

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea degli Azionisti è convocata, in sede ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 19 aprile 2022 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 approvazione del bilancio di esercizio della società incorporata Quanta S.p.A. al 31 dicembre 2021, corredato dalle relative relazioni; delibere inerenti e conseguenti.
2. Bilancio di esercizio 2021 Openjobmetis S.p.A.:
  - 2.1 proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 corredato dalle relative relazioni e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021; delibere inerenti e conseguenti;
  - 2.2 destinazione dell'utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;
  - 2.3 proposta di erogazione di un dividendo; delibere inerenti e conseguenti.
3. Relazione illustrativa sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti:
  - 3.1 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;
  - 3.2 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);
  - 3.3 deliberazione non vincolante sulla seconda sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D.Lgs. n. 58/1998.
4. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione a seguito di avvenuta cooptazione ai sensi dell'art. 2386, primo comma, cod. civ., e dell'art. 15.16 dello statuto sociale in conseguenza delle dimissioni del Consigliere Gabriella Porcelli; delibere inerenti e conseguenti.
5. Proposta di approvazione di un piano di attribuzione gratuita di diritti a ricevere azioni ordinarie della Società denominato "Piano di Performance Shares 2022-2024"; delibere inerenti e conseguenti.
6. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie previa revoca dell'autorizzazione concessa dall'Assemblea del 30 aprile 2021; delibere inerenti e conseguenti.

Le informazioni riguardanti – anche agli effetti delle previsioni di cui all'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, le cui disposizioni sono state da ultimo prorogate dal Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021 – 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'articolo 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](http://www.openjobmetis.it), sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti", al quale si rimanda.

Milano, 18 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Marco Vittorelli