

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2024

OPENJOBMETIS S.P.A. – AGENZIA PER IL LAVORO



Oggi, 29 aprile 2024, alle ore 09:30, presso gli uffici di Openjobmetis S.p.A. in 20161 Milano (MI), via Assietta n. 19, si è riunita l'Assemblea ordinaria degli azionisti della società Openjobmetis S.p.A. - Agenzia per il Lavoro (di seguito, per brevità, la “Società” o “Openjobmetis”).

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto sociale assume la presidenza il Dott. Marco Vittorelli, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione (il “Presidente”), il quale:

- con il consenso dell'Assemblea, chiama a fungere da segretario dei lavori assembleari l'Avv. Ugo Vigna;
- dà atto che la Società, al 18 aprile 2024, data di riferimento per le verifiche relative alla valida costituzione e alla valida assunzione delle deliberazioni odierne, aveva un capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, pari ad euro 13.712.000,00 suddiviso in numero 13.369.200 azioni ordinarie prive di valore nominale, di cui 4.028.593 con voto maggiorato;
- constata e fa constatare che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata per oggi, in unica convocazione, alle ore 09:30, con avviso pubblicato in data 20 marzo 2024, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto sociale e dell'articolo 125-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ed integrato (di seguito, “TUF”), sul sito *internet* della Società www.openjobmetis.it, nonché per estratto sul quotidiano “Il Giornale”;
- informa che, ai sensi della normativa vigente, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato incaricato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF;
- informa che è stato consentito agli Amministratori ed ai Sindaci, nonché agli altri soggetti legittimati diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, di intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione;
- dà atto che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né è pervenuta alcuna domanda, ai sensi dell'art. 127-*ter* TUF, sulle materie all'ordine del giorno da parte dei titolari del diritto di voto e non sono state presentate richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare e/o nuove proposte di delibera ai sensi dell'articolo 126-*bis* TUF;
- dà altresì atto che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti, previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari, concernenti la messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società, nonché mediante invio al meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate eMarket Storage, a Consob e a Borsa Italiana S.p.A., di tutta la documentazione prevista per i punti all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e occorrente a soddisfare le esigenze informative, nel rispetto dei relativi termini di legge;
- rammenta che, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento delle Assemblee degli Azionisti della Società, adottato in data 4 novembre 2015, il Presidente decide l'ordine in cui le proposte di deliberazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno vengono messe in votazione, dando di norma la precedenza a quelle eventualmente formulate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, quindi:

- dà atto che, ai sensi dell'articolo 83-*sexies* TUF, sono legittimati ad intervenire e votare in relazione alla presente Assemblea esclusivamente i soggetti che risultano titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (vale a dire, il giorno 18 aprile 2024 – c.d. “*record date*”) e per i quali è pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato recante l'indicazione del



