

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE  
DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'assemblea degli Azionisti è convocata, in sede ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 17 aprile 2019 alle ore 14.30, in Milano, Via Masaccio n. 19, presso l'Hotel Melià, per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

1. Proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 corredato dalle relative relazioni e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.
2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione delle riserve disponibili. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla remunerazione, sezione prima, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998
4. Proposta di approvazione di un piano di attribuzione gratuita di diritti a ricevere azioni ordinarie della Società denominato "Piano di Performance Shares 2019-2021".
5. Nomina di un Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386, primo comma, cod. civ., e dell'art. 15.16 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Le informazioni riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea, anche per delega, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* nonché 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 a tutta la documentazione relativa all'Assemblea - è pubblicato nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente sul sito internet della società [www.openjobmetis.it](http://www.openjobmetis.it), sezione "Corporate Governance / Assemblea degli Azionisti" ed altresì disponibili presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE <http://www.emarketstorage.com/>.

Milano, 18 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Marco Vittorelli