



VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 20 APRILE 2017

OPENJOBMETIS S.P.A.

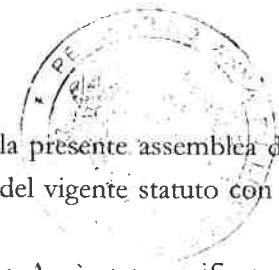
Oggi, 20 aprile 2017, alle ore 09:00, in Milano presso l'Hotel NH Milano Touring in Milano, via Ugo Tarchetti, n. 2, si è riunita l'assemblea ordinaria degli azionisti della società Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il Lavoro (di seguito, per brevità, la "Società").

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:

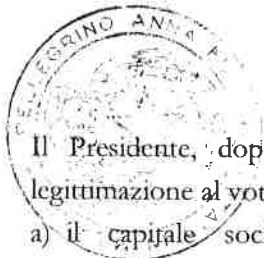
- con il consenso dell'assemblea chiama a fungere da segretario dei lavori assembleari l'Avv. Francesca Rosetti;
- dà atto che la Società, al 7 aprile 2017, data di riferimento per le verifiche relative alla valida costituzione e alla valida assunzione delle deliberazioni odierne, aveva un capitale sociale, sottoscritto e versato, di euro 13.712.000,00 suddiviso in numero 13.712.000 azioni ordinarie, di cui 3.083.513 con voto maggiorato;
- 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. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato ("TUF" o "D.lgs. 58/98"), in data 21 marzo 2017 sul sito internet della Società [www.openjobmetis.it](http://www.openjobmetis.it) nonché per estratto sul quotidiano "Il Giornale", in unica convocazione, per oggi, in questo luogo, alle ore 9:00;
- dà atto che il 31 marzo 2017 è stato pubblicato un avviso di integrazione dell'ordine del giorno deliberato dal Consiglio di Amministrazione riunitosi in pari data, con cui è stato inserito il quarto punto all'ordine del giorno, relativo all'integrazione del Collegio Sindacale;
- dà atto che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno e non sono state presentate nuove proposte di delibera ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF;
- 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 la documentazione prevista per i punti all'ordine del giorno dell'odierna assemblea e occorrente a soddisfare le esigenze informative, ivi incluso il regolamento assembleare e lo statuto, nel rispetto dei relativi termini di legge, ed a tal riguardo – non essendoci alcuna obiezione da parte dell'Assemblea – ne ometto la lettura, per lasciare maggiore spazio agli interventi degli Azionisti;
- informa che la data di convocazione dell'Assemblea è stata comunicata alla CONSOB e a "Borsa Italiana S.p.A.";

Il Presidente, quindi:

- dà atto che, alle ore 9:15 (nove e quindici minuti) sono presenti in sala n. 21 (ventuno) azionisti i quali sono portatori, in proprio o per delega, di 9.580.295 diritti di voto, pari a 57,0408% dei 16.795.513 diritti di voto totali esercitabili in assemblea; di questi 3 azionisti sono presenti in proprio, e 18 rappresentati per delega;
- informa che comunicherà gli aggiornamenti relativi alle presenze prima di procedere alle singole votazioni;



- informa che le comunicazioni degli intermediari, ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'emittente ai sensi dell'art. 12 del vigente statuto con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge;
- 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, e che non risulta sia stata promossa, in relazione all'odierna assemblea, alcuna sollecitazione di deleghe;
- dichiara che, alla data del 17 aprile 2017, termine ultimo per la proposizione di domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, sono pervenute all'indirizzo pec della Società assemblea@pec.openjob.it n. 34 domande, da parte dell'azionista signora Stella d'Atri, titolare di n. 1 azione, su varie tematiche, alle quali viene data risposta in data odierna secondo quanto previsto al comma 3 del citato articolo. Tali domande, unitamente alle relative risposte, sono state messe a disposizione dei partecipanti, in formato cartaceo, all'ingresso della sala ove si tiene l'assemblea, e risultano allegate al presente verbale (**Allegato "A"**);
- dà atto che, oltre ad esso presidente del consiglio di amministrazione, sono presenti i consiglieri della Società Rosario Rasizza (amministratore delegato), Stefano Ghetti, Corrado Vittorelli, Biagio La Porta e Alberto Picciau;
- dà altresì atto che, per il collegio sindacale, sono presenti i sindaci effettivi signori: Roberto Tribuno (presidente), Elena Marzi e Stefania Bettoni, subentrata al sindaco dimissionario Francesco Di Carlo;
- comunica che è altresì presente, in rappresentanza della società di revisione KPMG S.p.A., con sede in Milano, Via Vittor Pisani, 27, il signor Giulio Capiaghi;
- fa presente che assistono alla odierna riunione, oltre ai soggetti già indicati - come consentito dalle norme di legge e regolamentari, anche interne - dipendenti e consulenti della società a disposizione della Presidenza;
- constata che per la valida costituzione dell'assemblea lo statuto non deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia;
- informa che la società "Computershare S.p.A." è stata incaricata di svolgere le attività funzionali all'accredito dei titolari del diritto di voto e alla verifica delle presenze in assemblea prima di ciascuna votazione;
- informa i signori azionisti che, al fine di facilitare la verbalizzazione della presente assemblea e di agevolare le persone incaricate di cooperare con il Presidente per la formulazione delle risposte alle domande degli azionisti, è stata predisposta la registrazione audio dell'assemblea, su supporto amovibile, che verrà distrutto a seguito dell'avvenuta verbalizzazione, e che non possono essere introdotti né utilizzati da alcuno altri strumenti di registrazione, apparecchi fonografici o congegni similari;
- ricorda che nel corso dell'assemblea ciascun partecipante potrà uscire dalla sala, facendolo constare al personale addetto, il quale prenderà nota del nome e cognome dello stesso e rileverà l'ora di uscita;
- raccomanda ai partecipanti all'assemblea di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito di ciascuna votazione non siano state comunicate e quindi terminate;



