



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1803-10-2018	Data/Ora Ricezione 15 Marzo 2018 09:58:07	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : OPENJOBMETIS
Identificativo : 100257
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : OPENJOBN07 - ESPOSTI
Tipologia : REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione : 15 Marzo 2018 09:58:07
Data/Ora Inizio : 15 Marzo 2018 09:58:07
Diffusione presunta
Oggetto : OJM_Convocazione Assemblea_ITA

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il lavoro

Sede in Milano, Via Generale Gustavo Fara, 35

Capitale Sociale Euro 13.712.000,00= i.v.

Registro Imprese di Milano, Codice fiscale e partita IVA n. 13343690155

* * *

Convocazione dell'Assemblea Ordinaria

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea degli azionisti di Openjobmetis S.p.A. – Agenzia per il lavoro sono convocati in Assemblea ordinaria in Milano, via Ugo Tarchetti n. 2, presso NH Touring Hotel, per il giorno **24 aprile 2018** alle ore **09:30** in unica convocazione per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 corredato dalle relative relazioni e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.
2. Relazione sulla remunerazione, sezione prima, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, previa determinazione del numero dei suoi componenti; nomina del Presidente; determinazione della durata e dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2020; determinazione del compenso.
5. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie a sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c. nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

* * *

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 13.712.000,00, suddiviso in n. 13.712.000 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 1,00, ciascuna delle quali dà diritto a n. 1 voto in Assemblea. Tuttavia ciascuna azione dà diritto a due voti ove siano soddisfatte le condizioni indicate nell'articolo 7.4 dello statuto sociale. Alla data odierna il numero totale di diritti di voto esercitabili in Assemblea è pari a 18.029.593. Eventuali variazioni che dovessero intervenire entro il giorno 13 aprile 2018, saranno comunicate al mercato ai sensi dell'articolo 85-bis, comma 4-bis, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

Partecipazione all'Assemblea

Sono legittimati ad intervenire in Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine del 13 aprile 2018, vale a dire la giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (c.d. *record date*) in conformità a quanto previsto dall'art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa

comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato recante l'indicazione del diritto sociale esercitabile. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. Ai sensi dell'articolo 12.3 dello statuto sociale, la Società non si avvale della facoltà prevista dalla legge di designare il rappresentante a cui i soci possono conferire la delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega reperibile sul sito internet www.openjobmetis.it (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti).

La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede della Società ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata: assemblea@pec.openjob.it. L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari dall'obbligo di attestare la conformità all'originale nella copia notificata e l'identità del delegante.

Diritto di porre domande

Coloro ai quali spetta il diritto di voto, attestato mediante apposita certificazione, recante l'indicazione del diritto sociale esercitabile, rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dell'avente diritto, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, in ogni caso entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro il 21 aprile 2018). Le domande e le relative certificazioni potranno essere trasmesse via posta elettronica certificata all'indirizzo: assemblea@pec.openjob.it.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, con il mezzo eventualmente richiesto da quest'ultimo (raccomandata o e-mail o in Assemblea), ovvero, nel caso in cui nulla sia specificato nella richiesta interessata, con la modalità scelta dalla Società e, in ogni caso, al più tardi, in occasione dell'Assemblea. Si considerano fornite in Assemblea le risposte in formato cartaceo eventualmente messe a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea medesima. Resta ferma la facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo, ovvero di non fornire alcuna risposta nel caso in cui le informazioni richieste fossero già disponibili in formato "domanda e risposta" in un'apposta sezione del sito internet della Società che la Società medesima si riserva la facoltà di predisporre sul sito internet www.openjobmetis.it (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti).

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/1998, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, attestato mediante apposita certificazione, recante l'indicazione del diritto sociale esercitabile, rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni degli aventi diritto, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso (e quindi entro il 25 marzo 2018) possono (i) richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da

trattare, indicando nella richiesta gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero (ii) presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La richiesta e la relativa certificazione devono essere presentate per iscritto presso la sede legale all'attenzione del Presidente ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata: assemblea@pec.openjob.it.

Entro il medesimo termine e con le medesime modalità, gli Azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno dovranno far pervenire al Consiglio di Amministrazione, a seconda dei casi, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Non è ammessa l'integrazione dell'ordine del giorno per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998.

Delle eventuali richieste pervenute, aventi a oggetto l'integrazione dell'ordine del giorno o la presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, sarà data notizia almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea mediante pubblicazione sul sito internet www.openjobmetis.it (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti) e con le eventuali ulteriori modalità di legge e regolamentari. Entro la suddetta data, inoltre, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet www.openjobmetis.it (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti) e con le eventuali ulteriori modalità di legge e regolamentari, le relazioni illustrative predisposte dai richiedenti, unitamente alle eventuali valutazioni dell'organo amministrativo della Società, nonché le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Nomina degli organi sociali

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si procede ai sensi degli artt. 15 e 23 dello Statuto sociale ai quali si rinvia. I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti. Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede sociale anche a mezzo PEC all'indirizzo assemblea@pec.openjob.it entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina (ossia entro il 30 marzo 2018). Le liste sono messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per la medesima assemblea (ossia entro il 3 aprile 2018). Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno l'4,5% del capitale sociale, così come previsto dalla Delibera Consob n. 20273 del 24.1.2018. La certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista potrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il 03 aprile 2018 all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata assemblea@pec.openjob.it.

Si invitano gli azionisti che intendessero presentare liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e/o per la nomina del Collegio Sindacale a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati, in possesso dei requisiti devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo. Ogni lista, a pena di inammissibilità, deve includere ed espressamente indicare almeno due amministratori indipendenti ex articolo 147-ter, comma 4, del TUF. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Qualora siano applicabili criteri inderogabili di legge e regolamentari relativi all'equilibrio tra generi, le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo da garantire la presenza nel Consiglio di Amministrazione di un numero di consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta prevista dalle inderogabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti per il genere meno rappresentato. Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e dal presente Statuto per le rispettive cariche.

Con le dichiarazioni, sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae, riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui al presente Statuto e di legge e/o regolamentari pro tempore vigenti sono considerate come non presentate. Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale costituito da tre sindaci effettivi, determinandone il compenso, nonché due sindaci supplenti. I sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria, nel rispetto delle inderogabili disposizioni di legge e regolamentari vigenti in merito all'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. I sindaci devono avere i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità stabiliti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti. Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti. Per la presentazione, la pubblicazione ed il deposito delle liste e della documentazione da allegare a corredo di tali liste si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla

carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Ciascun azionista non può presentare o concorrere a presentare, né votare, direttamente, per interposta persona, più di una lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione del divieto di cui al presente comma non saranno attribuiti ad alcuna lista. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui al presente Statuto e di legge e/o regolamentari pro tempore vigenti sono considerate come non presentate.

Documentazione

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società (nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18), sul sito internet www.openjobmetis.it (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti) e con le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili: (i) il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega; (ii) le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti dell'ordine del giorno ex art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998; (iii) le informazioni relative all'ammontare del capitale sociale e ai diritti di voto.

Le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione di cui al punto (ii), redatte ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998 sono, altresì, messe a disposizione del pubblico, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

La relazione finanziaria annuale, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, la relazione sulla remunerazione saranno messe a disposizione nei termini di legge sul sito internet www.openjobmetis.it (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti), presso la sede sociale e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili.

Milano, 15 marzo 2018

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Marco Vittorelli)

Fine Comunicato n.1803-10

Numero di Pagine: 7