

Il sottoscritto STEFANO GHETTI nato a Bussolengo (VR) il 27 settembre 1969 codice fiscale GHT SFN 69P27 B296A, rappresentante di WISE VENTURE SGR SPA con sede in Milano via Luigi Maino 38 codice fiscale e partita Iva 13142090151, detentore di n. azioni 681.960, in nome anche degli altri Soci di OPENJOBMETIS SPA aderenti al Patto Parasociale del 12 novembre 2015, OMNIAFIN SPA e MTI INVESTIMENTI SA propongo, così come preventivamente concordato con gli altri paciscenti, di nominare, in sostituzione del Sindaco dimissionario, Dr. Francesco Di Carlo, il Dr ROVETTA GIOVANNI LUIGI GIORGIO nato a Milano il 2 gennaio 1962 e residente a Milano in via Fogazzaro Antonio n 20 codice fiscale RVT GNN 62°02 F205Y, il quale risulta in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa e regolamentazione vigenti, nonché delle competenze necessarie per detta nomina, così come risulta dai documenti che testè consegno al Presidente dell'Assemblea, comprensivi delle attestazioni e dell'accettazione relativi.

Propongo quindi alla presente Assemblea di deliberare quanto segue:

- di nominare sindaco effettivo della Società in sostituzione del Sindaco dimissionario Dr. Di Carlo, per il periodo residuo di vigenza dell'attuale Collegio sindacale e, quindi, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 il Dr Rovetta Giovanni Luigi Giorgio;
- di confermare a beneficio del nominando sindaco un compenso pari all'emolumento annuale lordo spettante agli altri componenti del Collegio Sindacale, frazionato pro-quota per il periodo di competenza come deliberato dall'Assemblea dei soci in data 2 novembre 2015;
- di confermare nel ruolo di Sindaco supplente la dottoressa Stefania Bettoni.

Dichiarazione di accettazione della candidatura e di sussistenza dei requisiti per l'eventuale nomina a membro del Collegio Sindacale di Openjobmetis S.p.A. – Agenzia per il Lavoro

Il sottoscritto Giovanni Rovetta nato a Milano il 2 gennaio 1962 residente in Milano via Fogazzaro, 20, 20135 domiciliato in Milano via degli Olivetani 12 codice fiscale RVT GNN 62A02 F205Y documento di identità Carta di identità numero AX2985632 in qualità di candidato alla nomina a membro del Collegio Sindacale di Openjobmetis S.p.A. (“Openjobmetis” o la “Società”),

DICHIARA

di essere a conoscenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società e dallo Statuto di Openjobmetis, e di accettare la candidatura alla carica di Sindaco della Società, comunicando altresì sin d'ora la propria disponibilità ad accettare la predetta nomina per il periodo che verrà determinato dall'Assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria per il 20 aprile 2017, in unica convocazione, ed a tal fine attesta e dichiara, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto:

- 1) di possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa e dalla regolamentazione vigente in termini di onorabilità, professionalità (anche ai sensi del DM n. 162 del 30 marzo 2000) e indipendenza ai sensi dell'art. 147-*quinquies* e 148 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e di quanto normativamente e statutariamente richiesto per la nomina alla suddetta carica, ivi incluse le disposizioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate a cui Openjobmetis aderisce (criterio 3.C.1) e, più in generale, la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti per ricoprire la carica di Sindaco di Openjobmetis S.p.A. e, pertanto di *(a)* non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; *(b)* di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento ovvero alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 ovvero alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica ovvero alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- 2) di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse o di ineleggibilità o decadenza ai sensi dell'art. 2399 del codice civile o, più in generale, di incompatibilità, né di ricoprire incarichi o detenere quote in società concorrenti, né di esercitare un'attività, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con quella di Openjobmetis;
- 3) di trovarsi nella condizione di rispetto dei limiti di cumulo di incarico di cui alla normativa vigente;
- 4) di poter dedicare ai propri compiti quale membro del Collegio Sindacale della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;
- 5) di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- 6) di depositare il proprio *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del Sottoscritto, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge;

- 7) di autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito internet della Società www.openjobmetis.it;
- 8) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito ed ai fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e di autorizzare pertanto la Società al relativo trattamento dei dati personali;
- 9) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto sopra dichiarato e a comunicare senza indugio alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni successivo atto o fatto che eventualmente modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione;
- 10) di autorizzare la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Ai fini del punto 3) ed ai sensi dell'art. 2400, comma 4, cod. civ. e dell'art. 148-bis del TUF il sottoscritto precisa che ad oggi riveste gli incarichi come da elenco allegato.

Il sottoscritto dichiara, infine, di non possedere, alla data della presente, azioni della Società.

Si allega *curriculum vitae* e copia del documento di identità Carta di identità numero AX2985632.

In fede,

Milano, 14 aprile 2017

(dott. Giovanni Rovetta)



Giovanni Rovetta, nato a Milano il 2 gennaio 1962 ed ivi residente, *Dottore Commercialista e Revisore Contabile*, coniugato, 2 figli.

Esperienza professionale

Dopo una breve esperienza come Auditor in primaria società di revisione, ha intrapreso l'esercizio della professione tradizionale, con riguardo alla fiscalità di società di capitali ed al diritto societario in genere, sviluppando approfondite esperienze nella consulenza resa a gruppi nazionali ed esteri, con particolare riferimento alle operazioni straordinarie ed ai riassetti societari nei loro effetti civilistici, economici e fiscali; in tale ambito, tra l'altro, ha maturato significative conoscenze del diritto tributario, ricoprendo numerosi incarichi in organi di controllo di primarie società, anche quotate in mercati regolamentati; lingua inglese parlata e scritta.