Il Presidente, dopo aver invitato gli azionisti a segnalare se sussistono eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, 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) i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, al capitale sottoscritto della Società in misura rilevante, secondo le risultanze del libro dei soci come integrate dalle comunicazioni di cui all'art. 120 del T.U.F., sono tre, nello specifico: Omniafin S.p.A., con 2.435.616 azioni, pari al 17,76% del capitale sociale, con 4.871.232 diritti di voto, che rappresentano il 29,00% dei diritti di voto; MTI Investimenti S.A., con 660.397 azioni, pari a 4,82% del capitale sociale, con 1.295.794 diritti di voto, che rappresentano il 7,72% dei diritti di voto; Quamvis S.c.a. SICAV-FIS, con 1.234.080 azioni, pari al 9,00% capitale sociale e con diritti di voto 1.234.080, che come diritto di voto rappresentano il 7,35%;
- c) alla data odierna la Società non detiene azioni proprie;
- d) i diritti di voto esercitabili in assemblea sono n. 16.795.513 (sedicimilionisettecentonovantacinquemilacinquecentotredici), comprensivi del voto maggiorato spettante a n. 3.083.513 (tremilioniottantatremilacinquecentotredici) azioni con voto maggiorato;
- e) il quorum costitutivo e deliberativo della presente assemblea va calcolato su 16.795.513 (sedicimilionisettecentonovantacinquemilacinquecentotredici) diritti di voto ai sensi dell'art. 127-*quinquies*, comma 8, del t.u.f.;

In aggiunta a quanto sopra, il Presidente

- a) 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. 3.777.973 azioni ordinarie (pari al 27,55% del capitale sociale) aventi complessivamente n. 6.848.985 diritti di voto (pari al 40,78% 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;
- b) 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;
- c) invita gli azionisti presenti a comunicare l'esistenza di altri patti di sindacato, ricordando agli stessi che il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi informativi di cui all'art. 122 del D.lgs. 58/98 non può essere esercitato.
- d) ricorda comunque agli azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto anche ai sensi degli artt. 120 e 121 del D. Lgs 58/98, a dichiararlo ora per tutte le deliberazioni prossime da assumere, ricordando che il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi informativi di cui agli artt. 120 e 121 del D.lgs 58/98 non può essere esercitato.

Il Presidente, inoltre:

- ricorda che "OPENJOBMETIS S.p.A." è titolare del trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti da questa adunanza, che sono stati e saranno richiesti nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti ed alle finalità previsti dalla vigente normativa; detti dati saranno inseriti nel verbale dell'Assemblea, previo trattamento in via manuale e automatizzata, e potranno essere



oggetto di comunicazione nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa suddetta;

- 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 dei dati personali che Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il lavoro effettuerà in qualità di titolare. Dà, altresì, atto che il trattamento riguarderà unicamente i dati strettamente necessari all'identificazione dei partecipanti (quali eventualmente nome, cognome, indirizzo, data di nascita e qualifica professionale) ai fini dell'adempimento degli obblighi di legge, 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; precisa che detti dati potranno essere inseriti nel Verbale di Assemblea, secondo modalità di trattamento manuali e/o automatizzate, per i relativi adempimenti di legge, e potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione, anche in paesi non appartenenti all'Unione Europea, nel rispetto della normativa vigente;
- ricorda che hanno diritto di intervento e voto in assemblea coloro che risultano essere titolari di tale diritto al termine della giornata contabile del giorno 7 aprile 2017 e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato.

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 7 del Regolamento assembleare interno ed al fine di meglio organizzare lo svolgimento dei lavori dell'adunanza, il Presidente ricorda ai presenti che:

