

Informazione Regolamentata n. 1803-61-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 27 Maggio 2024 11:48:22	Euronext Star Milan
--------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	---------------------

Societa' : OPENJOBMETIS

Identificativo Informazione
Regolamentata : 191303

Utenza - Referente : OPENJOBN09 - ESPOSTI

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 27 Maggio 2024 11:48:22

Data/Ora Inizio Diffusione : 27 Maggio 2024 11:48:22

Oggetto : OJM_Convocazione Assemblea

Testo del comunicato

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

L'Assemblea degli Azionisti è convocata, in sede ordinaria, in unica convocazione, per il giorno **26 giugno 2024** 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

1. Proposta di modifica della Politica in materia di Remunerazione per il 2024, anche con riferimento al Piano di Performance Shares 2019-2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Rideterminazione del compenso complessivo annuo spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 13.712.000,00, suddiviso in n. 13.369.200 azioni ordinarie prive di valore nominale, 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 è pari a 13.369.200. Eventuali variazioni che dovessero intervenire entro il giorno 17 giugno 2024 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. 1.083.906 azioni proprie, pari al 8,11% 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 17 giugno 2024, 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 21 giugno 2024). 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. 11 comma 2 della Legge 5 marzo 2024 n. 21, pubblicata in G.U. il 12 marzo 2024 che ha prorogato gli effetti dell'art. 106, comma 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27 (il "Decreto"), **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 (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 (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti) entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea (ossia il 24 giugno 2024) 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 del 25 giugno 2024) 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 +39 02 46776816 – 14 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 17 giugno 2024). 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 di mercato aperto prima dell'Assemblea (e quindi entro il 21 giugno 2024). 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 06 giugno 2024) 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 11 giugno 2024) 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 11 giugno 2024, 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 messe a disposizione presso la sede sociale, sul sito internet www.openjobmetis.it (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE gestito da Teleborsa S.r.l. e disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com entro il 13 giugno 2024. 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 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 gestito da Teleborsa S.r.l. e disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Milano, 27 maggio 2024

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Marco Vittorelli)

Fine Comunicato n.1803-61-2024

Numero di Pagine: 6