

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 21 APRILE 2020  
OPENJOBMETIS S.P.A. – AGENZIA PER IL LAVORO



Oggi, 21 aprile 2020, alle ore 9.30, in Milano, con le modalità di cui all'art. 106 del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), si è riunita l'Assemblea ordinaria degli azionisti della società Openjobmetis S.p.A. – Agenzia per il Lavoro (di seguito, anche solo, la "Società" o "Openjobmetis"). Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto sociale assume la presidenza il Dott. Marco Vittorelli, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società (di seguito, anche solo, il "Presidente"), il quale si trova presso gli uffici della Società, siti in Milano, via Bernardino Telesio n. 18, luogo di convocazione dell'Assemblea.

Il Presidente:

- con il consenso dell'Assemblea, chiama a fungere da segretario dei lavori assembleari l'Avv. Fabio Lisi, anch'egli presente presso gli uffici della Società in via Bernardino Telesio n. 18;
- dà atto che la Società, al giorno 08 aprile 2020, data di riferimento per le verifiche relative alla valida costituzione ed alla valida assunzione delle deliberazioni odierne, aveva un capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, pari ad Euro 13.712.000,00 suddiviso in numero 13.712.000 azioni ordinarie, di cui 4.007.593 azioni con voto maggiorato;
- constata e fa constatare che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata per oggi, in unica convocazione, alle ore 9.30, con avviso pubblicato in data 20 marzo 2020, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto sociale e dell'articolo 125-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ed integrato (di seguito, "TUF"), sul sito internet della Società [www.openjobmetis.it](http://www.openjobmetis.it), nonché per estratto sul quotidiano Il Giornale;
- informa che, ai sensi dell'art. 106 del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020, l'Assemblea si svolgerà esclusivamente mediante mezzi di teleconferenza e l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato *ex art. 135-undecies* TUF;
- dà atto che il sistema di teleconferenza adottato dalla Società è idoneo a consentire l'identificazione e l'effettivo intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto;
- dà atto che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né è pervenuta alcuna domanda, ai sensi dell'art. 127-*ter* TUF, sulle materie all'ordine del giorno da parte dei titolari del diritto di voto e non sono state presentate richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare e/o nuove proposte di delibera ai sensi dell'articolo 126-*bis* 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 eMarket Storage S.p.A., 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, nel rispetto dei relativi termini di legge, ed a tal riguardo, non essendoci alcuna obiezione da parte dei partecipanti all'Assemblea, ne omette la lettura;
- informa che la data di convocazione dell'Assemblea è stata comunicata alla Consob ed a Borsa Italiana S.p.A. conformemente a quanto previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.



Il Presidente, quindi,

- dà atto che, ai sensi dell'articolo 83-*sexies* TUF sono legittimati ad intervenire e votare in relazione alla presente Assemblea esclusivamente i soggetti che risultano titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (vale a dire, il giorno 8 aprile 2020 – “*record date*”) e per i quali è pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato recante l'indicazione del diritto sociale esercitabile;
- informa che le comunicazioni degli intermediari, ai fini dell'intervento e dell'esercizio del diritto di voto nella presente Assemblea da parte dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'emittente ai sensi dell'articolo 12 del vigente Statuto con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge;
- comunica, come risultante dall'avviso di convocazione, che la Società ha designato Computershare S.p.A. quale rappresentante designato (di seguito, “**Computershare**” o il “**Rappresentante Designato**”) cui conferire delega con istruzioni di voto *ex art.* 135-*undecies* TUF e art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/99 (di seguito, il “**Regolamento Emittenti**”), con la precisazione per cui possono altresì essere conferite al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, TUF;
- informa che Computershare, in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-*decies* TUF e, nel caso si verificano circostanze ignote o nel caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, o nel caso di assenza di espressione del voto, Computershare ha dichiarato che esprimerà una manifestazione di non voto;
- informa che, ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF, le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea mentre, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere;
- dichiara che, in relazione all'odierna Assemblea, con l'ausilio di Computershare, è stata verificata la regolarità delle deleghe in conformità alle disposizioni statutarie e legislative vigenti e che non è stata effettuata alcuna sollecitazione di deleghe;
- dà atto che, in rappresentanza di Computershare, sono presenti la Dott.ssa Katia Madè e la Dott.ssa Michela Deodato;
- informa che il Rappresentante Designato ha comunicato di aver ricevuto, nei termini di legge previsti, deleghe da n. 52 azionisti, che rappresentano per delega 8.590.966 azioni ordinarie (pari al 62,652903% del capitale sociale ordinario) e che le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a 12.598.559 voti, pari al 71,099596% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto esercitabili in Assemblea;
- dà atto che, oltre ad esso - Presidente del Consiglio di Amministrazione - sono presenti i Consiglieri Cav. Rosario Rasizza, Dott. Corrado Vittorelli, Dott. Biagio La Porta e la Dott.ssa Daniela Toscani;
- dà altresì atto che, per il Collegio Sindacale, sono presenti tutti i Sindaci Effettivi della Società, Dott.ssa Chiara Segala (Presidente del Collegio Sindacale), Dott. Roberto Tribuno e Dott.ssa Manuela Paola Pagliarello;



