il "Presidente") il quale:

- constata e fa constatare che la presente assemblea è stata regolarmente convocata con avviso pubblicato, ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale e dell'articolo 125-bis del D.Lgs. n. 58/1998, in data 25 marzo 2016 nel sito internet della Società www.openjobmetis.it nonché per estratto sul quotidiano "Il Giornale";
- dà atto che alla Società non è pervenuta alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno o di presentazione di nuove proposte di delibera;
- informa i signori azionisti che è in funzione un sistema di registrazione dei lavori dell'assemblea al fine di agevolare le persone incaricate di cooperare con il Presidente per la formulazione delle risposte alle domande degli azionisti e nella stesura del verbale della presente assemblea;
- con il consenso dell'assemblea chiama a fungere da segretario dei lavori assembleari l'Avv. Alessandro Chieffi;
- ricorda che nel corso dell'assemblea ciascun partecipante potrà uscire dalla sala, facendolo constare al personale addetto;
- raccomanda ai partecipanti all'assemblea di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi terminate;
- dichiara che, con l'ausilio degli incaricati della società Computershare S.p.A., è stata verificata la regolarità delle deleghe in conformità alle disposizioni statutarie e legislative vigenti, nonché all'articolo 3 del Regolamento assembleare.

Il Presidente, quindi:

- dà atto che alle ore 16:11 (sedici e undici) sono presenti in sala n. 7 (sette) persone portatrici, in proprio (per n. 1 azionista) o per delega (per n. 18 azionisti), di complessive n. 9.807.620 (novemilioniottocentosettecentoventi) azioni ordinarie, incluse n. 3.084.782 (tremilioniottantaquattromilasettecentoottantadue) azioni con voto maggiorato, per un totale di n. 12.892.402 (dodicimilioniottocentonovantaduemilaquattrocentodue) diritti di voto. Tali azioni rappresentano circa il 76,755190% (settantasei virgola settecentocinquantacinquemilacentonovanta per cento) dei n. 16.796.782 (sedecimilioniottocentonovantaseimilasettecentoottantadue) diritti di voto esercitabili in assemblea;
- informa che, ai sensi dell'art. 85 del Regolamento (e suo Allegato E) approvato con Delibera Consob n. 11971/1999 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito anche "**Regolamento Emittenti**"), viene allegato al verbale della presente riunione, quale sua parte integrante l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, con evidenza degli azionisti intervenuti in proprio o per delega, del numero di azioni possedute o rappresentate, dei votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori e usufruttuari, nonché in caso di delega, del socio delegante (**Allegato "A"**);
- comunica che all'atto dell'identificazione dei partecipanti alla presente Assemblea è stata fornita idonea informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 in merito al trattamento delle

informazioni personali che Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il lavoro effettuerà in qualità di titolare. Dà, altresì, atto che il trattamento ha riguardato unicamente i dati strettamente necessari all'identificazione dei partecipanti (nome, cognome ed eventualmente ragione sociale) e che pertanto non è stato necessario raccogliere il previo consenso degli interessati in conformità all'art. 24, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 196/2003;