- diritto sociale esercitabile;
- dà atto che i predetti soci e soggetti risultano legittimati ad intervenire alla presente Assemblea in forza di legge e di Statuto ed in particolare, a mezzo del Rappresentante Designato, non hanno segnalato situazioni che per legge – anche ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 58/1998 - comportano carenza, decadenza o sospensione nell’esercizio del diritto di voto;
- informa che le comunicazioni degli intermediari, ai fini dell’intervento e dell’esercizio del diritto di voto nella presente Assemblea da parte dei soggetti legittimati, sono state effettuate all’Emittente ai sensi dell’articolo 12 del vigente Statuto con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge;
 - comunica, come risultante dall’avviso di convocazione, che la Società ha designato Computershare S.p.A. quale rappresentante designato (di seguito, “**Computershare**” o il “**Rappresentante Designato**”) cui conferire delega con istruzioni di voto *ex art. 135-undecies* TUF e art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/99 (di seguito, il “**Regolamento Emittenti**”), con la precisazione per cui possono altresì essere conferite al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell’art. 135-*novies* TUF, in deroga all’art. 135-*undecies*, comma 4, TUF;
 - informa che Computershare, in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall’art. 135-*decies* TUF e, nel caso si verificano circostanze ignote o nel caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all’Assemblea, o nel caso di assenza di espressione di voto, Computershare ha dichiarato che esprimerà una manifestazione di non voto;
 - informa che, ai sensi dell’art. 135-*undecies* TUF, le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea mentre, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione delle delibere;
 - dichiara che, in relazione all’odierna Assemblea, con l’ausilio di Computershare, è stata verificata la regolarità delle deleghe in conformità alle disposizioni statutarie e legislative vigenti e che non è stata effettuata alcuna sollecitazione di deleghe;
 - dà atto che in rappresentanza di Computershare è presente, collegato in audio-videoconferenza, il Dott. Flavio Mastandrea;
 - informa che il Rappresentante Designato ha comunicato di aver ricevuto, nei termini di legge previsti, deleghe da n. 37 Azionisti, che rappresentano per delega n. 9.646.919 azioni ordinarie (pari al 72,157788% del capitale sociale ordinario) e che le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a n. 13.675.512 voti, pari al 78,604867% dell’ammontare complessivo dei diritti di voto esercitabili in Assemblea;
 - dà atto che, oltre ad esso – Presidente del Consiglio di Amministrazione – sono presenti l’Amministratore Delegato, Cav. Rosario Rasizza, e i Consiglieri Dott.ssa Lucia Giancaspro e Dott. Corrado Vittorelli, il Collegio Sindacale nelle persone della Dott.ssa Manuela Paola Pagliarello e del Dott. Roberto Tribuno (Sindaci Effettivi), il *Chief Financial Officer* della Società, Dott. Alessandro Esposti, il Responsabile dell’Ufficio Affari Societari della Società, Avv. Stefano Rinaldi, e la componente dell’Ufficio Affari Societari della Società, Dott.ssa Chiara La Monica;
 - fa presente che sono collegati in audio-videoconferenza, come consentito dalle norme di legge e regolamentari, anche interne, i Consiglieri Avv. Barbara Napolitano e Dott.ssa Laura Guazzoni, nonché la Presidente del Collegio Sindacale Dott.ssa Chiara Segala;
 - comunica che sono presenti, in rappresentanza della società di revisione KPMG S.p.A., la Dott.ssa Luisa Polignano e il Dott. Marco Daverio;
 - constata che, per la valida costituzione dell’Assemblea, la Società si è avvalsa delle deroghe previste

dall'art. 106 del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, come successivamente modificato;

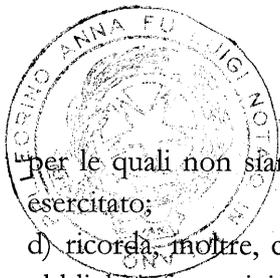


Il Presidente dichiara che:

- a) il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 13.712.000,00 (tredicimilionisettescentododicimila), suddiviso in n. 13.369.200 (tredicimilionitrecentosessantanovemiladuecento) azioni ordinarie prive di valore nominale;
- b) i soggetti che, alla c.d. *record date* (e cioè il giorno 18 aprile 2024), partecipavano, direttamente o indirettamente, al capitale sottoscritto della Società in misura rilevante, secondo le risultanze del libro dei soci come integrate anche dalle comunicazioni di cui all'art. 120 del TUF, erano quattro, nello specifico: Omniafin S.p.A., con 2.466.789 azioni, pari al 18,45% del capitale sociale, con 4.895.405 diritti di voto che rappresentano il 28,14% dei diritti di voto; Plavisgas S.r.l., con 4.564.609 azioni, pari al 34,14% del capitale sociale, con 4.564.609 diritti di voto che rappresentano il 26,24% dei diritti di voto; Quaestio Italian Growth Fund, con 924.080 azioni, pari al 6,91% del capitale sociale, con 1.848.160 diritti di voto che rappresentano il 10,62% dei diritti di voto; MTI Investimenti S.r.l., con 688.397 azioni, pari a 5,15% del capitale sociale, con 1.364.294 diritti di voto che rappresentano il 7,84% dei diritti di voto;
- c) in data 24 aprile 2024 è stata perfezionata l'acquisizione da parte di Groupe Crit S.A. della totalità delle azioni della Società detenute da MTI Investimenti S.r.l., pari a n. 688.397 azioni, rappresentative del 5,15% del capitale sociale e del 7,84% dei diritti di voto;
- d) che, alle ore 09:30, non risultano pervenute alla Società altre comunicazioni relative a eventuali, ulteriori accordi di acquisizione, sia in via diretta che indiretta, delle azioni della Società;
- e) alla data odierna la Società detiene un totale di n. 1.083.906 (unmilioneottantatremilanovecentosei) azioni proprie, pari al 8,11% del capitale sociale, che rappresentano il 6,23% dei diritti di voto;
- f) i diritti di voto sono n. 17.397.793 (diciassettemilionitrecentonovantasettemilasettecentonovantatre), comprensivi del voto maggiorato spettante a n. 4.028.593 (quattromilioniventottomilacinquecentonovantatre) azioni con voto maggiorato, pari a 8.057.186 (ottomilionicinquantasettemilacentottantasei) diritti di voto;
- g) il *quorum* costitutivo della presente Assemblea va calcolato su n. 17.397.793 (diciassettemilionitrecentonovantasettemilasettecentonovantatre) diritti di voto, mentre il *quorum* deliberativo della presente Assemblea va calcolato su n. 13.675.512 (tredicimilioniseicentoseptantacinquemilacinquecentododici) diritti di voto, ai sensi dell'art. 127-*quinquies*, comma 8, del TUF.