- comunica che è altresì presente, in rappresentanza della società di revisione KPMG S.p.A. con sede in Milano, Via Vittor Pisani, 27, la Dott.ssa Maria Luisa Polignano;
- fa presente che sono collegati in teleconferenza, oltre ai soggetti già indicati, come consentito dalle norme di legge e regolamentari, anche interne, il Dott. Alessandro Esposti e l'Avv. Stefano Rinaldi, rispettivamente *Chief Financial Officer* e responsabile dell'Ufficio Affari Societari della Società nonchè gli Avv.ti Vincenzo M. Dispinzeri e Luca Gobbi, consulenti legali della Società – tutti a disposizione della presidenza, oltre alla Dott.ssa Claudia Messina di CDR Communication;
- constata che per la valida costituzione dell'Assemblea, la Società si è avvalsa delle deroghe previste dall'art. 106 del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto “*Cura Italia*”);
- informa che, al fine di facilitare la verbalizzazione della presente Assemblea, è stata predisposta la registrazione audio dell'Assemblea, su supporto amovibile, che verrà distrutto a seguito dell'avvenuta verbalizzazione.

Il Presidente dichiara che:

- a) il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 13.712.000,00 (tredicimilionisettecentododicimila/00), suddiviso in n. 13.712.000 (tredicimilionisettecentododicimila/00) 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 quanto risulta anche agli effetti delle comunicazioni di cui all'art. 120 TUF, sono cinque, nello specifico: Omniafin S.p.A., con 2.442.616 azioni, pari al 17,81% del capitale sociale, con 4.878.232 diritti di voto, che rappresentano il 27,53% dei diritti di voto; MTI Investimenti S.A., con 688.397 azioni, pari al 5,02% del capitale sociale, con 1.336.294 diritti di voto, che rappresentano il 7,54% dei diritti di voto; Quaestio Italian Growth Fund, con 924.080 azioni, pari al 6,74% del capitale sociale e con 1.848.160 diritti di voto, che rappresentano il 10,43% dei diritti di voto; Praude Asset Management LTD (per conto di Hermes Linder Fund Sicav Plc), con 952.296 azioni, pari al 6,95% del capitale sociale e con 952.296 diritti di voto, che rappresentano il 5,37% dei diritti di voto e Anima SGR con 889.208 azioni, pari al 6,48% del capitale sociale, con 889.208 diritti di voto, che rappresentano il 5,02% dei diritti di voto;
- c) la Società detiene 502.806 (cinquecentoduemilaottocentosei) azioni proprie, pari al 3,6669% del capitale sociale, che rappresentano il 2,84% dei diritti di voto, che risultano sospesi ai sensi dell'art. 2357-ter cod. civ.;
- d) i diritti di voto esercitabili in Assemblea sono n. 17.719.593 (diciassettemilionisettecentodiciannovemilacinquecentonovantatre), comprensivi del voto maggiorato spettante a n. 4.007.593 (quattromilionisetteemilacinquecentonovantatre) azioni con voto maggiorato;
- e) il quorum costitutivo della presente Assemblea va calcolato su n. 17.719.593 (diciassettemilionisettecentodiciannovemilacinquecentonovantatre) diritti di voto, mentre il quorum deliberativo della presente Assemblea va calcolato su n. 12.598.559 (dodicimilionicinquecentonovantottomilacinquecentocinquantanove) diritti di voto, ai sensi dell'art. 127-quinquies, comma 8, TUF.

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 Omniafin S.p.A. e MTI Investimenti S.A., che – come da ultimo modificato in data 29 maggio 2018 e riportato nel comunicato stampa del 30 maggio 2018 – ha ora ad oggetto n. 3.131.013 azioni ordinarie (pari al 22,83% del capitale sociale) aventi complessivamente n. 6.214.526 diritti di voto (pari al 35,07% dei diritti di voto). Il patto, divenuto efficace il 3 dicembre 2015 all'avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul MTA, segmento STAR, il 2 dicembre 2018 si è rinnovato automaticamente per ulteriori due anni a partire dalla prima data di scadenza e quindi fino al 1° dicembre 2020;

- b) soggiunge che, per quanto di conoscenza da parte della Società, non vi sono altri patti parasociali ai sensi di quanto previsto dall'art. 122 TUF, ricordando, in ogni caso, che il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi informativi di cui all'art. 122 TUF non può essere esercitato;
- c) ricorda, inoltre, 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 TUF non può essere esercitato.

