



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1803-9-2021	Data/Ora Ricezione 19 Marzo 2021 09:11:43	MTA - Star
---	---	------------

Societa' : OPENJOBMETIS
Identificativo : 143801
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : OPENJOBN07 - ESPOSTI
Tipologia : REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione : 19 Marzo 2021 09:11:43
Data/Ora Inizio : 19 Marzo 2021 09:11:44
Diffusione presunta
Oggetto : OJM_Convocazione Assemblea

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 **30 aprile 2021** alle ore **10.30**, presso l'Una Hotels Expo Fiera Milano in 20016 Pero (MI), Via Giovanni Keplero n. 12, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio 2020:
 - 1.1. proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 corredato dalle relative relazioni e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;
 - 1.2. destinazione dell'utile di esercizio;
 - 1.3. proposta di erogazione di un dividendo.
2. Relazione illustrativa sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti:
 - 2.1. deliberazione vincolante sulla prima sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, D.Lgs. n. 58/1998;
 - 2.2. deliberazione non vincolante sulla seconda sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D.Lgs. n. 58/1998.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1. determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 3.2. determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.3. nomina dei Consiglieri;
 - 3.4. nomina del Presidente;
 - 3.5. determinazione del compenso annuale dei componenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023:
 - 4.1. nomina dei componenti effettivi, dei componenti supplenti;
 - 4.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 4.3. determinazione del compenso annuale dei componenti.
5. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie previa revoca dell'autorizzazione concessa dall'Assemblea del 21 aprile 2020. 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 18.619.593. Eventuali variazioni che dovessero intervenire entro il giorno 21 aprile 2021, 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. 685.600 azioni proprie, pari al 5,000% del capitale sociale.

Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato

Sono legittimati ad intervenire in Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine del 21 aprile 2021, 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. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (vale a dire, entro il 27 aprile 2021). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione pervenga alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 – convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 – le cui disposizioni sono state prorogate con l'art. 3, comma 6, del D.L. 183/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, **l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato.**

Conseguentemente, la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e del citato Decreto Legge 18/2020 (il "Rappresentante Designato"). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.openjobmetis.it (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti).

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso come disponibile sul sito internet della Società entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea (ossia il 28 aprile 2021) ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. 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.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del TUF con le modalità e nei termini (entro le ore 12.00 del 29 aprile 2021) precisati nell'apposito modulo di delega messo a disposizione sul sito internet della società www.openjobmetis.it (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti).

Con le medesime modalità gli interessati potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02-46776819 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it.

Gli Amministratori ed i Sindaci nonché gli altri soggetti legittimati a sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note agli Amministratori ed ai Sindaci, nonché agli altri legittimati all'intervento diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

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 TUF sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea; in ogni caso entro la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro il 21 aprile 2021). 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, mediante pubblicazione sul sito internet della società www.openjobmetis.it (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti), in ogni caso, al più tardi almeno tre giorni prima dell'assemblea (e quindi entro il 28 aprile 2021). 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 siano 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 TUF, 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 29 marzo 2021) 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 TUF.

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 (ovvero il 15 aprile 2021) 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.

Facoltà di formulare proposte individuali di deliberazione

In ragione della circostanza che l’intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono, ai sensi dell’art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF, entro il 15 aprile 2021, presentare individualmente proposte di deliberazione alternative sulle materie all’ordine del giorno, facendole pervenire presentate per iscritto presso la sede legale all’attenzione del Presidente ovvero

mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata: assemblea@pec.openjob.it. Le proposte devono contenere il testo della deliberazione ed essere corredate dalle informazioni relative all'identità del presentatore e alla percentuale del capitale sociale detenuta alla data della presentazione, nonché dai riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario depositario alla Società.

Tali proposte saranno pubblicate sul sito internet www.openjobmetis.it (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti) entro il 17 aprile 2021. Il termine per presentare dette proposte consente a coloro i quali siano interessati a formulare proposte individuali di considerare quanto pubblicato dalla Società in relazione alle materie all'ordine del giorno e, al contempo, al Rappresentante Designato di stabilizzare i moduli per il conferimento delle deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies e dell'art. 135-novies del TUF, in modo che gli aventi diritto al voto possano, ai fini del rilascio delle istruzioni di voto, valutare, contestualmente e in tempo utile, tutte le richieste e le proposte presentate

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 (scadendo il termine in un giorno festivo, esso viene prorogato al giorno feriale successivo: ossia entro il 06 aprile 2021). 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 9 aprile 2021). Con specifico riferimento alla nomina del Collegio Sindacale nel caso in cui sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste – con le medesime modalità sopra indicate – sino al giorno 9 aprile 2021 ed, in tal caso, la soglia per la presentazione delle liste risulta ridotta allo 1,25%.