In aggiunta a quanto sopra, il Presidente:

- a) informa i presenti che, a seguito del menzionato perfezionamento dell'acquisizione da parte di Groupe Crit S.A. della totalità delle azioni della Società detenute da MTI Investimenti S.r.l., il patto parasociale di voto, *ex art.* 122, comma 1, TUF, già sottoscritto tra Omniafin S.p.A. e MTI Investimenti S.r.l. in data 13 luglio 2020 (comunicato stampa del 16 luglio 2020) ed oggetto, in data 03 aprile 2024 (comunicato stampa del 05 aprile 2024), di un accordo di deroga da parte dei paciscenti limitatamente al rinnovo dell'organo amministrativo da parte dell'odierna Assemblea, è cessato;
- b) comunica che in data 27 febbraio 2024 sono state adempiute le formalità pubblicitarie previste dall'art. 122 del TUF relativamente ad alcune pattuizioni di natura parasociale contenute nell'accordo preliminare di compravendita delle azioni OJM sottoscritto in data 22 febbraio 2024 da Omniafin S.p.A. e MTI Investimenti S.r.l., da un lato, e Groupe Crit S.A., dall'altro lato, che potevano assumere rilievo ai sensi del predetto art. 122 del TUF;
- c) riferisce che, per quanto di conoscenza da parte della Società, non vi sono altri patti parasociali ai sensi di quanto previsto dall'art. 122 TUF, ricordando, in ogni caso, che il diritto di voto inerente alle azioni



per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi informativi di cui all'art. 122 TUF non può essere esercitato;

d) ricorda, inoltre, che il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi informativi di cui agli artt. 120 e 121 del TUF non può essere esercitato.

Il Presidente ricorda, inoltre, che:

- Openjobmetis S.p.A. tratterà i dati personali dei soggetti coinvolti da questa Assemblea – compresi i dati comunicati da Computershare S.p.A. in qualità di Rappresentante Designato – quale soggetto Titolare del trattamento, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente;
- subito dopo la chiusura della discussione relativa a ciascun argomento all'ordine del giorno, si procederà al conteggio dei voti sulla base delle istruzioni di voto espresse nelle deleghe comunicate al Rappresentante Designato.
- non risulta che sia stata promossa alcuna sollecitazione di deleghe di voto, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 58/1998, né vi sono associazioni di azionisti ai sensi dell'art. 141 del medesimo Decreto;

Infine, il Presidente:

- informa che, ai sensi dell'art. 85 del Regolamento Emittenti (e del relativo Allegato 3E), viene allegato al verbale della presente riunione, quale sua parte integrante, l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, intervenuti per delega al Rappresentante Designato, del numero di azioni possedute o rappresentate, dei votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari, nonché in caso di delega, del socio delegante (Allegato "A");
- dà atto che, per quanto riguarda la relazione finanziaria annuale, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi disciplinati dall'art. 154-ter TUF e dall'art. 77 e seguenti del Regolamento Emittenti.

Il Presidente stabilisce che le deliberazioni si prendono sulla base delle istruzioni di voto indicate nelle deleghe trasmesse al Rappresentante Designato, fermo restando che, in caso di assenza dell'espressione di voto, Computershare esprime la manifestazione di non voto.