- saranno di seguito illustrati tutti i punti all'ordine del giorno e che al termine dell'illustrazione gli Azionisti potranno effettuare un intervento ciascuno;
- tutti i legittimati all'esercizio del diritto di voto hanno il diritto di intervento, prendendo, tuttavia, la parola una sola volta su ciascuno degli argomenti posti in discussione, facendo osservazioni e chiedendo chiarimenti;
- rientra tra le sue facoltà determinare la durata degli interventi, che fissa in sette minuti per ciascun intervento e di tre minuti per la replica; gli Azionisti potranno gestire liberamente il tempo a disposizione e ripartirlo a loro scelta tra gli argomenti previsti: in questo modo sarà consentito a tutti gli Azionisti di intervenire ed esprimere la propria opinione in un tempo congruo e di mantenere la durata dell'Assemblea entro limiti appropriati per il rispetto di tutti gli Azionisti;
- agli oratori, al termine di tutti gli interventi relativi ad ogni specifico argomento, oltre il Presidente stesso, daranno risposta, su invito di quest'ultimo, gli amministratori, i sindaci, il direttore amministrativo e finanziario, il segretario;
- i soggetti intervenuti nella discussione possono chiedere di prendere la parola una seconda volta per un breve intervento, della durata massima di cinque minuti anche per dichiarazioni di voto;
- sarà concessa a ciascuno la parola secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande; se due o più domande sono presentate contemporaneamente, sarà concessa la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti;
- invita gli Azionisti a contenere la durata dei loro interventi entro il tempo massimo stabilito e raccomanda inoltre agli stessi di effettuare interventi solo in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, informando che vigilerà per assicurare l'osservanza dei tempi massimi consentiti per gli interventi e la pertinenza degli interventi agli argomenti all'ordine del giorno, per il rispetto di tutti gli Azionisti ed il corretto funzionamento dell'Assemblea;



non saranno più possibili interventi una volta che lo stesso Presidente dichiara chiusa la discussione sul singolo argomento;

- i membri del consiglio di amministrazione, i sindaci, il direttore finanziario e amministrativo della società, l'*investor relator*, possono chiedere di intervenire nella discussione;
- a supporto tecnico dello svolgimento delle singole questioni sottoposte all'attenzione dell'assemblea, potrà essere chiesto dal Presidente l'intervento del segretario degli altri soggetti che assistono con funzioni specialistiche all'adunanza;
- subito dopo la chiusura della discussione relativa a ciascun argomento all'ordine del giorno, salva la ricorrenza di dichiarazioni di voto, si procederà ad immediata votazione per alzata di mano;
- coloro che intendono prendere la parola debbono richiederlo al Presidente presentando domanda scritta contenente l'indicazione dell'argomento all'ordine del giorno dopo che quest'ultimo abbia aperta la discussione e fino alla sua chiusura; alla domanda sarà data risposta nell'ambito della discussione riferibile al relativo argomento all'ordine del giorno purché il Presidente la ritenga attinente all'ordine del giorno;
- sottolinea che i tempi previsti per gli interventi e le dichiarazioni di voto sono funzionali ad uno svolgimento efficiente dei lavori assembleari ma che comunque il dialogo tra la Società e gli Azionisti continua anche dopo l'Assemblea, attraverso gli uffici della Società a ciò preposti, ai quali gli Azionisti si possono rivolgere;
- in caso di presentazione di emendamenti alle proposte formulate dal Consiglio, sarà prima posta in votazione la proposta del Consiglio e, solo nel caso in cui tale proposta fosse respinta, verranno poste in votazione le proposte contenenti gli emendamenti. Le eventuali proposte di emendamento da parte di un Azionista dovranno essere formulate nel corso dell'intervento dell'Azionista stesso. Analogamente, in caso di presentazione di mozioni d'ordine, sulle quali non è comunque prevista discussione, ove il Presidente decidesse di metterle in votazione, saranno prima poste in votazione le eventuali proposte della Presidenza e, solo nel caso in cui fossero respinte, le proposte degli Azionisti;
- le proposte degli Azionisti - sia relative ad emendamenti alle proposte di delibera che a mozioni d'ordine (ove poste in votazione) - verranno sottoposte all'Assemblea a partire dalla proposta presentata dagli Azionisti che rappresentano la percentuale maggiore del capitale. Solo nel caso in cui la proposta posta in votazione fosse respinta, sarà posta in votazione la successiva proposta in ordine di capitale rappresentato;

Infine il Presidente

- ricorda ai soggetti legittimati che potranno presentare le domande di intervento per alzata di mano, come previsto dall'art. 7 del Regolamento assembleare,
- 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.
- 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 pignoratizi, riportatori e usufruttuari, nonché in caso di delega, del socio delegante (**Allegato "B"**);
- 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 lettura dell'elenco nominativo degli azionisti che partecipano, direttamente e/o indirettamente, in misura superiore al 5% 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 Presidente stabilisce che

- ai sensi dell'art. 9 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.

\* \* \*

Pertanto il Presidente, verificate ed accertate la regolarità della costituzione, l'identità dei partecipanti all'assemblea, la loro legittimazione ad intervenire e la regolarità delle deleghe, con l'aiuto di Computershare S.p.A., 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 2016 corredato dalle relative relazioni e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.
2. Relazione sulla remunerazione, sezione prima, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.
3. Proposte di modifica al Piano di *Phantom Stock Option* approvato in data 12 ottobre 2015, rilevante ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/1998;
4. Integrazione del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti."

