

Informazione Regolamentata n. 1803-7-2023	Data/Ora Ricezione 21 Marzo 2023 09:35:54	Euronext Star Milan
---	---	---------------------

Societa' : OPENJOBMETIS  
Identificativo : 173796  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : OPENJOBN07 - ESPOSTI  
Tipologia : REGEM; 3.1  
Data/Ora Ricezione : 21 Marzo 2023 09:35:54  
Data/Ora Inizio : 21 Marzo 2023 09:35:56  
Diffusione presunta  
Oggetto : OJM\_Avviso Convocazione Assemblea

<i>Testo del comunicato</i>
-----------------------------

Vedi allegato.

**Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il Lavoro**

Sede in Milano, Via Assietta, 19

Capitale Sociale Euro 13.712.000,00= i.v.

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

\* \* \*

**Convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria**

L'assemblea degli Azionisti è convocata, in sede ordinaria e straordinaria, in unica convocazione, per il giorno **21 aprile 2023** alle ore **09.00**, presso gli uffici della Società, in 20161 Milano (MI), Via Assietta 19, per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

**Parte straordinaria**

1. Eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguenti modifiche dell'articolo 5 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Proposta di modifica dell'articolo 7 dello Statuto sociale in materia di maggiorazione del voto. Delibere inerenti e conseguenti.

**Parte ordinaria**

Bilancio di esercizio 2022 Openjobmetis S.p.A.:

4. Proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 corredato dalle relative relazioni e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022; delibere inerenti e conseguenti.
5. Destinazione dell'utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
6. Proposta di erogazione di un dividendo; delibere inerenti e conseguenti.

Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti:

7. Deliberazione vincolante sulla prima sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, D.Lgs. n. 58/1998, ad eccezione del Paragrafo (1.m) sulla Politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro.
8. Deliberazione vincolante, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, D.Lgs. n. 58/1998, sulla Politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, di cui alla prima sezione, Paragrafo (1.m).

9. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D.Lgs. n. 58/1998.
10. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2024-2032; delibere inerenti e conseguenti.
11. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie previa revoca dell'autorizzazione concessa dall'Assemblea del 19 aprile 2022; delibere inerenti e conseguenti.
12. Proposta di aumento del compenso del Consiglio di Amministrazione. 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 19.254.507. Eventuali variazioni che dovessero intervenire entro il giorno 12 aprile 2023, 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 del 15 marzo 2023 la Società detiene un totale di n. 685.559 azioni proprie, pari al 4,9997% 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 12 aprile 2023, 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 18 aprile 2023). 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, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e modificato dall'art. 3, comma 6, del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21 (c.d. "Decreto Cura Italia") e successivamente modificato da ultimo con l'art. 3, comma 10-undecies, del Decreto Legge n. 198 del 29

dicembre 2022 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, **l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato** incaricato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF.

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](http://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 all'indirizzo [www.openjobmetis.it](http://www.openjobmetis.it) (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti) entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea (ossia il 19 aprile 2023) 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 20 aprile 2023) precisati nell'apposito modulo di delega messo a disposizione nel citato sito internet della Società [www.openjobmetis.it](http://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 +39 02 46776834 - 14 oppure all'indirizzo di posta elettronica [ufficiomi@computershare.it](mailto: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 12 aprile 2023). 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](http://www.openjobmetis.it) (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti), in ogni caso, al più tardi almeno tre giorni di mercato aperto prima dell'Assemblea (e quindi entro il 18 aprile 2023). 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](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 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 31 marzo 2023) 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 06 aprile 2023) 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.

#### 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 12 aprile 2023, 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](mailto: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](http://www.openjobmetis.it) (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti) entro il 14 aprile 2023. 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.

#### 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 all'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 gestito da Teleborsa S.r.l. e 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 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 gestito da Teleborsa S.r.l. disponibile all'indirizzo

www.emarketstorage.com, con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili.

Milano, 21 marzo 2023

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(Marco Vittorelli)

Fine Comunicato n.1803-7

Numero di Pagine: 8