Il Presidente, inoltre:

- ricorda che "OPENJOBMETIS S.p.A." tratterà i dati personali dei soggetti coinvolti da questa Assemblea – compresi i dati comunicati da Computershare S.p.A. in qualità Rappresentante Designato – quale soggetto Titolare del trattamento. Tali dati sono stati e saranno richiesti nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti ed alle finalità previsti dalla vigente normativa e 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; in particolare, si dà atto che i dati personali contenuti nel verbale della presente Assemblea e nei relativi documenti allegati allo stesso saranno conservati dalla Società nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria individuati dal Codice Civile, nonché nei limiti degli adempimenti imposti dalla normativa di legge e/o di regolamento relativa alle società quotate in mercati regolamentati;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 7 del Regolamento assembleare interno ed al fine di meglio organizzare lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea, il Presidente ricorda che (i) i membri del Consiglio di Amministrazione, i sindaci, il direttore finanziario e amministrativo della Società e l'*Investor Relator* possono chiedere di intervenire nella discussione; (ii) coloro che intendono prendere la parola debbono richiederlo al Presidente, il quale definisce l'ordine degli interventi; (iii) rientra tra le facoltà del Presidente determinare la durata degli interventi che fissa in cinque minuti per ciascun intervento e in tre minuti per la replica; (iv) ricorda che coloro che sono già intervenuti nella discussione possono chiedere di prendere la parola una seconda volta per la durata di cinque minuti;
- subito dopo la chiusura della discussione relativa a ciascun argomento all'ordine del giorno, si procederà al conteggio dei voti sulla base delle istruzioni di voto espresse nelle deleghe comunicate al Rappresentante Designato.

Infine, il Presidente:

- informa che, ai sensi dell'art. 85 del Regolamento Emittenti (e del relativo Allegato 3E), viene allegato al verbale della presente riunione, quale sua parte integrante, l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, intervenuti per delega al Rappresentante Designato, del numero di azioni possedute o rappresentate, dei votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori e



- usufruttuari, nonché in caso di delega, del socio delegante (Allegato "A");
- dà atto che, per quanto riguarda la relazione finanziaria annuale, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi disciplinati dall'art. 154-ter TUF e dall'art. 77 e seguenti del Regolamento Emittenti.

Il Presidente stabilisce che le deliberazioni si prendono sulla base delle istruzioni di voto indicate nelle deleghe trasmesse al Rappresentante Designato, fermo restando che, in caso di assenza dell'espressione del voto, Computershare esprime la manifestazione di non voto.

\* \* \*

Pertanto, il Presidente, verificate ed accertate, con l'ausilio di Computershare, la regolarità della costituzione, l'identità dei partecipanti all'Assemblea, la loro legittimazione ad intervenire e la regolarità delle deleghe conferite al Rappresentante Designato, 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 2019 corredato dalle relative relazioni e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019;*
2. *Destinazione dell'utile di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti;*
3. *Proposta di erogazione di un dividendo. Delibere inerenti e conseguenti;*
4. *Relazione illustrativa sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, sezione prima, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998;*
5. *Relazione illustrativa sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, sezione seconda, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998;*
6. *Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.*

**Il Presidente, con il consenso dei partecipanti, procede alla trattazione congiunta del primo, del secondo e del terzo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea.**

1. **Proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 corredato dalle relative relazioni e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.**
2. **Destinazione dell'utile di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.**
3. **Proposta di erogazione di un dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.**

Il Presidente rammenta che, oltre alla documentazione relativa al bilancio di esercizio (approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 17 marzo 2020) è stato altresì messo a disposizione degli intervenuti, anche mediante deposito presso la sede sociale e pubblicazione sul sito internet della Società fin dal 30 marzo 2020, il bilancio consolidato del Gruppo Openjobmetis dell'esercizio 2019 il quale, pur non essendo oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea, viene presentato al fine di fornire una più ampia e significativa informativa a favore degli Azionisti. Il Presidente ricorda, inoltre, che in data 30 marzo 2020 è stata pubblicata la Dichiarazione non Finanziaria, quale parte integrante della documentazione relativa al Bilancio 2019, redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016.

Il Presidente, quindi, propone, con il consenso dei partecipanti, di non dare lettura dei predetti documenti considerato il deposito e la messa a disposizione del pubblico e, quindi, la possibilità degli interessati di prenderne visione.

Nessuno opponendosi alla proposta del Presidente, questi procede ad informare i presenti, ai sensi



dell'art. 149 ~~duodecies~~ del Regolamento Emittenti, che il corrispettivo fatturato dalla società di revisione KPMG S.p.A. nel corso del 2019 (i) per la revisione e certificazione del bilancio civilistico e consolidato del Gruppo Openjobmetis, delle società controllate Seltis S.r.l. ed Openjob Consulting S.r.l., è complessivamente pari ad Euro 184.000; (ii) per l'esame della Dichiarazione non Finanziaria, è pari ad Euro 15.000; (iii) per le attività legate alla Dichiarazione Annuale Forma.Temp, è pari ad Euro 4.000; (iv) per attività di *due diligence* contabile e finanziaria, è pari ad Euro 154.000.

Il Presidente cede, quindi, la parola all'Amministratore Delegato il quale illustra innanzitutto le caratteristiche del Gruppo e le finalità di ogni singola società che lo compone.

