

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti è convocata, in sede ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 09:30, presso gli uffici della Società, in 20161 Milano (MI), Via Assietta 19, per discutere e deliberare sul seguente

### ordine del giorno

Bilancio di esercizio 2023 Openjobmetis S.p.A.:

1. Proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 corredato dalle relative relazioni e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti.
2. Destinazione dell'utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
3. Proposta di erogazione di un dividendo; delibere inerenti e conseguenti.

Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti:

4. Deliberazione vincolante sulla prima sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, D.Lgs. n. 58/1998.
5. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D.Lgs. n. 58/1998.

Nomina del Consiglio di Amministrazione:

6. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
7. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.
8. Nomina dei Consiglieri.
9. Nomina del Presidente.
10. Determinazione del compenso annuale dei componenti.

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026:

11. Nomina dei componenti effettivi e dei componenti supplenti.
12. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
13. Determinazione del compenso annuale dei componenti.

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 modificate dal D.L. n. 215 del 30 dicembre 2023 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18 – 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, 20 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Marco Vittorelli