- dà atto che, oltre ad esso presidente del consiglio di amministrazione, sono presenti i consiglieri della Società Rosario Rasizza (amministratore delegato), Mario Artali, Paolo Gambarini, Biagio La Porta, Alberto Picciau e Corrado Vittorelli, mentre risultano assenti giustificati il vice presidente del consiglio di amministrazione Stefano Ghetti nonché i consiglieri Valentina Franceschini, Alessandro Potestà e Alberica Brivio Sforza;
- dà altresì atto che per il Collegio Sindacale sono presenti i sindaci effettivi, signori Roberto Tribuno (presidente), Francesco Di Carlo ed Elena Marzi;
- comunica che è altresì presente in rappresentanza della società di revisione KPMG S.p.A. il signor Giulio Capiaghi; sono presenti in sala anche alcuni collaboratori e dipendenti della Società per far fronte alle esigenze tecniche e organizzative dei lavori assembleari;
- su richiesta del socio Carmelo Stancapiano, informa che non sono presenti analisti finanziari né giornalisti;
- dà atto che per quanto riguarda la relazione finanziaria annuale sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi disciplinati dall'art. 77 e seguenti del Regolamento Emittenti;
- dà altresì atto che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari concernenti la messa a disposizione del pubblico – presso la sede sociale e sul sito internet della Società, nonché mediante invio al meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate NIS-Storage, a Consob e a Borsa Italiana S.p.A. – di tutta l'ulteriore documentazione prevista per i punti all'ordine del giorno dell'odierna assemblea;
- dà lettura dell'elenco nominativo degli azionisti che partecipano, direttamente e/o indirettamente, in misura superiore al 3% dei diritti di voto esercitabili in assemblea, secondo le risultanze del libro dei soci, integrato dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 58/1998 e da altre informazioni a disposizione. Il suddetto elenco viene allegato al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale (**Allegato "B"**);
- informa i presenti che, per quanto a conoscenza della Società, esiste un patto parasociale di voto e di blocco tra Wise Sgr S.p.A., Omniafin S.p.A. e MTI Investimenti S.A.. Tale patto parasociale ha ad oggetto n. 7.961.857 azioni ordinarie (pari al 58,1% del capitale sociale) aventi complessivamente n. 11.034.139 diritti di voto (pari al 65,7% dei diritti di voto). Il patto ha una durata di tre anni a partire dal 3 dicembre 2015 e sarà automaticamente rinnovato per ulteriori 2 anni, salvo disdetta da comunicarsi con un preavviso di 6 mesi prima della data di scadenza naturale;
- soggiunge che, stando a quanto di conoscenza della Società non vi sono altri patti parasociali previsti dall'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998;
- invita gli azionisti presenti a comunicare l'esistenza di eventuali altri patti parasociali di cui fossero a conoscenza.

Il Presidente, dopo aver invitato gli azionisti che si trovino eventualmente carenti di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge a farlo presente, dichiara che:



- a) il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 13.712.000,00 (tredicimilionisettecentododicimila), suddiviso in n. 13.712.000 (tredicimilionisettecentododicimila) azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna;
- b) alla data odierna la Società non detiene azioni proprie;
- c) i diritti di voto esercitabili in assemblea sono n. 16.796.782 (sedicimilionisettecentonovantaseimilasettecentoottantadue), comprensivi del voto maggiorato spettante a n. 3.084.782 (tremilioniottantaquattromilasettecentoottantadue) azioni con voto maggiorato;
- d) il quorum costitutivo e deliberativo della presente assemblea va calcolato su n. 16.796.782 (sedicimilionisettecentonovantaseimilasettecentoottantadue) diritti di voto ai sensi dell'art. 127-*quinquies*, comma 8, del t.u.f..

* * *

Pertanto il Presidente, verificate ed accertate la regolarità della costituzione, la identità della legittimazione dei partecipanti alla assemblea e la regolarità delle deleghe, dichiara l'assemblea ordinaria validamente costituita ai sensi di legge e di statuto ed idonea a discutere e deliberare sul 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.

* * *

Il Presidente stabilisce che:

- ai sensi dell'art. 10 del Regolamento assembleare, le deliberazioni si prendono per alzata di mano;
- coloro che non esprimono alcun voto saranno considerati non votanti. Coloro, quindi, che non intendano concorrere a formare la base di calcolo per l'accertamento del voto espresso dalla maggioranza dei presenti sono sin d'ora pregati di uscire dalla sala prima dell'inizio della votazione, facendolo constare all'ufficio di presidenza.

Si passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea, il quale recita quanto segue: "Proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 corredato dalle relative relazioni e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015."