Il Presidente, verificate ed accertate, con l'ausilio di Computershare, la regolarità della costituzione, l'identità dei partecipanti all'Assemblea, la loro legittimazione ad intervenire e la regolarità delle deleghe conferite al Rappresentante Designato, dichiara l'Assemblea ordinaria validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto ed idonea a 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.*

* * *

Si passa alla trattazione del primo, secondo e terzo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea ordinaria che sebbene trattati congiuntamente saranno oggetto di distinte votazioni.

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.**

Con riferimento al primo, secondo e terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente riferisce che, oltre alla documentazione relativa al bilancio di esercizio 2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 13 marzo 2024, è stato altresì messo a disposizione degli intervenuti, anche mediante deposito presso la sede sociale e pubblicazione sul sito internet della Società a partire dal 29 marzo 2024, il bilancio consolidato del Gruppo Openjobmetis dell'esercizio 2023 il quale, pur non essendo oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea, viene presentato al fine di fornire una più ampia e significativa informativa a favore degli azionisti. Il Presidente ricorda, infine, che in data 29 marzo 2024 è stata pubblicata la Dichiarazione Consolidata non Finanziaria, quale parte integrante della documentazione relativa al bilancio 2023, redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016.

Il Presidente propone quindi, con il consenso dei partecipanti, di non dare lettura dei predetti documenti considerato il deposito e la messa a disposizione del pubblico secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa rilevante.

Il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa al primo, secondo e terzo punto all'ordine del giorno che sarà oggetto di tre distinte votazioni:

“L'Assemblea di Openjobmetis S.p.A. – Agenzia per il Lavoro,

- esaminato il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2023;*
- vista la Relazione degli Amministratori sulla Gestione;*
- vista l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998, resa dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dagli organi amministrativi delegati;*
- preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione KPMG S.p.A.;*
- preso atto della politica dei dividendi adottata dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 12 novembre 2021;*

DELIBERA

- *di approvare il bilancio al 31 dicembre 2023 di Openjobmetis S.p.A. – Agenzia per il Lavoro corredato della Relazione degli Amministratori sulla Gestione;*



OPENJOBMETIS SPA AGENZIA PER IL LAVORO
LIBRO DECISIONI DEI SOCI

di destinare l'utile dell'esercizio 2023, pari ad Euro 13.609.456,01 (euro tredicimilioneisecentonovemilaquattrocentocinquantasei/01), come segue - attribuendo:
Euro 7.466.809,01 (Euro settemilioni quattrocentosessantaseimilaottocentonove/01), ad altre riserve;
- in favore degli Azionisti, un dividendo di Euro 0,50 per ogni azione avente diritto (escluse azioni proprie) sino ad un massimo di Euro 6.142.647,00 (Euro seimilionicentoquarantaduemilaseicentoquarantasette/00);

- di porre in pagamento, al lordo delle ritenute di legge, il dividendo unitario a partire dal 08 maggio 2024, con stacco della cedola n. 6 fissato al giorno 06 maggio 2024 e record date dividendo (ossia data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell'art. 83-terdecies del TUF e dell'art. 2.6.6., secondo comma, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) il giorno 07 maggio 2024,

attribuendo al Consiglio di Amministrazione e, per esso, all'Amministratore Delegato ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di sub-delega, ogni potere per dare esecuzione alle deliberazioni che precedono.”

Si procede quindi alla votazione in relazione al **primo punto** all'ordine del giorno (riguardante l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 di Openjobmetis S.p.A. – Agenzia per il Lavoro) sulla base delle istruzioni di voto pervenute al Rappresentante Designato, i cui risultati vengono trascritti nell'ordine:

- dei favorevoli: n. 9.110.903 voti pari al 66,62% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate;
- dei contrari: n. 0 voti;
- degli astenuti: n. 4.564.609 voti pari al 33,38% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate;
- dei non votanti: n. 0.

Il Presidente proclama, quindi, il risultato, constatando e dichiarando che la proposta di delibera in relazione al primo punto all'ordine del giorno è stata approvata a maggioranza dei presenti.

Si procede quindi alla votazione in relazione al **secondo punto** all'ordine del giorno (riguardante la destinazione dell'utile d'esercizio 2023) sulla base delle istruzioni di voto pervenute al Rappresentante Designato, i cui risultati vengono trascritti nell'ordine:

- dei favorevoli: n. 7.262.743 voti pari al 53,11% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate;
- dei contrari: n. 0;
- degli astenuti: n. 6.412.769 voti pari al 46,89% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate;
- dei non votanti: n. 0.