A questo punto, ritenendo si debbano aggiornare i dati delle presenze, il Presidente chiede a Computershare S.p.A. di verificare l'elenco già fornito e, non essendoci variazioni, inizia la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

\*\*\*\*\*

**Si passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno** dell'odierna assemblea:  
**"Proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 corredato dalle relative relazioni e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016".**

Il Presidente ricorda che, oltre alla documentazione relativa al bilancio di esercizio, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 16 marzo 2017, è stato altresì messo a disposizione degli intervenuti, anche mediante deposito presso la sede sociale e sul sito internet della Società fin dal 29 marzo 2017, il bilancio consolidato del Gruppo Openjobmetis dell'esercizio al 31 dicembre 2016 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, propone, con il consenso dei presenti, di non dare lettura dei documenti relativi, 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.

Nessuno opponendosi alla proposta del Presidente, questi procede ad informare i presenti che le ore impiegate dalla società di revisione KPMG S.p.A. per la revisione e certificazione del bilancio civilistico e consolidato sono state 1.250, per un corrispettivo complessivo di Euro 105.000,00 e cede la parola al dottor Alessandro Esposti, CFO della Società. Il Dr. Esposti fornisce preliminarmente alcune informazioni generali ricordando che OJM è uno dei maggiori operatori sul mercato italiano della somministrazione e l'unico ad essere quotato dopo le multinazionali Adecco, Manpower, Randstad e Gi Group. Evidenzia che il PIL nel 2016 è cresciuto di circa l'1% rispetto al 2015, e che il mercato della somministrazione vale in totale 8 miliardi. Con riguardo alla Società, il Dr. Esposti sottolinea che il conto economico del gruppo, suddiviso per trimestri, evidenzia un *trend* di crescita della Società in termini di ricavi. La società è passata da 97 milioni nel primo trimestre a 114 milioni nel secondo trimestre a 118 milioni nel terzo trimestre ed a 130 milioni nell'ultimo trimestre. Quindi il CFO passa ad illustrare, 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 2016, raffrontati con i dati dell'esercizio precedente, soffermandosi sui dati relativi all'utile consolidato di esercizio, pari a euro 9.261 migliaia, e del patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2016, pari a euro 75.978 migliaia, ed evidenziando che l'esercizio 2016 si è chiuso per la capogruppo con un utile netto di Euro 8.914.357,74 (ottomilioninovecentoquattordicimilatrecentocinquantesette/74).

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione e dichiara aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea, ponendo quindi in votazione per alzata di mano il relativo argomento, relativo al bilancio d'esercizio di Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il lavoro chiuso al 31 dicembre 2016, 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 2016;*
- *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 2016 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 8.914.357,74 come segue:*
  - *Euro 445.717,89 ad incremento della riserva legale;*
  - *Euro 8.468.639,85 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.*

Interviene sul punto il Sig. Gianfranco D'Atri, delegato dalla azionista Sig.ra Stella d'Atri, il quale preliminarmente chiede se sia possibile dividere in due parti la votazione, riservando la prima alla approvazione del bilancio e la seconda alla decisione sulla distribuzione degli utili, ferma restando l'unicità della discussione su tali parti del primo punto all'ordine del giorno.



Il Presidente passa, poi, la parola al presidente del collegio sindacale Roberto Tribuno il quale, dato atto brevemente delle dimissioni del sindaco Francesco Di Carlo ed introdotta all'assemblea la dr.ssa Stefania Bettoni, subentrata al sindaco dimissionario, illustra sinteticamente il parere del collegio sindacale sul bilancio d'esercizio di Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il lavoro, ed a tal riguardo dichiara che il Collegio:

- ha ottenuto dagli Amministratori le dovute informazioni sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale deliberate e poste in essere nell'esercizio dalla Società e dalle sue controllate, non rilevando l'esistenza di fattispecie atipiche o inusuali né la presenza di operazioni manifestamente imprudenti, azzardate o in contrasto con le delibere assunte dall'Assemblea o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale. Relativamente ai rapporti con parti correlate, il Collegio ha valutato positivamente la conformità della normativa interna alle disposizioni Consob applicabili nonché l'effettiva applicazione di tale normativa. Ha vigilato sull'operato della Società di revisione accertandone l'indipendenza e l'assenza di attribuzione di incarichi incompatibili con l'attività di revisione legale.
- ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di sua competenza, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle società controllate ai sensi dell'art. 114, comma 2, del TUF;
- ha vigilato sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di questo ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- non ha riscontrato l'esistenza di situazioni o fatti critici che possono far ritenere, relativamente all'esercizio 2016, non adeguato il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi della Società nel suo complesso.

Pertanto, il presidente del collegio sindacale Roberto Tribuno dichiara che il Collegio non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 ed alle proposte di delibera formulate dal Consiglio di Amministrazione.

Al termine dell'intervento del presidente del collegio sindacale, il Presidente, rispondendo all'intervento del Sig. D'Atri, informa i presenti del fatto che non sia possibile dividere in due la delibera sul primo punto all'ordine del giorno, anche perché non sono state ricevute dalla Società richieste di emendamenti per quanto riguarda le proposte di delibera, e poiché vi sono portatori di deleghe che hanno ricevuto delega per un unico punto.