Appartengono al Gruppo Openjobmetis, oltre alla capogruppo, la società Meritocracy S.r.l., la cui *mission* è quella di rendere visibili ed attrattive le aziende per il segmento più sofisticato, evoluto e digitalizzato del mercato del lavoro e la società Family Care S.r.l. Agenzia per il Lavoro, costituita nell'ottobre 2019 e divenuta operativa in data 01 gennaio 2020, prima agenzia per il lavoro in Italia che offre su scala nazionale alle famiglie – attraverso le 13 filiali già operative - servizi ed assistenza a domicilio per persone non autosufficienti mediante la fornitura di personale qualificato.

In aggiunta, tramite la società controllata HC S.r.l., risultante dalla fusione tra HC S.r.l. e Corium S.r.l. (che ha avuto efficacia a partire dal 27 gennaio 2020), Openjobmetis assiste le imprese anche nei processi di *outplacement* (avvalendosi della strategia *Total People Care* ed assicurando una ricollocazione di lavoratori sulla base di transazioni equilibrate) ed offre i servizi tipici di una *educational company*, consistenti nella realizzazione di interventi dedicati allo sviluppo e alla motivazione delle risorse umane nelle aziende, attraverso una consolidata gamma di avanzate metodologie finalizzate ad incidere nell'evoluzione dell'esperienza della persona. Tale operazione di riorganizzazione societaria infragruppo si inserisce nel già avviato percorso di efficientamento delle strutture e della rete commerciale del Gruppo.

Inoltre, in data 31 gennaio 2020, la Società ha acquisito il 100% del capitale sociale della società Jobdisabili S.r.l., proprietaria del marchio "*Jobmetoo*", una piattaforma - unica - online specializzata nella ricerca e selezione del personale con disabilità. Infine, il Cav. Rasizza ricorda che il Gruppo assiste la propria clientela attraverso oltre 130 filiali dislocate sul territorio nazionale e circa 650 dipendenti diretti. Il Presidente ringrazia il Cav. Rasizza per il suo intervento e cede la parola al *Chief Financial Officer* Dott. Esposti, il quale illustra i risultati dell'esercizio finanziario 2019 della Società. Il Dott. Esposti sottolinea come, nell'esercizio di riferimento si sia registrata una flessione dei ricavi, che risulta principalmente imputabile agli effetti del rallentamento dell'economia in Italia (ed in generale nell'Eurozona) e del cd. "*Decreto Dignità*" – effetti che si sono peraltro avvertiti in maniera limitata nel terzo e quarto trimestre 2019.

L'anno 2019, infatti, si è concluso con una flessione sia dei ricavi pari al -4,9% (passati da 594,3 milioni nel 2018 a 565,3 milioni nel 2019) sia del primo margine di contribuzione, pari ad Euro 73,5 milioni nel 2019 rispetto ai 74,6 milioni dell'esercizio precedente, pur essendo aumentata la relativa incidenza sui ricavi (passata dal 12,5% del 2018 al 13% del 2019).

La flessione rispetto al 2018 è dovuta principalmente ad un rallentamento dei ricavi legati alla somministrazione di lavoro (-5,2% rispetto al precedente esercizio), attività che resta, ovviamente, il *core business* dell'azienda. Il Dott. Esposti sottolinea, poi, che si è registrata una rilevante crescita dei ricavi per ricerca e selezione del personale (+31,4% rispetto al 2018) mentre i ricavi da *outplacement* si mantengono in linea col precedente esercizio.

L'EBITDA si attesta ad Euro 23,46 milioni rispetto ad Euro 22,0 milioni nel 2018. Per omogeneità di confronto rispetto al 2018, si precisa che l'EBITDA del 2019, ante adozione del principio contabile



IFRS 16, si sarebbe attestato ad Euro 19,6 milioni.

Il risultato operativo (o EBIT) a fine 2019 si attesta ad Euro 15,6 milioni rispetto agli Euro 18,9 milioni nel 2018. L'utile netto a fine 2019 ha registrato una diminuzione del 15,9%, attestandosi ad Euro 10,4 milioni rispetto ad Euro 12,4 milioni nell'esercizio precedente.

Per quanto concerne la posizione finanziaria netta, il Dott. Esposti evidenzia come questa risulti negativa per Euro 30,1 milioni, precisando, sul punto, che tale voce, ante adozione IFRS 16, avrebbe evidenziato un saldo netto negativo pari a Euro 18,1 milioni, in miglioramento di Euro 6,1 milioni rispetto alla posizione finanziaria netta del 31 dicembre 2018, risultata negativa per Euro 24,2 milioni.

Al termine, ringraziato il Dott. Esposti per il suo intervento, il Presidente cede la parola alla Presidente del Collegio Sindacale, la Dott.ssa Chiara Segala, la quale, esponendo i punti salienti della relazione del Collegio Sindacale, riferisce in merito all'attività di vigilanza svolta avendo riguardo agli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Nel corso dell'esercizio il Collegio Sindacale ha vigilato circa l'osservanza della legge e dello statuto e, su tale profilo, non si hanno osservazioni da formulare. Il Collegio Sindacale dà atto che le operazioni di cui è venuto a conoscenza siano state conformi alla legge, allo statuto e non siano state manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto d'interesse e in contrasto con le delibere assunte dall'Assemblea o comunque tali da comprometterne l'integrità del patrimonio sociale. Non sono inoltre emerse operazioni atipiche o inusuali svolte con terzi, con società del Gruppo, o con altre parti correlate.