Il Presidente proclama, quindi, il risultato, constatando e dichiarando che la proposta di delibera in relazione al secondo punto all'ordine del giorno è stata approvata a maggioranza dei presenti.

Si procede quindi alla votazione del **terzo punto** all'ordine del giorno (riguardante la proposta di erogazione di un dividendo) in merito al quale il Presidente, sulla base delle informazioni ricevute dal Rappresentante Designato, riferisce preliminarmente che non sono pervenute istruzioni di voto relativamente a n. 2.553.789 azioni e che, in particolare, le mancate istruzioni di voto sono state motivate dagli azionisti interessati, ovvero Omniafin S.p.A., Marco Vittorelli e Corrado Vittorelli, con la sussistenza di un loro conflitto di interesse rispetto alla proposta di delibera.

Di conseguenza il Presidente precisa che hanno partecipato alla votazione n. 34 azionisti, che rappresentano per delega n. 9.646.919 azioni ordinarie pari al 72,157788% del capitale sociale ordinario e che le azioni rappresentate danno diritto a n. 8.693.107 voti, pari al 49,966723% dell'ammontare



complessivo dei diritti di voto;

Il Presidente, sulla base delle istruzioni di voto pervenute al Rappresentante Designato, illustra quindi i risultati che vengono trascritti nell'ordine:

- dei favorevoli: n. 916.044 voti pari al 10,54% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate;
- dei contrari: n. 0;
- degli astenuti: n. 7.777.063 voti pari all'89,46% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate;
- dei non votanti: n. 0.

Il Presidente proclama, quindi, il risultato, constatando e dichiarando che la proposta di delibera in relazione al terzo punto all'ordine del giorno non è stata approvata.

Si passa alla trattazione congiunta del quarto e quinto punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea ordinaria che saranno oggetto di distinte votazioni.

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.**

Il Presidente procede alla trattazione congiunta del quarto e quinto punto all'ordine del giorno ed informa che la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti (di seguito, la "**Relazione**") è stata redatta tenendo conto delle raccomandazioni contenute nell'articolo 5 del Codice di *Corporate Governance* cui la Società aderisce, nonché in conformità a quanto previsto dall'art. 123-ter TUF e dall'art. 84-*quater* e dall'Allegato 3A, schemi 7-*bis* e 7-*ter*, del Regolamento Emittenti. Il Presidente rammenta altresì che, nella riunione del 13 marzo 2024, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato la suddetta Relazione.

Il Presidente rammenta poi che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-*ter*, del TUF, la deliberazione dell'Assemblea sulla prima sezione della Relazione, inerente la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2024 e alle procedure utilizzate per la sua adozione e attuazione, è vincolante e che, qualora l'Assemblea degli azionisti non l'approvi, la Società continuerà a corrispondere remunerazioni conformi alla più recente politica di remunerazione approvata, sino a nuovo voto da parte dell'Assemblea degli Azionisti.

Invece, con riferimento alla seconda sezione della Relazione, la deliberazione dell'Assemblea su tale sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, non ha carattere vincolante e deve limitarsi all'espressione di un parere favorevole o contrario di natura consultiva.

Il Presidente, in considerazione del fatto che la Relazione è stata pubblicata secondo quanto previsto dalla normativa vigente, propone che ne sia omessa l'analisi, nulla eccependo al riguardo gli intervenuti.

Il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa al quarto e quinto punto all'ordine giorno che sarà sottoposta a due distinte votazioni:

“L'Assemblea di Openjobmetis S.p.A. – Agenzia per il Lavoro,



esaminata la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999;

- *considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti;*
- *considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto non vincolante, in termini di parere favorevole o contrario, in merito alla seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti,*

DELIBERA

- *di approvare la prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, come sopra illustrata;*
- *di esprimere voto in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, redatta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, come sopra illustrata.”*

Si procede quindi alla votazione in relazione al **quarto** punto all'ordine del giorno (relativo alla deliberazione vincolante sulla prima sezione della Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti) sulla base delle istruzioni di voto pervenute al Rappresentante Designato, i cui risultati vengono trascritti nell'ordine:

- dei favorevoli: n. 8.981.420 voti pari al 65,68% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate;
- dei contrari: n. 79.483 voti pari allo 0,58% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate;
- degli astenuti: n. 4.614.609 voti pari al 33,74% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate;
- dei non votanti: n. 0.