Interviene nuovamente il Sig. D'Atri, delegato dalla azionista Sig.ra Stella d'Atri, che si presenta, dichiarando di svolgere servizi di consulenza nei confronti delle società quotate, ed informa di aver preso atto delle risposte fornite e precisa di voler effettuare una replica in ordine alle questioni evidenziate. Il Sig. D'Atri osserva che, probabilmente per il fatto che la società è da poco tempo quotata, non si riscontra una significativa presenza numerica degli azionisti in assemblea, ed auspica per il futuro una maggiore partecipazione. Altresì si augura per il futuro di ricevere in Assemblea un'illustrazione più articolata ed approfondita del ruolo di Openjobmetis sul mercato e sulla società (ancorché tali informazioni non siano previste dalla norma di legge), in considerazione del delicato settore in cui essa opera. In relazione ai rischi, evidenzia che l'esistenza di circa 100 milioni di crediti formati nel 2016 pone domande in relazione a come si siano formati tali crediti, in che misura essi





rappresentino un rischio e quali siano i termini di pagamento contrattualmente previsti. Sotto tale aspetto lo stesso ritiene che la mancata distribuzione dei dividendi possa rappresentare un segnale di attenzione al rischio, per cui risulterebbe opportuno incrementare le riserve. Dichiarata, pertanto, che esprimerà voto contrario anche per questo motivo. Proseguendo, chiede delucidazioni su come l'azienda si rapporti con la formazione del personale e la verifica dei curricula, e se vi sia la possibilità di "vendita" delle informazioni per aumentarne la circolazione. Infine, domanda a quanto ammontino le spese di sponsorizzazione della squadra del Varese e quale sia in generale la politica di sponsorizzazione adottata dalla Società.

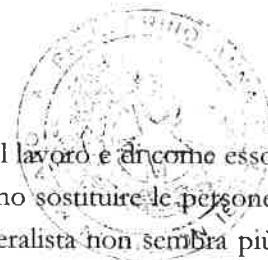
Interviene a questo punto il Sig. Carmelo Stancapiano, titolare di n. 100 azioni, il quale si rivolge al dr. Rasizza riferendosi ad una intervista nella quale quest'ultimo ha dichiarato: "Intermediamo le mansioni". In merito a tale dichiarazione il Sig. Stancapiano desidera ricevere chiarimenti e chiede conferma in ordine al fatto che il 60% delle mansioni richiedano ormai una competenza digitale. Aggiunge una considerazione in relazione ad un articolo pubblicato sulla rivista l'Espresso, secondo il quale risulterebbe che in Italia vi siano più commessi che tecnici, e chiede conferma di tale dati, per capire meglio come si stia muovendo il mondo del lavoro.

In relazione alle prime domande, prende la parola il Presidente, il quale ringrazia il Sig. D'Atri per la richiesta di ampliamento delle informazioni da rendere ai soci, e precisa che, in generale e a beneficio di tutti gli azionisti, durante la *star conference* annuale vengono presentate valutazioni sul *business* e valutazioni del mercato che possono risultare molto interessanti per i Soci.

Il Presidente passa la parola al Dr. Esposti, il quale collegandosi a quanto sin qui detto per quanto riguarda l'informativa resa ai Soci, precisa che la Società, dall'inizio dell'anno ad oggi, ha tenuto oltre 50 incontri con investitori professionali nei quali sono state messe a disposizione informazioni sia riguardo il *business* ed il suo andamento, sia in ordine agli aspetti tecnici relativi al bilancio, sviluppando un sistema di informazione sostanzialmente continua. Per quanto concerne il tema dei rischi connessi alle posizioni creditorie, che effettivamente ammontano a circa 100 milioni, il Dr. Esposti fa presente che, per come si caratterizza il settore operativo, la presenza di importi rilevanti a credito risulta essere un elemento fisiologico. Non si rilevano quindi particolari anomalie per la Società, anzi quest'ultima ha messo in atto negli ultimi anni diverse procedure per il monitoraggio dell'esposizione creditoria nei confronti dei fidi concessi ai clienti ed il controllo del relativo rischio. I risultati appaiono positivi e non devono destare particolari preoccupazioni in capo agli azionisti e agli *stakeholders*.

Interviene poi l'AD Rasizza, relativamente alle altre osservazioni, sottolineando come la Società svolga un ruolo sociale, sia autorizzata espressamente dal ministero e, pertanto, sia sottoposta alle necessarie verifiche ed a controlli periodici da parte degli organi competenti. Riguardo alla domanda sui curricula, sottolinea come questi siano monitorati da dipendenti interni alle filiali della società, e non possono essere diffusi o comunicati a terzi, in conformità alle norme sulla *privacy*. Per quanto riguarda la sponsorizzazione della squadra di basket, egli sottolinea che ormai le politiche del lavoro devono seguire un approccio attivo, per cui risulta fondamentale per una società come Openjobmetis ottenere visibilità sul territorio nazionale: a tal proposito, si ritiene che tutte le 124 filiali della Società potranno senza dubbio beneficiare della visibilità che ha la squadra sponsorizzata per tutta la durata del campionato nazionale, al di là dei rilevanti meriti sportivi della stessa.