Per quanto attiene i rapporti con la Società di Revisione il Collegio Sindacale, anche in veste di Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile, ha periodicamente incontrato la Società di Revisione incaricata, KPMG S.p.A., la quale ha rilasciato la propria Relazione in data 24 marzo 2020 in cui ha espresso, per il bilancio separato e per il bilancio consolidato: (i) un giudizio senza rilievi e senza richiami di informativa, da cui emerge che gli stessi bilanci sono conformi alle norme che ne disciplinano la redazione e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, del risultato economico e dei flussi di cassa del Gruppo Openjobmetis al 31.12.2019, (ii) un giudizio di coerenza con il Bilancio Consolidato del gruppo Openjobmetis rispetto alla Relazione sulla Gestione e ad alcune specifiche informazioni contenute nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari e (iii) un giudizio di conformità alle norme di legge rispetto alla redazione della Relazione sulla Gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari.

In data 24 marzo 2020, la Società di Revisione ha altresì presentato al Collegio Sindacale, in veste di Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile, la Relazione aggiuntiva prevista dall'art. 11 del Regolamento (UE) n. 537/2014, in cui attesta che non sono state individuate significative carenze nel sistema di controllo interno relativamente all'informativa finanziaria e nel sistema contabile della Società.

In data 24 marzo 2020, la Società di Revisione ha inoltre rilasciato l'attestazione di conformità delle informazioni contenute nella Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario.

La Società di Revisione ha dichiarato altresì la sussistenza del requisito d'indipendenza, così come richiesto dall'art. 19 del D.Lgs.39/2010 e dall'art. 6 del Regolamento (UE) n. 537/2014.

Nel corso dell'esercizio e fino alla data odierna, non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ex art. 2408 c.c., né sono ad esso pervenuti esposti.

A parere del Collegio Sindacale, non sussistono elementi che possano far ritenere non adeguati la



struttura organizzativa e il sistema di controllo interno, così come il sistema amministrativo/contabile e la sua affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione e non emergono carenze o fatti da segnalare all'Assemblea.

Nel corso dell'attività di vigilanza, non sono stati rilevati fatti censurabili, omissioni e irregolarità che richiedano di essere segnalati all'Assemblea; inoltre il Collegio ritiene che non siano state compiute operazioni estranee all'oggetto sociale, manifestamente imprudenti, azzardate e palesemente idonee a pregiudicare l'integrità del patrimonio sociale.

Il Collegio Sindacale ha altresì preso atto che, come richiesto dallo Statement ESMA dell'11 marzo 2020, gli Amministratori hanno espresso nella relazione sulla gestione alcune considerazioni in relazione alla crisi determinata dalla diffusione pandemica del virus Covid-19.

La Società ha tempestivamente promosso procedure e presidi a tutela delle risorse umane e sta monitorando l'evoluzione e gli impatti economici e finanziari che tale situazione potrà generare. Il Collegio Sindacale vigila e vigilerà sulle azioni che la società attuerà e sui flussi informativi intervenuti e che interverranno con la Società di Revisione e con i principali attori del Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Tenuto conto di quanto evidenziato e per quanto di propria competenza, il Collegio Sindacale, in base all'attività di vigilanza svolta, in base a quanto emerso dalle attestazioni rilasciate, dalla relazione predisposta dalla Società di Revisione e dal relativo giudizio sul bilancio, non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 in conformità a quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione e in merito alle proposte formulate all'Assemblea degli Azionisti dal Consiglio di Amministrazione per la destinazione dell'utile dell'esercizio 2019 e per la distribuzione di un dividendo.

Alle ore 10,00 la Dott.ssa Toscani lascia la riunione assembleare.

Riprende la parola il Presidente, il quale rammenta che in data 19 febbraio 2019 il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di adottare, a partire dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario 2018, una politica di dividendi che prevede la proposta per la distribuzione in media del 25% del risultato netto consolidato del triennio 2018-2020 (ossia, per quanto concerne l'esercizio 2019, la distribuzione di Euro 2.773.930,74 a titolo di dividendo, pari ad Euro 0,21 per ogni azione avente diritto), come da comunicazione al mercato a mezzo di comunicato stampa in pari data.

Il Presidente dà, quindi, lettura della proposta di deliberazione relativa al primo, al secondo ed al terzo punto all'ordine giorno, ponendo in votazione, sulla base delle istruzioni di voto pervenute al Rappresentante Designato, quanto segue:

*“L'Assemblea di Openjobmetis S.p.A. – Agenzia per il Lavoro – esaminato il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2019 – 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 della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione, preso atto della politica dei dividendi adottata dal Consiglio di Amministrazione del 19 febbraio 2019*

DELIBERA

- di approvare il bilancio al 31 dicembre 2019 di Openjobmetis S.p.A. – Agenzia per il Lavoro corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione;
- di destinare l'utile dell'esercizio 2019, pari ad 10.385.785,91 = (Euro diecimilionitrecentottantacinquemilasettecentottantacinque/91), come segue:



Euro 519.289,30= (euro cinquecentodiciannovemiladuecentottantanove/30), ad ~~incremento della Riserva Legale;~~

Euro 7.092.565,87 = (euro settemilioninovanaduemilacinquecentosessantacinque/87), ad ~~altre riserve,~~

Euro 2.773.930,74 = (euro duemilionisettecentosettantatremilanovecentotrenta/74) alla distribuzione in favore degli Azionisti, a titolo di dividendo, di Euro 0,21 per ogni azione avente diritto.

