

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea degli azionisti di Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il lavoro sono convocati in Assemblea ordinaria in Milano, via Ugo Tarchetti n. 2, presso NH Touring Hotel, giovedì **24 aprile 2018** alle **ore 09:30** (unica convocazione), per deliberare sul seguente

### ordine del giorno

1. Proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 corredato dalle relative relazioni e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.
2. Relazione sulla remunerazione, sezione prima, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, previa determinazione del numero dei suoi componenti; nomina del Presidente; determinazione della durata e dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018- 2020; determinazione del compenso.
5. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie a sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c. nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

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, 15 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Marco Vittorelli