Relativamente alla domanda sulle mansioni posta dal Sig. Stancapiano, la dichiarazione è corretta: infatti circa il 70% del fatturato riguarda la piccola e media impresa, un mondo che richiede molta



competenza; di certo tracciare con esattezza uno scenario dell'attuale mondo del lavoro e di come esso si evolverà è difficile, basti pensare alla possibilità che nel futuro i robot possano sostituire le persone per alcune mansioni tecniche: di certo un cambiamento ci sarà, ed il ruolo generalista non sembra più essere interessante per le aziende, le quali richiedono sempre più una specializzazione da parte dei candidati.

La parola passa quindi al Sig. d'Atri per la sua replica, il quale evidenzia come, nonostante le informazioni fornite in relazione alla sponsorizzazione, non risulta fornito il dato quantitativo relativo all'ammontare dei costi sostenuti per la stessa. L'AD Rasizza precisa che il *budget* concesso per la sponsorizzazione risulta adeguato per la Società a fronte della visibilità nazionale che ne deriva, e che l'importo è incluso nella voce generale del bilancio dove è indicato che i costi per pubblicità e sponsorizzazione ammontano nel complesso a 1.463,000 euro, sottolineando altresì che i costi per la sponsorizzazione della squadra di basket assumono una rilevanza marginale rispetto a tale importo.

Il Presidente chiede, infine, che nel verbale siano riportate in sintesi le domande e le risposte fornite durante l'Assemblea, nessuno dei presenti opponendosi a tale richiesta.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente, 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;
- dichiara chiusa la discussione alle ore 10:07, e dà atto del fatto che non sono intervenute modificazioni nei dati relativi alle azioni rappresentate in Assemblea.

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

- dei favorevoli: 9.580.294;
- dei contrari: 1;
- degli astenuti: nessuno

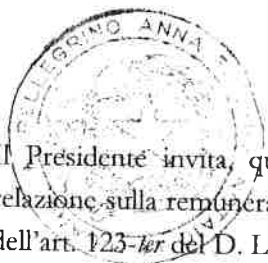
A questo punto il Presidente proclama il risultato, constatando e dichiarando che la proposta di delibera di cui sopra è stata approvata a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dà atto che l'azionista Stancapiano lascia l'assemblea.

\*\*\*\*\*

**Si passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno della assemblea:**

**“Relazione sulla remunerazione, sezione prima, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998”.** Il Presidente informa 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 quindi 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 16 marzo 2017 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 sito internet della Società, nonché trasmessa al meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate eMarket STORAGE, a Consob e Borsa Italiana S.p.A.



Il Presidente invita, quindi, l'assemblea a deliberare in senso favorevole o contrario rispetto alla relazione sulla remunerazione, 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.

Il Presidente, 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 ne sia omessa la lettura e di passare direttamente alla fase di discussione.

A questo punto, il Presidente dichiara aperta la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno e pone in votazione (alle ore 10:10) per alzata di mano l'argomento 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 2017, 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.”*

Il Presidente, quindi,

- informa i signori azionisti sui dati aggiornati delle azioni presenti o rappresentate: al momento sono presenti in sala o regolarmente rappresentati in assemblea n. 20 azionisti, portatori di n. 9.580.195, rappresentanti il 57,040205% dei n. 16.795.513 diritti di voto complessivi, e sono presenti in aula 20 aventi diritto al voto, di cui 2 presenti in proprio e 18 rappresentati per delega;
- invita i signori azionisti a non assentarsi dalla sala durante la votazione o di farlo prima che la votazione abbia inizio.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione alle ore 10:13 e dà atto del fatto che non sono intervenute modificazioni nei dati relativi alle azioni rappresentate in Assemblea.

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

- dei favorevoli: 8.108.273;
- dei contrari: 1.471.922;
- degli astenuti: nessuno

A questo punto il Presidente proclama il risultato, constatando e dichiarando che la proposta di delibera di cui sopra è stata approvata a maggioranza dei presenti.

\*\*\*\*\*

**Si passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno della assemblea:** “Proposte di modifica al Piano di *Phantom Stock Option* approvato in data 12 ottobre 2015, rilevante ai sensi dell'art.

114-bis del D. Lgs. n. 58/1998". Il Presidente informa i presenti che l'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare sulla proposta – formulata dal Consiglio di Amministrazione della Società del 16 marzo 2017 su proposta del Comitato per la Remunerazione - di modifica del piano di incentivazione basato su *Phantom Stock Option* riservato ad amministratori e dipendenti chiave di Openjobmetis approvato dall'assemblea dei soci del 12 ottobre 2015 (il "**Piano**").

Con riferimento alle motivazioni e al contenuto della proposta il Presidente rinvia alla relazione illustrativa relativa al punto in discussione, messa a disposizione degli azionisti nei termini di legge, ricordando all'Assemblea che tale proposta è sottoposta all'approvazione dell'assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 114-bis del TUF.