- di porre in pagamento, al lordo delle ritenute di legge, il dividendo di Euro 0,21 per azione a partire dal 13 maggio 2020, con stacco della cedola n. 2 fissato al giorno 11 maggio 2020 e record date dividendo (ossia data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell'art. 83-terdecies del TUF e dell'art. 2.6.6., secondo comma, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) il 12 maggio 2020;
- di attribuire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, all'Amministratore Delegato ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di sub-delega, ogni potere per dare esecuzione alle deliberazioni che precedono.”

Si procede quindi alla votazione in relazione al primo punto all'ordine del giorno, sulla base delle istruzioni di voto pervenute al Rappresentante Designato e della documentazione fornita dallo stesso, i cui risultati vengono trascritti nell'ordine:

- dei favorevoli: n. 12.553.768 voti pari al 99,644475% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate;
- dei contrari: n. 0 voti;
- degli astenuti: n. 44.791 voti, pari allo 0,355525% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate;
- dei non votanti: n. 0 voti.

Il Presidente proclama, quindi, il risultato, constatando e dichiarando che la proposta di delibera in relazione al primo punto all'ordine del giorno è stata approvata a maggioranza dei presenti.

Si procede quindi alla votazione in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, sulla base delle istruzioni di voto pervenute al Rappresentante Designato, i cui risultati vengono trascritti nell'ordine:

- dei favorevoli: n. 12.598.559 voti, pari al 100% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate;
- dei contrari: n. 0 voti;
- degli astenuti: n. 0 voti;
- dei non votanti: n. 0 voti.

Il Presidente proclama, quindi, il risultato, constatando e dichiarando che la proposta di delibera in relazione al secondo punto all'ordine del giorno è stata approvata all'unanimità dei presenti.

Si procede quindi alla votazione in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, sulla base delle istruzioni di voto pervenute al Rappresentante Designato, i cui risultati vengono trascritti nell'ordine:

- dei favorevoli: n. 12.598.559 voti, pari al 100% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate;
- dei contrari: n. 0 voti;
- degli astenuti: n. 0 voti;
- dei non votanti: n. 0 voti.

Il Presidente proclama, quindi, il risultato, constatando e dichiarando che la proposta di delibera in





di un parere favorevole o contrario di natura consultiva.

Il Presidente, in considerazione del fatto che la Relazione è stata pubblicata secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ne omette l'analisi, dando lettura alla proposta di deliberazione relativa al quarto e quinto punto all'ordine giorno e, quindi, pone in votazione, sulla base delle istruzioni di voto pervenute al Rappresentante Designato, quanto segue:

*“L'Assemblea di Openjobmetis S.p.A. – Agenzia per il lavoro - esamina 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 - considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto vincolante sulla prima sezione della Relazione illustrativa sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti e 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, in termini di parere favorevole o contrario, in merito alla seconda sezione della Relazione illustrativa sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti,*

#### DELIBERA

- *di esprimere voto in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione illustrativa sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti 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;*
- *di esprimere voto in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione illustrativa sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come sopra illustrata.*

Si procede quindi alla votazione in relazione al quarto punto all'ordine del giorno, sulla base delle istruzioni di voto pervenute al Rappresentante Designato, i cui risultati vengono trascritti nell'ordine:

- dei favorevoli: n. 6.745.170 voti pari al 53,539218% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate;
- dei contrari: n. 4.005.229 voti, pari al 31,791168% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate;
- degli astenuti: n. 1.848.160 voti pari al 14,669614% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate;
- dei non votanti: n. 0 voti.

Il Presidente proclama, quindi, il risultato, constatando e dichiarando che la proposta di delibera in relazione al quarto punto all'ordine del giorno è stata approvata a maggioranza dei presenti.

Si procede quindi alla votazione in relazione al quinto punto all'ordine del giorno, sulla base delle istruzioni di voto pervenute al Rappresentante Designato, i cui risultati vengono trascritti nell'ordine:

- dei favorevoli: n. 6.745.170 voti pari al 53,539218% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate;
- dei contrari: n. 4.005.229 voti, pari al 31,791168% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate;
- degli astenuti: n. 1.848.160 voti pari al 14,669614% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate;
- dei non votanti: n. 0 voti.



Il Presidente proclama, quindi, il risultato, constatando e dichiarando che la proposta di delibera in relazione al quinto punto all'ordine del giorno è stata approvata a maggioranza dei presenti.

