



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1803-6-2020	Data/Ora Ricezione 20 Marzo 2020 09:45:30	MTA - Star
---	---	------------

Societa' : OPENJOBMETIS
Identificativo : 129121
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : OPENJOB07 - ESPOSTI
Tipologia : REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione : 20 Marzo 2020 09:45:30
Data/Ora Inizio : 20 Marzo 2020 09:45:31
Diffusione presunta
Oggetto : OJM_Convocazione Assemblea_ITA

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 **21 aprile 2020** alle ore **09.30**, presso gli uffici della Società in 20145 Milano, Via Bernardino Telesio n. 18, per 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 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 17.719.593. Eventuali variazioni che dovessero intervenire entro il giorno 08 aprile 2020, 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. 502.806 azioni proprie, pari al 3,6669% 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 08 aprile 2020, 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.

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), l'Assemblea si svolgerà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e **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 20145 Milano, via Mascheroni n. 19 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 e del citato Decreto Legge (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 il secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea 17 aprile 2020 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 D. Lgs. n. 58/98.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02-46776813 oppure all'indirizzo di posta elettronica operations@computershare.it.

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 Testo Unico della Finanza sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, in ogni caso

entro la fine del quinto giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro il 14 aprile 2020). 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, con il mezzo eventualmente richiesto da quest'ultimo (raccomandata o e-mail o in Assemblea), ovvero, nel caso in cui nulla sia specificato nella richiesta interessata, con la modalità scelta dalla Società e, in ogni caso, al più tardi, in occasione dell'Assemblea. Si considerano fornite in Assemblea le risposte in formato cartaceo eventualmente messe a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea medesima. 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 fossero 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 D. Lgs. n. 58/1998, 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 30 marzo 2020) 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 D. Lgs. n. 58/1998.

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 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.

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 www.openjobmetis.it (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti) e con le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili: (i) il modulo di delega che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno l'obbligo di utilizzare per il voto tramite Rappresentante Designato; (ii) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti dell'ordine del giorno ex art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998; (iii) le informazioni relative all'ammontare del capitale sociale e ai diritti di voto.

La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di cui al punto (ii), redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998 è, altresì, messa 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 www.openjobmetis.it (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti), presso la sede sociale e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili.

Milano, 20 marzo 2020

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Marco Vittorelli)

Fine Comunicato n.1803-6

Numero di Pagine: 6