A questo punto il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno. Interviene il Sig. D'Atri, precisando che sarebbe opportuno distribuire i *bonus* solo quando si distribuiscono i dividendi. Risponde il Presidente, che sottolinea come il Piano faccia parte della politica della remunerazione appena approvata che svolge un importante ruolo di fidelizzazione nei confronti dei *top management*.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente

- dichiara chiusa la discussione alle ore 10:19;
- dà atto del fatto che non sono intercorse variazioni rispetto alla votazione del secondo punto all'ordine del giorno in relazione al numero di azionisti presenti ed al numero di aventi diritto al voto;
- invita i signori azionisti a non assentarsi dalla sala durante la votazione o di farlo prima che la votazione abbia inizio.

Il Presidente propone, quindi, in votazione (alle ore 10:20) per alzata di mano, l'argomento posto al terzo punto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea, relativo alle proposte di modifica al Piano, come illustrato:

*"L'assemblea degli azionisti,*

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi degli articoli 114-bis e 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato;*
- *esaminato il documento informativo, redatto ai sensi dell'articolo 84-bis e in conformità allo Schema 7 di cui all'Allegato 3A al suddetto Regolamento CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato;*
- *preso atto della proposta del Comitato per la Remunerazione,*

#### DELIBERA

- *di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 114-bis del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato, la modifica della definizione del valore di assegnazione delle opzioni ai sensi del piano di Phantom Stock Option approvato il 12 ottobre 2015 (il "Piano"), nei termini e secondo le condizioni descritte nel Documento Informativo messo a disposizione dalla Società nei termini e con le modalità di legge e, più precisamente, di modificare la definizione del valore di assegnazione delle opzioni ai sensi del Piano in modo tale che tale valore sia pari, alla data di assegnazione delle opzioni a ciascun beneficiario del piano, al maggiore tra (i) Euro 6,60 (sei virgola sessanta), pari al prezzo dell'offerta globale di vendita e sottoscrizione finalizzata all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle Azioni chiusa in data 30 novembre 2015 e (ii) il valore normale di ciascuna Azione alla Data di Assegnazione, determinato secondo il disposto dell'articolo 9, comma 4, del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917, ossia la media aritmetica del prezzo ufficiale delle Azioni di ciascun giorno di quotazione presso il MTA nel periodo decorrente dal giorno precedente la Data di Assegnazione allo stesso giorno del mese precedente (entrambi inclusi);*



- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 114-bis del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato, l'aggiunta dell'utile netto consolidato, come eventualmente rettificato, quale possibile indice alternativo o concorrente rispetto al free cash flow su base consolidata per la misurazione degli obiettivi di performance il cui raggiungimento comporti la maturazione delle opzioni assegnate ai sensi del Piano, nei termini e secondo le condizioni descritte nel Documento Informativo messo a disposizione dalla Società nei termini e con le modalità di legge, con la conseguenza che il Consiglio di Amministrazione, nell'esecuzione del Piano e ai termini e condizioni che saranno precisati nel relativo regolamento, potrà fissare tali obiettivi di performance con riferimento al free cash flow consolidato e/o all'utile netto consolidato, come eventualmente rettificato, fermo restando che nel caso in cui la relazione finanziaria rilevante ai fini del calcolo degli obiettivi di performance non includa un valore di utile netto consolidato rettificato, si farà senz'altro riferimento al valore di utile netto consolidato;
- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 114-bis del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato, la modifica della data di riferimento per il calcolo del free cash flow su base consolidata e/o dell'utile netto consolidato, come eventualmente rettificato, nei termini e secondo le condizioni descritte nel Documento Informativo messo a disposizione dalla Società nei termini e con le modalità di legge e, più precisamente, di prevedere che il free cash flow consolidato e/o l'utile netto consolidato, come eventualmente rettificato, da utilizzare ai fini della verifica della condizione di maturazione delle opzioni eventualmente prevista dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione del Piano, siano quelli risultanti dall'ultimo bilancio annuale consolidato o dall'ultima relazione finanziaria semestrale consolidata (se più recente del bilancio annuale) approvato/a prima della scadenza del periodo di vesting rilevante e verificato dalla società di revisione incaricata;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario e/o opportuno al fine di dare completa e integrale esecuzione a quanto deliberato ai precedenti punti e dare completa e integrale attuazione al piano di Phantom Stock Option approvato il 12 ottobre 2015, come modificato ai sensi delle delibere di cui ai punti che precedono .”

Si procede quindi alla votazione mediante alzata di mano (alle ore 10:24), nell'ordine:

- dei favorevoli: 8.151.887
- dei contrari: 1.428.307
- degli astenuti: 1

Il Presidente proclama il risultato, constatando e dichiarando che la proposta di delibera di cui sopra è stata approvata a maggioranza dei presenti.

\*\*\*\*\*

**Si passa infine alla trattazione del quarto ed ultimo punto all'ordine del giorno della assemblea:**

“Integrazione del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti”. Il Presidente ricorda che, in data 24 marzo 2017, il Sindaco Effettivo Dr. Francesco Di Carlo ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di membro del Collegio Sindacale di Openjobmetis a causa di impegni che impedivano la prosecuzione nell'assolvimento dell'incarico, come da comunicato stampa del 27 marzo 2017, e che, per tale ragione, l'Assemblea è oggi chiamata a discutere e deliberare sull'integrazione del Collegio Sindacale.

