

Assemblea ordinaria di Openjobmetis S.p.A. – Agenzia per il Lavoro

*Relazione illustrativa sulle materie di cui ai punti (1), (2), (3), (4) e (5)
all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria
ex art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998*

29 aprile 2024 (unica convocazione) h. 09.30

Signori Azionisti,

su proposta del Consiglio di Amministrazione (“**Consiglio di Amministrazione**”) e a seguito di avviso di convocazione pubblicato, anche per estratto sul quotidiano “Il Giornale”, a norma di legge e di Statuto, in data 20 marzo 2024, l’Assemblea dei Soci (“**Assemblea**”) di Openjobmetis S.p.A. – Agenzia per il Lavoro (“**Openjobmetis**” o la “**Società**”) è stata convocata per il 29 aprile 2024 ad ore 09.30 presso gli uffici della Società, in 20161 Milano (MI), Via Assietta 19, per deliberare, in sede ordinaria, in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

Bilancio di esercizio 2023 Openjobmetis S.p.A.:

1. Proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 corredato dalle relative relazioni e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti.
2. Destinazione dell’utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
3. Proposta di erogazione di un dividendo; delibere inerenti e conseguenti.

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

4. Deliberazione vincolante sulla prima sezione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-bis, D.Lgs. n. 58/1998.
5. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, D.Lgs. n. 58/1998.

Nomina del Consiglio di Amministrazione:

6. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
7. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.
8. Nomina dei Consiglieri.
9. Nomina del Presidente.
10. Determinazione del compenso annuale dei componenti.

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026:

11. Nomina dei componenti effettivi e dei componenti supplenti.
12. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
13. Determinazione del compenso annuale dei componenti.

* * * * *

Le informazioni riguardanti – anche agli effetti delle previsioni di cui all’art. 106 del Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, le cui disposizioni sono state da ultimo modificate dal Decreto-legge n. 215 del 30 dicembre 2023 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18 – modalità e termini relativi a:

- l’intervento e l’esercizio del diritto di voto in Assemblea, anche per delega, previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- la *record date* e gli aspetti organizzativi dell’Assemblea;
- la reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all’ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all’Assemblea;
- la presentazione di proposte di delibera/integrazione dell’ordine del giorno;
- l’esercizio del diritto di porre domande prima dell’Assemblea;
- l’ammontare del capitale sociale e il numero delle azioni in cui è suddiviso,

sono reperibili nell’avviso di convocazione integrale, il cui testo – unitamente alla documentazione relativa all’Assemblea – è pubblicato nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e sul sito internet della Società www.openjobmetis.it, sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti, al quale si rimanda.

* * * * *

PROPOSTE DELIBERATIVE SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Bilancio di esercizio 2023 Openjobmetis S.p.A.:

1. **Proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 corredato dalle relative relazioni e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti;**
2. **Destinazione dell'utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;**
3. **Proposta di erogazione di un dividendo; delibere inerenti e conseguenti.**

Il 13 marzo 2024 il Consiglio di Amministrazione di Openjobmetis S.p.A. ha approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione degli Amministratori sulla Gestione. L'Assemblea degli Azionisti è pertanto chiamata deliberare in merito all'approvazione del bilancio.

In tale occasione sarà altresì presentato il bilancio consolidato del Gruppo Openjobmetis relativo all'esercizio 2023, già approvato dal predetto Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2024.

La documentazione di cui all'art. 154-*ter* del D. Lgs. n. 58/1998 viene messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge.

La presente sezione della relazione illustra la proposta che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, tenuto conto che il bilancio di Openjobmetis S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2023 evidenzia un utile netto pari ad Euro 13.609.456,01 (Euro tredicimilioneisecentonovemilaquattrocentocinquantasei/01) e che il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 evidenzia un utile netto pari a Euro 12.567.000 (Euro dodicimilionicinquantesessantasettemila).

Si ricorda che, con delibera del 12 novembre 2021, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di adottare, a partire dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021, una politica dei dividendi che prevede la proposta per la distribuzione tra il 25% e il 50% del risultato netto consolidato del triennio 2021-2023.

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione propone quanto segue.

Proposta di deliberazione

L'Assemblea di Openjobmetis S.p.A. – Agenzia per il Lavoro,

- esaminato il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2023;
- vista la Relazione degli Amministratori 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 delle Relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione KPMG S.p.A.,
- preso atto della politica dei dividendi adottata dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 12 novembre 2021;

DELIBERA

- di approvare il bilancio al 31 dicembre 2023 di Openjobmetis S.p.A. – Agenzia per il Lavoro corredato della Relazione degli Amministratori sulla Gestione;
- di destinare l'utile dell'esercizio 2023, pari ad 13.609.456,01 (Euro tredicimilioniseicentonovemilaquattrocentocinquantasei/01), come segue – attribuendo:
 - Euro 7.466.809,01 (Euro settemilioni quattrocentosessantaseimilaottocentonove/01) ad altre riserve;
 - in favore degli Azionisti, un dividendo di Euro 0,50 per ogni azione avente diritto (escluse azioni proprie) sino ad un massimo di Euro 6.142.647,00 (Euro seimilionicentoquarantaduemilaseicentoquarantasette/00);
- di porre in pagamento, al lordo delle ritenute di legge, il dividendo unitario a partire dal 08 maggio 2024, con stacco della cedola n. 6 fissato al giorno 06 maggio 2024 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 giorno 07 maggio 2024,

attribuendo 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.

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

4. **Deliberazione vincolante sulla prima sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, D.Lgs. n. 58/1998.**
5. **Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D.Lgs. n. 58/1998.**

Con riferimento al quarto e quinto punto all'ordine del giorno, siete chiamati:

- ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998 ad esprimere il Vostro voto vincolante in merito alla prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti – inerente in particolare la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2024 e alle procedure utilizzate per la sua adozione e attuazione;
- ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998 ad esprimere il Vostro voto non vincolante, in termini di parere favorevole o contrario, in merito alla seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, inerente in particolare le voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche, evidenziandone la coerenza con la politica della Società in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2023, oltre ai compensi corrisposti nell'esercizio 2023 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate.

La Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti – redatta in conformità alle disposizioni di cui all'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998 nonché all'Allegato 3A, schemi 7-bis e 7-ter, del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni – viene messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, vale a dire entro 21 giorni dalla data dell'Assemblea, presso Borsa Italiana S.p.A. e nel sito internet www.openjobmetis.it, sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti.

La presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea con riguardo alle due sezioni della ridetta Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti.

Proposta di deliberazione

L'Assemblea di Openjobmetis S.p.A. – Agenzia per il Lavoro,

- esaminata la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti 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 sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti;

- considerato 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 sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti,

DELIBERA

- di approvare la prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, come sopra illustrata;
- di esprimere voto in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, redatta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, come sopra illustrata.

* * * * *

Milano, 20 marzo 2024

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
Marco Vittorelli