\* \* \*

**Si passa quindi alla trattazione del sesto ed ultimo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea.**

**6. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.**

Con riferimento al sesto punto all'ordine del giorno, il Presidente – richiamando integralmente la Relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria *ex art. 125-ter* TUF – sottolinea che l'autorizzazione per l'acquisto e disposizione di azioni proprie della Società, ai sensi degli artt. 2357 e ss. del codice civile, dell'articolo 132 TUF e dell'articolo 144-*bis* del Regolamento Emittenti, si rende opportuna al fine di completare il precedente programma di acquisto di azioni proprie ed al fine di consentire alla Società di (i) dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, senza limiti temporali - purché coerentemente con le linee strategiche della Società - nell'ambito di operazioni sul capitale, ivi inclusa la riduzione dello stesso mediante annullamento delle azioni proprie, o altre operazioni straordinarie, ivi incluse, a mero titolo indicativo acquisizioni, fusioni e simili, o operazioni di finanziamento o altre operazioni in relazione alle quali si renda necessaria o opportuna l'assegnazione, lo scambio, la cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie, (ii) adempiere alle obbligazioni derivanti da piani di incentivazione azionaria, programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su azioni o azioni ad amministratori, dipendenti e collaboratori del medesimo emittente ovvero ad amministratori, dipendenti e collaboratori di società dallo stesso controllate, nonché da programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci, nonché (iii) per le ulteriori finalità meglio descritte nella menzionata Relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria *ex art. 125-ter* TUF.

Sul punto, il Presidente rammenta che, a seguito della conclusione del precedente piano di *buy back* adottato in forza della delibera assembleare del 24 aprile 2018, la Società risulta attualmente titolare di n. 502.806 azioni acquisite ad un prezzo medio di Euro 9,09 e pari al 3,6669% del capitale sociale.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione relativa al sesto ed ultimo punto all'ordine giorno e pone in votazione, sulla base delle istruzioni di voto pervenute al Rappresentante Designato, quanto segue:

*“L'Assemblea di Openjobmetis S.p.A., – preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; – avute presenti le disposizioni degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato, e dell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e delle disposizioni di riferimento di cui al Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014 e del Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016, visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 approvato dall'odierna Assemblea e constatata l'opportunità di conferire l'autorizzazione ad operazioni di acquisto e di disposizione delle azioni proprie, per i fini e con le modalità sopra illustrate;*

**DELIBERA**

- 1) *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare, per un periodo non superiore a diciotto mesi dalla data della presente deliberazione, azioni Openjobmetis S.p.A. del valore nominale unitario di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna anche in una o più volte e in ogni momento, sino a un numero massimo di azioni tale*



da non eccedere il 5% del capitale sociale pro-tempore di Openjobmetis S.p.A., avuto riguardo alle azioni proprie di volta in volta possedute sia direttamente sia a quelle eventualmente possedute da società della medesima controllate, ove esistenti, e comunque, ove inferiore, sino al numero massimo di azioni di tempo in tempo consentito per legge, per una o più delle seguenti motivazioni, nel rispetto delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, anche comunitarie, di tempo in tempo vigenti:

- (a) dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, e senza limiti temporali, purché coerentemente con le linee strategiche della Società, nell'ambito di operazioni sul capitale, ivi inclusa la riduzione dello stesso mediante annullamento delle azioni proprie, o altre operazioni straordinarie, ivi incluse, a mero titolo indicativo acquisizioni, fusioni e simili, o operazioni di finanziamento o altre operazioni in relazione alle quali si renda necessaria o opportuna l'assegnazione, lo scambio, la cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie;
- (b) adempiere alle obbligazioni derivanti da piani di incentivazione azionaria, programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su azioni o azioni ad amministratori, dipendenti e collaboratori del medesimo emittente ovvero ad amministratori, dipendenti e collaboratori di società dallo stesso controllate, nonché da programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci;
- (c) operare sulle azioni proprie in un'ottica di investimento a medio e lungo termine, anche per costituire partecipazioni durature, ovvero comunque per cogliere opportunità di mercato anche attraverso l'acquisto e la rivendita delle azioni, operando sia sul mercato, sia (per quel che riguarda l'alienazione, la disposizione o l'utilizzo) nei c.d. mercati over the counter o anche al di fuori del mercato o tramite procedure di accelerated bookbuilding (ABB) o ai blocchi, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, e senza limiti temporali, purché a condizioni di mercato;
- (d) avviare programmi di acquisto di azioni proprie per le finalità previste dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (Market Abuse Regulation o MAR) - ovvero sia la riduzione del capitale sociale, l'adempimento degli obblighi derivanti da strumenti di debito convertibili in azioni o da programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione e controllo della Società o di sue società collegate o qualsivoglia ulteriore finalità che dovesse essere contemplata da tale norma nella versione pro tempore vigente - e/o per le finalità contemplate dalle prassi di mercato ammesse a norma dell'art. 13 MAR, nei termini e nelle modalità che saranno eventualmente deliberati dal Consiglio di Amministrazione,

restando inteso che, al venir meno delle ragioni che hanno determinato l'acquisto, le azioni proprie acquistate in esecuzione della presente autorizzazione potranno essere destinate a una delle altre finalità sopra indicate o cedute;