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'2,5% del capitale sociale, così come previsto dagli articoli 15.7 e 23.2 dello Statuto sociale. 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 9 aprile 2021 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 previsti dalla normativa vigente devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.

Ai sensi dell'art. 15.5 dello Statuto, ogni lista, a pena di inammissibilità, deve includere un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge comunque non inferiore a quello minimo previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, indicandoli distintamente e inserendo uno di essi al primo posto della lista. Considerato il meccanismo di elezione fissato dall'art. 15.12 dello Statuto sociale, è comunque ammessa la presentazione di liste cd. di minoranza – eventualmente composte anche da un solo candidato amministratore, fermi i requisiti di indipendenza ex articolo 147-ter, comma 4, del TUF.

Si ricorda che la Società – quotata sul MTA, segmento STAR, di Borsa Italiana, è soggetta all'applicazione della previsione di cui all'art. IA.2.10.6 delle istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

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.

A fronte dei 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 richiesta dalle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti, ossia i due quinti ex art. 147-ter, comma 1-ter, TUF.

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 dello Statuto e di legge e/o regolamentari 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.

Come meglio precisato nella Relazione degli Amministratori del punto all'ordine del giorno ed in conformità alle disposizioni del nuovo codice di Corporate Governance – cui la Società aderisce – si ricorda che il Consiglio di Amministrazione:

- (i) ha adottato un orientamento sulla propria composizione, quantitativa e qualitativa, pubblicato, in data 1 marzo 2021, sul sito internet della Società www.openjobmetis.it (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti). A chi presenti una lista che contenga un numero di

candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere, è richiesto, nella documentazione presentata per il deposito della lista, di fornire adeguata informativa in ordine:

- (a) alla rispondenza della lista all'orientamento già espresso dal Consiglio di Amministrazione, come sopra indicato;
- (b) alle proposte di delibera funzionali al processo di nomina dell'organo di amministrazione (es. determinazione del numero dei componenti, durata in carica, indicazione del candidato alla carica di presidente, remunerazione);
- (ii) ha adottato, in data 19 febbraio 2021, un orientamento in ordine ai criteri quantitativi e qualitativi utili per valutare la significatività dei rapporti – indicati alle lettere (c) e (d) della Raccomandazione 7 del nuovo Codice di Corporate Governance – che possano compromettere l'indipendenza di un amministratore;
- (iii) ha adottato una policy in merito al numero massimo di incarichi che i componenti del Consiglio di Amministrazione possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società, da ultimo modificata in data 4 febbraio 2021.

La Società descrive quanto indicato ai precedenti punti (ii) e (iii) nella relazione sul governo societario che sarà pubblicata nelle modalità e nei termini di legge; si rinvia in ogni caso – anche per ulteriori informazioni – alla Relazione degli Amministratori sul punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ove la predetta documentazione sarà resa disponibile in formato integrale.

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. 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. 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, nonché per ciascun candidato un curriculum vitae e l'elenco degli incarichi ricoperti in altre società.

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 dello Statuto e di legge e/o regolamentari vigenti sono considerate come non presentate.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Relazione degli Amministratori sul punto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

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 della Società (<https://investitori.openjobmetis.it/it/corporate-governance/assemblea-degli-azionisti>) e con le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili: (i) i moduli di delega che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno l'obbligo di utilizzare per l'intervento e il voto tramite Rappresentante Designato; (ii) le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti dell'ordine del giorno ex art. 125-ter del TUF; (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 TUF 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 illustrativa sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti saranno messe a disposizione nei termini di legge sul sito internet della Società (<https://investitori.openjobmetis.it/it/corporate-governance/assemblea-degli-azionisti>), presso la sede sociale e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com, con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili.

Milano, 19 marzo 2021

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Marco Vittorelli)

Fine Comunicato n.1803-9

Numero di Pagine: 10