



# SPAFID

## CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1803-12-2019	Data/Ora Ricezione 18 Marzo 2019 09:26:17	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : OPENJOBMETIS

Identificativo : 115248

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : OPENJOBN07 - ESPOSTI

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 18 Marzo 2019 09:26:17

Data/Ora Inizio : 18 Marzo 2019 09:26:19

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**

L'assemblea degli Azionisti è convocata, in sede ordinaria, in unica convocazione, per il giorno **17 aprile 2019** alle ore **14.30**, in Milano, Via Masaccio n. 19, presso l'Hotel Melià, per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

1. Proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 corredato dalle relative relazioni e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.
2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione delle riserve disponibili. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla remunerazione, sezione prima, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.
4. Proposta di approvazione di un piano di attribuzione gratuita di diritti a ricevere azioni ordinarie della Società denominato "Piano di *Performance Shares* 2019-2021".
5. Nomina di un Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386, primo comma, cod. civ., e dell'art. 15.16 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

\* \* \*

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 17.719.593. Eventuali variazioni che dovessero intervenire entro il giorno 08 aprile 2019, 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 detiene un totale di n. 411.360 azioni proprie, pari al 3,00% del capitale sociale.

### Partecipazione all'Assemblea

Sono legittimati ad intervenire in Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine del 08 aprile 2019, 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](http://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](mailto: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, ai sensi dell'art. 127-ter del Testo Unico della Finanza 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 14 aprile 2019). Le domande e le relative certificazioni potranno essere trasmesse via posta elettronica certificata all'indirizzo: [assemblea@pec.openjob.it](mailto: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](http://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 28 marzo 2019) 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](http://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](http://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.

### 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](http://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) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti dell'ordine del giorno ex artt. 114-bis e 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998; (iii) il documento informativo relativo alla proposta per l'approvazione di un piano di Performance Shares; (iv) le informazioni relative all'ammontare del capitale sociale e ai diritti di voto.

La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di cui al punto (ii), redatta ai sensi degli artt. 114-bis e 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998 ed il documento informativo relativo alla proposta per l'approvazione di un piano di Performance Shares sono, altresì, messi a disposizione del pubblico, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE disponibile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://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](http://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](http://www.emarketstorage.com) e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili.

Milano, 18 marzo 2019

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(Marco Vittorelli)

Fine Comunicato n.1803-12

Numero di Pagine: 6