Il Presidente ricorda che, oltre alla documentazione relativa al bilancio di esercizio, è stato altresì messo a disposizione degli intervenuti, anche mediante deposito presso la sede sociale e sul sito internet della Società fin dal 5 aprile 2016, il bilancio consolidato del Gruppo Openjobmetis dell'esercizio 2015 il quale, pur non essendo oggetto di approvazione da parte dell'assemblea, viene presentato al fine di fornire una più ampia e significativa informazione agli azionisti.

Il Presidente, quindi, cede la parola al dottor Alessandro Esposti, CFO della Società, che illustra, con l'ausilio di alcune tavole che vengono proiettate, i dati relativi al conto economico consolidato e allo stato patrimoniale consolidato della Società per l'esercizio 2015, raffrontati con i dati dell'esercizio precedente, soffermandosi sui dati relativi all'utile consolidato di esercizio, pari a euro 4.501 migliaia e del patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2015, pari a euro 66.506 migliaia.

Il Presidente, considerato che la documentazione relativa al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato è stata messa a disposizione del pubblico e che quindi gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, anche al fine di dare maggiore spazio alla discussione, propone di dare

lettura della relazione della società di revisione al bilancio di esercizio 2015 e di omettere la lettura integrale della relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione e del bilancio.

Nessuno opponendosi alla proposta del Presidente, lo stesso procede alla lettura del giudizio espresso dalla società di revisione KPMG S.p.A. sul bilancio di esercizio della Società, secondo il quale detto bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2015, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità agli International Accounting Standards adottati dall'Unione Europea e ai provvedimenti emanati in attuazione dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 38/2005.

Il Presidente, a questo punto, informa i presenti che le ore impiegate e il corrispettivo fatturato dalla società di revisione KPMG S.p.A. per la revisione e certificazione del bilancio civilistico e consolidato sono 1.260 per un corrispettivo complessivo di Euro 105.000,00

Il Presidente prosegue informando che l'esercizio 2015 si è chiuso con un utile netto di Euro 4.402.917,23.

Il Consiglio di Amministrazione propone di destinare l'utile di esercizio pari a Euro 4.402.917,23 come segue:

- Euro 220.145,86 ad incremento della riserva legale;
- Euro 4.182.771,37 ad altre riserve.

A questo punto il Presidente passa la parola al presidente del collegio sindacale Roberto Tribuno, che illustra sinteticamente il parere del collegio sindacale sul bilancio d'esercizio di Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il lavoro.

Terminato l'intervento del presidente del collegio sindacale, il Presidente dichiara aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

Interviene il socio Carmelo Stancapiano il quale, dopo aver espresso parole di apprezzamento per il progetto imprenditoriale di Openjobmetis in un mercato che egli reputa di sicuro interesse, chiede quali siano i progetti per il futuro e in particolare quali iniziative il management intende porre in essere per rafforzare la visibilità della Società nel panorama delle imprese che operano nel settore della somministrazione del personale, auspicando una maggiore presenza della Società nelle sedi istituzionali e associative, non limitandosi alle sole associazioni di categoria del settore. Chiede inoltre chiarimenti su come sia stato gestito il "dopo Expo", anche alla luce delle notizie giornalistiche sull'argomento.

Prende la parola l'amministratore delegato signor Rosario Rasizza il quale riconosce che effettivamente la Società - come l'intero settore - ha forse sottovalutato sino ad oggi l'importanza della comunicazione, essendosi concentrata prevalentemente nella conquista di sempre maggiori quote del mercato, nella formazione del personale, nella realizzazione di numerose operazioni di aggregazione e del progetto di quotazione in Borsa. Concorda con il socio Stancapiano sull'opportunità per la Società, anche in quanto unica agenzia italiana quotata, di investire sulla comunicazione di tipo istituzionale; a tale proposito informa i presenti che le due associazioni di categoria del settore - una delle quali è presieduta da lui stesso - dispongono oggi di un budget per la comunicazione, che si intende utilizzare per attuare un progetto di comunicazione integrato. Per quanto riguarda i progetti futuri, l'amministratore delegato, premesso che il mercato di riferimento è oggi ripartito tra un centinaio di operatori, alcuni dei quali sono di dimensioni inferiori a quelle della Società, ritiene che vi sia spazio per ulteriori aggregazioni, che il management intende valutare con l'obiettivo della creazione di valore e non del mero incremento del volume di business. Per quanto riguarda la gestione del "dopo Expo" l'amministratore delegato fa