- 2) di autorizzare che gli acquisti di cui al punto 1) siano effettuati:
  - (i) a condizioni di prezzo conformi a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del Regolamento Delegato 2016/1052/UE, ossia, alla data odierna, non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto ovvero conformi alla normativa di tempo in tempo vigente. In ogni caso gli acquisti dovranno essere effettuati a un prezzo per azione che non potrà discostarsi, né in diminuzione, né in aumento, per più del 10% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione;
  - (ii) con una qualsiasi delle modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari anche comunitarie di volta in volta in vigore, e in particolare, allo stato, dall'art. 132, comma 1 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dall'art. 144-bis, comma 1 lettere a), b), d), d-bis) e d)-ter del Regolamento Emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificati, tenuto conto della specifica



esenzione prevista dal comma 3 del medesimo art. 132 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

3) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, la cessione o altri atti di disposizione e/o utilizzo, in una o più volte ed in qualsiasi momento, senza limiti temporali, di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio o acquistate ai sensi della presente delibera, nell'importo massimo autorizzato con la stessa, anche prima di aver esercitato integralmente l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, per tutti i fini di cui al precedente punto 1), fermo restando che tali operazioni:

- (a) se eseguite in denaro dovranno effettuarsi a un prezzo per azione da stabilirsi in base ai criteri di cui alla normativa applicabile e/o alle prassi di mercato di tempo in tempo riconosciute, ovvero che comunque non potrà essere inferiore per più del 5% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola operazione;
- (b) se eseguite nell'ambito di operazioni straordinarie di cui al precedente punto 1., lettera (a), ivi incluse operazioni di permuta, conferimento, scambio o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario od operazioni di finanziamento, dovranno effettuarsi secondo i limiti di prezzo e ai termini e alle condizioni che saranno determinati liberamente dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto dei termini economici dell'operazione;
- (c) se eseguite nell'ambito di piani di incentivazione azionaria e dei programmi di cui al precedente punto 1., lettera (b), dovranno essere assegnate ai destinatari di tali piani e programmi di volta in volta in vigore, con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi;

4) di conferire all'Amministratore Delegato e al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere occorrente per effettuare, anche tramite intermediari:

- (i) gli acquisti per le finalità e nei limiti di cui al precedente punto 1), stabilendo la modalità di acquisto e i criteri di determinazione del prezzo per azione in conformità a quanto previsto al precedente punto 2);
- (ii) le operazioni di cessione o altro atto di disposizione e/o utilizzo da eseguirsi in denaro per le finalità di cui al precedente punto 1), stabilendo la modalità di cessione, nonché i criteri di determinazione del prezzo per azione in conformità a quanto previsto al precedente punto 3), lett. (a),

di tutte o parte le azioni proprie acquistate ai sensi della presente autorizzazione, ponendo in essere tutte le attività a tal fine richieste, necessarie, opportune, strumentali, connesse e/o utili per il buon esito di tali operazioni e delle autorizzazioni qui previste, procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e limiti di legge, provvedendo all'informativa al mercato e ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore emanate dalle Autorità competenti;

5) di conferire al Consiglio di Amministrazione, salvo subdelega, ogni più ampio potere occorrente per effettuare le operazioni di cessione o altro atto di disposizione e/o utilizzo da eseguirsi ai sensi del precedente punto 3), lettere (b) e (c), di tutte o parte le azioni proprie acquistate ai sensi della presente autorizzazione, stabilendo i criteri di determinazione del prezzo per azione in conformità a quanto rispettivamente previsto allo stesso punto 3), lettere (b) e (c), e la modalità di disposizione in conformità a quanto previsto nel precedente punto 1), nonché ponendo in essere tutte le attività a tal fine richieste, necessarie, opportune, strumentali, connesse e/o utili per il buon esito di tali operazioni e delle autorizzazioni qui previste, anche a mezzo di procuratori, provvedendo all'informativa al mercato e ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore emanate dalle Autorità competenti;

6) di conferire all'Amministratore Delegato e al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, ogni potere, nessuno escluso e eccettuato, per dare esecuzione alle delibere che precedono, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale, connesso e/o utile per il buon esito delle stesse e delle autorizzazioni ivi previste".



Si procede quindi alla votazione in relazione al sesto ed ultimo punto all'ordine del giorno, sulla base delle istruzioni di voto pervenute al Rappresentante Designato, i cui risultati vengono trascritti nell'ordine:

- dei favorevoli: n. 12.598.559 voti pari al 100% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate;
- dei contrari: n. 0 voti;
- degli astenuti: n. 0 voti;
- dei non votanti: n. 0 voti.

Il Presidente proclama, quindi, il risultato, constatando e dichiarando che la proposta di delibera in relazione al sesto punto all'ordine del giorno è stata approvata all'unanimità dei presenti.

\* \* \*

Infine, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo più la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti per la loro partecipazione e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 10,40.

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

Il Presidente (Marco Vittorelli)

Il Segretario (Fabio Lisi)