Il Presidente proclama, quindi, il risultato, constatando e dichiarando che la proposta di delibera in relazione al quarto punto all'ordine del giorno è stata approvata a maggioranza dei presenti.

Si procede quindi alla votazione in relazione al **quinto** punto all'ordine del giorno (relativo alla deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti), sulla base delle istruzioni di voto pervenute al Rappresentante Designato, i cui risultati vengono trascritti nell'ordine:

- dei favorevoli: n. 8.654.810 voti pari al 63,29% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate;
- dei contrari: n. 406.093 voti pari al 2,97% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate;
- degli astenuti: n. 4.614.609 voti pari al 33,74% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate;
- dei non votanti: n. 0.

Il Presidente proclama, quindi, il risultato, constatando e dichiarando che la proposta di delibera in relazione al quinto punto all'ordine del giorno è stata approvata a maggioranza dei presenti.

Si passa quindi alla trattazione del sesto, settimo, ottavo, nono e decimo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea ordinaria che saranno oggetto di distinte votazioni.



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.**

Il Presidente procede alla trattazione del sesto, settimo, ottavo, nono e decimo punto all'ordine del giorno e, tenuto conto della scadenza del Consiglio di Amministrazione con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2023, coglie l'occasione per esprimere un sincero ringraziamento a tutti gli Amministratori per il prezioso contributo fornito alla Società nel corso del triennio appena trascorso.

L'odierna Assemblea – continua il Presidente – è pertanto chiamata a nominare i nuovi componenti dell'organo amministrativo della Società.

Il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale:

- il Consiglio di Amministrazione della Società è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 13 membri, che durano in carica sino ad un massimo di 3 esercizi, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto di nomina e che gli Amministratori sono rieleggibili;
- la nomina dell'organo amministrativo della Società avverrà per il tramite del c.d. "voto di lista" di cui allo Statuto ed alla relazione illustrativa ai quali si rinvia;
- la nomina del Consiglio di Amministrazione deve avvenire nel rispetto della disciplina dell'equilibrio tra i generi e deve includere un numero minimo di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni di legge.

Il Presidente rammenta che la Società – quotata sull'Euronext STAR Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – è soggetta all'applicazione della previsione di cui all'art. IA.2.10.6 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. In applicazione di tale disposizione, è previsto che il numero minimo di amministratori indipendenti venga determinato come segue:

- almeno due amministratori indipendenti per il caso di consiglio di amministrazione da 7 a 8 membri;
- almeno tre amministratori indipendenti per il caso di consiglio di amministrazione da 9 a 13 membri.

Il Dott. Vittorelli riferisce, inoltre, come il Consiglio di Amministrazione uscente, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, Raccomandazione 23, del Codice di *Corporate Governance*, abbia espresso un orientamento sulla composizione quantitativa e qualitativa dell'organo amministrativo ritenuta ottimale, anche in funzione degli esiti dell'ultima autovalutazione condotta – reso disponibile sul sito *internet* della Società.

Il Presidente dà atto che sono state presentate presso la sede della Società nei termini di legge due liste di candidati per la nomina degli amministratori di Openjobmetis S.p.A., composte come segue:

Lista n. 1 presentata dagli azionisti Omniafin S.p.A. e MTI Investimenti S.r.l. – già quali aderenti al patto parasociale *ex art.* 122, comma 1, del TUF – titolari complessivamente di n. 3.155.186 azioni ordinarie rappresentanti il 23,600% del capitale sociale ed il 35,980% dei diritti di voto di Openjobmetis S.p.A. e composta da: Barbara Napolitano, Corrado Vittorelli, Rubinia Vittorelli, Rosario Rasizza, Biagio La Porta, Marco Vittorelli, Laura Guazzoni, Alberto Rosati, Daniela Toscani, Carlo Gentili.