presente che la Società ha scelto di lavorare non con l'ente organizzatore dell'esposizione, ma con i singoli Paesi espositori, evitando alcuni problemi in cui sono incorse le agenzie che hanno agito per conto dell'ente organizzatore e ai quali fanno riferimento gli articoli di stampa citati dal socio Stancapiano.

Il socio Stancapiano interviene nuovamente richiedendo una valutazione dell'operato della Società sempre in merito al "Dopo Expo". L'amministratore delegato signor Rosario Rasizza precisa che a suo parere si può ritenere che Expo sia stata un'operazione di successo, anche nei confronti di molti giovani, che hanno potuto apprezzare l'importanza di questa esperienza, seppure temporanea, anche nell'ottica di un successivo ricollocamento nel mondo del lavoro; assicura che la Società ha fatto del proprio meglio per offrire a questi giovani opportunità di ricollocamento; ritiene infine che anche per la Società stessa l'operazione sia stata fonte di insegnamento su come gestire in futuro grandi eventi.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- informa i signori azionisti sui dati aggiornati delle azioni presenti o rappresentate precisando che al momento sono presenti in sala tutte le persone presenti all'inizio della assemblea;
- invita i signori azionisti a non assentarsi dalla sala durante la votazione o di farlo prima che la votazione abbia inizio.
- pone quindi in votazione per alzata di mano l'argomento posto al primo punto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea, relativo al bilancio d'esercizio di Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il lavoro chiuso al 31 dicembre 2015, che viene allegato al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale (**Allegato "C"**):

"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;*
- *di destinare l'utile di esercizio pari a Euro 4.402.917,23 come segue:*
 - *Euro 220.145,86 ad incremento della riserva legale;*
 - *Euro 4.182.771,37 ad altre riserve".*

Si procede quindi alla votazione mediante alzata di mano, nell'ordine:

- dei favorevoli:
numero 7 (sette) persone portatrici in proprio e per delega di n. 12.892.402 (dodicimilioni-ottocentonovantaduemilaquattrocentodue) diritti di voto in rappresentanza di n.19 (diciannove) azionisti, rappresentanti circa il 76,755190% (settantasei virgola settecentocinquantacinquemilacentonovanta per cento) dei n. 16.796.782 (sedecimilionisettecentonovantaseimilasettecentoottantadue) diritti di voto esercitabili in assemblea;
- dei contrari: nessuno;
- degli astenuti: nessuno.

A questo punto il Presidente constata e dichiara che la proposta di delibera di cui sopra è stata approvata all'unanimità dei presenti.

Venendo quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno della assemblea, il quale recita quanto segue: "Relazione sulla remunerazione, sezione prima, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998", il Presidente informa che, a seguito dell'avvenuta quotazione delle azioni ordinarie della Società, il consiglio di amministrazione è tenuto a predisporre la relazione sulla remunerazione, che si compone di due sezioni: una prima sezione descrittiva della *remuneration policy* applicabile agli amministratori, direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche nell'esercizio in corso; una seconda sezione in cui sono riportati i dati relativi alla remunerazione corrisposta nell'esercizio precedente agli amministratori, direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche nonché alle partecipazioni detenute da tali soggetti nella Società o nelle società da essa controllate. Sulla prima sezione della relazione l'assemblea è chiamata a esprimere un voto non vincolante.