Attualmente esercita la professione, in qualità di *partner*, presso lo studio *Rovetta Zanella e Associati*; tale struttura, con circa 20 persone in organico e sede nel centro di Milano, può contare al suo interno su specifiche professionalità in differenti campi della fiscalità e del diritto tributario.

Incarichi assunti

- Sindaco effettivo in diverse società tra cui:

INDENA SPA - farmaceutico
IDB HOLDING SPA - holding
EPRICE SRL - ecommerce
PENNY MARKET SRL - grande distribuzione
BIGLI SPA - holding
AEREA SPA - industria
MANIFATTURA DEL SEVESO SPA - industria
P101 SGR SPA - sgr
GOLD 5 SRL - media
GIAN MARCO MORATTI S.A.P.A. - Holding
KERING EYEWEAR SPA - commercio
EOS SERVIZI FIDUCIARI SPA - fiduciaria
AUTODROMO NAZIONALE MONZA S.I.A.S. - gestione autodromo

- Consigliere di Amministrazione in diverse società tra cui:

FOUR PARTNERS ADVISORY SPA - consulenza finanziaria
COSTER GROUP SRL - industria
SECURFIN HOLDINGS SPA - holding

- Revisore di Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC)

- Revisore di Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (FIRC)

- Tesoriere di Fondazione Italia Cina

Milano li, marzo 2017

Giovanni Rovetta

Elenzo cariche ricoperte dal dott. Giovanni Rovetta al 14 APRILE 2017

Società	carica	Sede	Codice Fiscale
CORTONA GOLF & SPA RESORT SRL	Presidente Collegio Sindacale	Cortona (AR) Località Manzano snc	09060401008
INTERACTIVE THINKING SRL	Presidente Collegio Sindacale	Roma Via Santa Teresa 35	10720491009
P101 SPA	Presidente Collegio Sindacale	Milano Via Visconti di Modrone 12	08154120961
Im3D SPA	Presidente Collegio Sindacale	Torino Via Principe Amedeo 12	08983590012
BUSINESS INNOVATION LAB SPA	Presidente Collegio Sindacale	Milano Largo Galarati scotti 1	07956480961
MUSEMENT SRL	Presidente Collegio Sindacale	Milano Via Polesine n. 13	07978000961
AEREA SPA	Sindaco Effettivo	Milano Via Cefalonia 18	09951990150
SIAS - AUTODROMO NAZ MONZA SPA	Sindaco Effettivo	Milano Corso Venezia 43	00779970151
BIGLI SPA	Sindaco Effettivo	Milano Via Mario Pagano 31	07491740960
IDB HOLDING SPA	Sindaco Effettivo	Milano Viale Ortles n. 12	00737110155
INDENA SPA	Sindaco Effettivo	Milano Viale Ortles n. 12	00712180165
MANIFATTURA DEL SEVESO SPA	Sindaco Effettivo	Bergamo Via Monte Grappa 7	06007650960
MUSIXMATCH SPA	Sindaco Effettivo	Milano Via Timavo 34	03004641209
PROGRAMMA 101 SPA	Sindaco Effettivo	Milano Via Visconti di Modrone 12	08338320966
RUBATTINO OVEST SRL	Sindaco Effettivo	Milano Bastioni Porta Nuova 21	05174390962
SCHARPER SPA	Sindaco Effettivo	Milano Viale Ortles n. 12	09098120158
SAGECCAV SPA	Sindaco Effettivo	Roma Via della Vite 13	07416310964
KERING EYEWEAR SPA	Sindaco Effettivo	Padova Via Altichiero 180	04846890285
EOS SERVIZI FIDUCIARI SPA	Sindaco Effettivo	Milano Via Paleocapa Pietro 5	07068510150
GIAN MARCO MORATTI S.A.P.A.	Sindaco Effettivo	Milano Foro Buonaparte 69	08379580965
BOXLINE UNITED CARGO LINK SRL	Sindaco Unico	Milano Via degli Olivetani 10/12	07660840153
BNK4-SALDIPRIVATI	Sindaco Unico	Milano Via GB Vico 42	05249460964
DIBIFIN SRL	Sindaco Unico	Milano Via degli Olivetani 10/12	07834980158
EPRICE SRL	Sindaco Unico	Milano Via degli Olivetani 10/12	02574890121
FILTEX COMO SRL	Sindaco Unico	Luisago (CO) Via Luigi Galvani 3	01156030130
GOLD 5 SRL	Sindaco Unico	Milano Via dei Martini 3	08730930966
HCMF SRL	Sindaco Unico	Milano Via degli Olivetani 10/12	05305580960
INTERFIL SRL	Sindaco Unico	Luisago (CO) Via Luigi Galvani 3	01587960137
PENNY MARKET ITALIA SRL	Sindaco Unico	Milano Via degli Olivetani 10/12	11239830158
COSTER GROUP SRL	Consigliere	Milano Via SGB de La Salle 4/a	00856030150
FOUR PARTNERS ADVISORY SPA	Consigliere	Milano Via Senato 12	06198040963
H2H SRL	Consigliere	Milano Via Pietrasanta 14	07228710963
SE.FA SRL	Consigliere	Milano Via degli Olivetani 10/12	04847560960
TEKO SRL	Consigliere	Milano Via degli Olivetani 10/12	03233490964
SECURFIN HOLDINGS SPA	Consigliere	Milano Galleria de Cristoforis 8	03169540154
ITALO CINESE SERVIZI SRL	Consigliere	Milano Via Clerici 5	04788510966
Complesso Monumentale della Pilotta	Revisore	Parma - Piazza della Pilotta 5	

(dott. Giovanni Rovetta)