Il Presidente, riportandosi alla Relazione illustrativa, ricorda che la dr.ssa Stefania Bettoni, già nominata sindaco supplente dall'assemblea degli Azionisti del 2 novembre 2015, a seguito delle dimissioni del sindaco Dr. Francesco Di Carlo è subentrata a quest'ultimo quale sindaco effettivo.

Lo stesso ricorda, all'uopo, che, ai sensi dello statuto sociale e della normativa vigente, la carica del sindaco cessato viene ricoperta dal sindaco supplente sino alla prossima assemblea e ove, non si possa procedere alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla lista cui apparteneva il sindaco cessato -



come nel caso di specie - la deliberazione assembleare avviene senza voto di lista a maggioranza dei presenti. Il Presidente inoltre dà atto che il Consiglio di amministrazione, come reso evidente nella Relazione Illustrativa, ha invitato i signori azionisti a proporre candidature in sostituzione del sindaco cessato, corredate dal *curriculum vitae* del candidato contenente l'informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, i documenti e le attestazioni richieste dallo Statuto e dalla normativa vigente. Interviene il Consigliere Dr. Ghetti per conto del socio Wise Venture SGR S.p.A., detentore di 681.960 azioni, del quale è amministratore, e altresì a nome di Omniafin e MTI Investimenti, che assieme a Wise Venture rappresentano le parti del patto parasociale sottoscritto in data 12 novembre 2015 il quale propone di nominare il Dr. Giovanni Luigi Rovetta, nato a Milano il 2 gennaio 1962, quale sindaco effettivo della Società in sostituzione del Dr. Francesco Di Carlo, allegando alla proposta la necessaria documentazione che si rende pertanto disponibile all'Assemblea. In particolare, tali documenti contengono, oltre alla proposta del Dr. Ghetti, la dichiarazione di accettazione della candidatura e di sussistenza dei requisiti richiesti dalle disposizioni di legge, di regolamenti e statutarie, nonché il curriculum vitae del dr. Rovetta e l'elenco delle cariche ricoperte dallo stesso al 14 aprile 2017, e sono tutti depositati in allegato al presente verbale (**Allegato "D"**).

Il Consigliere Dr. Ghetti espone, quindi, la proposta di delibera come segue:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Openjobmetis S.p.A., esaminata la proposta unitamente alla documentazione unita,*

*delibera*

- . di nominare nella carica di sindaco effettivo della Società, in sostituzione del Signor Di Carlo, per il restante periodo di vigenza dell'attuale triennio amministrativo e, quindi, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, il Dr. Giovanni Luigi Rovetta;*
- . di confermare, a beneficio del nominando sindaco, un compenso pari all'emolumento annuale lordo spettante agli altri componenti il collegio sindacale, frazionato pro quota per il periodo di competenza come deliberato dall'assemblea dei soci in data 2 novembre 2015;*
- di confermare la dr.ssa Stefania Bettoni sindaco supplente".*

Il Presidente, sottoponendo la proposta in delibera, apre la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno. Sul punto interviene il Sig. D'Atri, delegato dalla azionista Sig.ra D'Atri, il quale propone di nominare la Dr.ssa Stefania Bettoni quale sindaco effettivo. Il Presidente in proposito precisa che si voterà, innanzitutto, sulla prima proposta di delibera e, successivamente, in base all'esito della prima votazione, si passerà ad esaminare eventuali ulteriori proposte di voto, secondo l'ordine con cui esse sono proposte, come da Regolamento.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente, dopo un breve intervallo, dichiara chiusa la discussione alle ore 10:48. L'Azionista D'atri esce dalla riunione assembleare. Il Presidente, quindi, informa i Signori Azionisti sui dati aggiornati delle azioni presenti o rappresentate, specificando che ci sono state variazioni rispetto all'inizio della assemblea: risultano infatti presenti o regolarmente rappresentati in assemblea n. 19 azionisti, portatori di 9.589.194 diritti di voto, per un 57,040199% dei n. 16.795.513 diritti di voto complessivi. Sono presenti in aula n. 19 aventi diritto di voto, di cui n. 2 presenti in proprio, e n. 17 azionisti rappresentati per delega.

Lo stesso, dopo aver invitato i Signori Azionisti a non assentarsi dalla sala durante la votazione o di farlo prima che la votazione abbia inizio, apre la votazione (alle ore 10:50) per alzata di mano, sul punto come sopra illustrato.



OPENJOBMETIS SPA AGENZIA PER IL LAVORO  
LIBRO DECISIONI DEI SOCI

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

- Favorevoli: 8.415.426
- Contrari: 1.430.894
- Astenuti: 33.874

Visto l'esito della votazione il Presidente proclama il risultato, constatando e dichiarando che la proposta di delibera di cui sopra è stata approvata a maggioranza dei presenti.

\* \* \*

Dopodiché, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, 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 11,00.

Si allega al presente verbale, oltre ai documenti sopra citati, il rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea, sub **Allegato "E"**.

Il Presidente  
(Marco Vittorelli)

Il Segretario  
(Francesca Rosetti)