Lo stesso precisa che la politica di remunerazione è stata redatta in applicazione delle raccomandazioni contenute nell'articolo 6 del vigente Codice di Autodisciplina delle società quotate, cui la Società aderisce; rimanda alla prima sezione della relazione sulla remunerazione, che contiene dettagliatamente i termini della politica in materia di remunerazione e che è stata predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e in conformità a quanto previsto dall'art. 84-quater della delibera Consob n. 11971/1999 e al relativo Allegato 3A, Schema 7-bis; informa altresì che nella seduta del giorno 11 marzo 2016 il consiglio di amministrazione della Società ha approvato la suddetta relazione, che nei termini di legge, è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul proprio sito internet, nonché trasmessa al meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate NIS-Storage, a Consob e Borsa Italiana S.p.A..

Il Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare in senso favorevole o contrario sulla relazione sulla remunerazione (relativamente alla sua prima sezione), ricordando che, secondo quanto dispone il sesto comma dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998, tale deliberazione non è vincolante; pertanto, il voto che seguirà è da considerarsi consultivo.

Lo stesso, in considerazione del fatto che gli interessati hanno avuto la possibilità di prendere visione della relazione sulla remunerazione, anche al fine di dare maggiore spazio alla discussione, propone che sia omessa la lettura della stessa e di passare direttamente alla fase di discussione.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- informa i signori azionisti sui dati aggiornati delle azioni presenti o rappresentate: al momento sono presenti in sala tutte le persone presenti all'inizio della assemblea;
- invita i signori azionisti a non assentarsi dalla sala durante la votazione o di farlo prima che la votazione abbia inizio.

Il Presidente pone quindi in votazione per alzata di mano l'argomento posto al secondo punto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea, relativo alla relazione sulla remunerazione – prima sezione – ex art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998, come sopra illustrata:

"L'assemblea degli azionisti,

- *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.”

Si procede quindi alla votazione mediante alzata di mano, nell'ordine:

- dei favorevoli:

numero 7 (sette) persone portatrici in proprio e per delega di n. 12.449.628 (dodicimilioni-quattrocentoquarantanovemilaseicentoventotto) diritti di voto in rappresentanza di n.10 (dieci) azionisti (precisamente: Elpe Global Logistic Services Società Consortile Per Azioni, Elpe Human Resources Agenzia per il lavoro S.p.A., Quamvis S.C.A. Sicav-Fis, Government of Norway, Balter European L-S Small Cap Fund, Stancapiano Carmelo, MTI Investimenti S.A., Wise Sgr S.p.A., Omniafin S.p.A., Rocco Giorgio), rappresentanti circa il 74,119126% (settantaquattro virgola centodiciannovemilacentoventisei per cento) dei n. 16.796.782 (sedicimilionsettecentonovantaseimilasettecentoottantadue) diritti di voto esercitabili in assemblea;

- dei contrari: numero 1 (una) persona portatrice per delega di n. 442.774 (quattrocento-quarantaduemilasettecentosettantaquattro) diritti di voto in rappresentanza di n. 9 (nove) azionisti (precisamente: Fcp Cic Nouveau Marché, Anima Sgr S.p.A. - Anima Star Italia Alto Potenziale, Anima Sgr S.p.A. - Anima Geo Italia, Anima Sgr S.p.A. - Anima Italia, Anima Sgr S.p.A. - Anima Iniziativa Italia, Anima Sicav, Metzler Int Invest Plc, Anima Funds Public Limited Company - Anima Star High Potential Italy, Axa World Funds), rappresentanti circa il 2,636064% (due virgola seicentotrentaseimilaseicentotrentaquattro per cento) dei n. 16.796.782 (sedicimilionsettecentonovantaseimilasettecentoottantadue) diritti di voto esercitabili in assemblea;

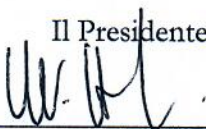
- degli astenuti: nessuno.

A questo punto il Presidente constata e dichiara che la proposta di delibera di cui sopra è stata approvata a maggioranza dei presenti.

* * *

Dopodiché null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti per la loro partecipazione e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 16:43 (sedici e quarantatre).

Il Presidente



Il Segretario

