

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea degli Azionisti è convocata, in sede ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 10:30, presso l'Una Hotels Expo Fiera Milano in 20016 Pero (MI), Via Giovanni Keplero n. 12, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio 2020:
 - 1.1. proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 corredato dalle relative relazioni e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;
 - 1.2. destinazione dell'utile di esercizio;
 - 1.3. proposta di erogazione di un dividendo.
2. Relazione illustrativa sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti:
 - 2.1. deliberazione vincolante sulla prima sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, D.Lgs. n. 58/1998;
 - 2.2. deliberazione non vincolante sulla seconda sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D.Lgs. n. 58/1998.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1. determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 3.2. determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.3. nomina dei Consiglieri;
 - 3.4. nomina del Presidente;
 - 3.5. determinazione del compenso annuale dei componenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023:
 - 4.1. nomina dei componenti effettivi, dei componenti supplenti;
 - 4.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 4.3. determinazione del compenso annuale dei componenti.
5. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie previa revoca dell'autorizzazione concessa dall'Assemblea del 21 aprile 2020. 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 con l'art. 3, comma 6, del D.L. 183/2020, convertito con modificazioni con L. 21/2021 – 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, sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti", al quale si rimanda.

Milano, 19 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Marco Vittorelli