Lista n. 2 presentata dall'azionista Plavisgas S.r.l. titolare di n. 4.564.609 azioni ordinarie, rappresentanti il 34,143% del capitale sociale ed il 26,237% dei diritti di voto di Openjobmetis S.p.A. e composta da: Marco Zanon, Antonella Lillo.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione presentata dagli azionisti Omniafin S.p.A. e MTI Investimenti S.r.l. unitamente al deposito della lista:

‘L’Assemblea di Openjobmetis S.p.A. – Agenzia per il Lavoro,

DELIBERA

- *di affidare l'amministrazione della Società ad un Consiglio di Amministrazione composto da 10 (dieci) membri;*
- *di fissare in 3 (tre) esercizi la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione e comunque sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026;*
- *di nominare Presidente del nominando Consiglio di Amministrazione il Dott. Marco Vittorelli;*
- *di determinare nel massimo, a norma dell'art. 2389 del codice civile, la remunerazione complessiva annua lorda del Consiglio di Amministrazione, come di seguito:*
 - ÷ *euro 1.110.000 per compensi fissi, inclusi quelli per cariche particolari e per la partecipazione ai Comitati endoconsiliari ed i compensi per l'eventuale assunzione di cariche in società controllate in continuità con l'esercizio precedente;*
 - ÷ *euro 588.000 per compensi erogabili ad amministratori esecutivi a titolo di remunerazione variabile di breve termine (MBO),**restando invece esclusi i compensi eventualmente percepibili per un diverso titolo, ove previsti dalla politica di remunerazione applicabile?.*

Si procede quindi alla votazione in relazione al **sesto punto** all'ordine del giorno (relativo alla composizione del Consiglio di Amministrazione) sulla base delle istruzioni di voto pervenute al Rappresentante Designato, i cui risultati vengono trascritti nell'ordine:

- dei favorevoli: n. 9.060.903 voti pari al 66,26% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate;
- dei contrari: n. 0;
- degli astenuti: n. 4.614.609 voti pari al 33,74% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate;
- dei non votanti: n. 0.

Il Presidente proclama, quindi, il risultato, constatando e dichiarando che la proposta di delibera in relazione al sesto punto all'ordine del giorno è stata approvata a maggioranza dei presenti.

Si procede quindi alla votazione in relazione al **settimo punto** all'ordine del giorno (relativo alla durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione) sulla base delle istruzioni di voto pervenute al Rappresentante Designato, i cui risultati vengono trascritti nell'ordine:

- dei favorevoli: n. 9.060.903 voti pari al 66,26% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate;
- dei contrari: n. 0;
- degli astenuti: n. 4.614.609 voti pari al 33,74% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate;



- dei non votanti: n. 0.

Il Presidente proclama, quindi, il risultato, constatando e dichiarando che la proposta di delibera in relazione al settimo punto all'ordine del giorno è stata approvata a maggioranza dei presenti.

Si procede alla trattazione dell'**ottavo punto** all'ordine del giorno (relativo alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione) e, a tal proposito, si passa alla votazione delle liste presentate.

Sulla base delle istruzioni di voto pervenute al Rappresentante Designato, il Presidente comunica quindi l'esito della votazione:

- **Lista n. 1** presentata dagli azionisti Omniafin S.p.A. e MTI Investimenti S.r.l. – risulta aver conseguito n. 9.005.053 voti, corrispondenti al 65,85% dei diritti di voto presenti.
- **Lista n. 2** presentata dall'azionista Plavisgas S.r.l. – risulta aver conseguito n. 4.670.459 voti, corrispondenti al 34,15% dei diritti di voto presenti.

Risultano altresì essere stati espressi:

- Voti di astensione alle liste: n. 0 voti;
- Voti contrari alle liste: n. 0 voti;
- Non votanti: n. 0 voti.

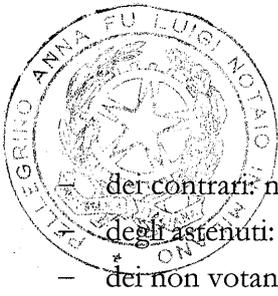
A conclusione delle operazioni di voto, il Presidente dichiara pertanto che, sulla base di quanto disposto dallo Statuto della Società, risultano nominati in qualità di componenti il Consiglio di Amministrazione i signori:

- Laura Guazzoni, nata a Milano, il 21 aprile 1965; CF: GZZLRA65D61F205I;
- Biagio La Porta, nato a Chiusa di Pesio (CN), il 1° marzo 1950; CF: LPRBGI50C01C653U;
- Barbara Napolitano, nata Terracina (LT), il 15 agosto 1970; CF: NPLBBR70M55L120U;
- Rosario Rasizza, nato a Varese, il 16 maggio 1968; CF: RSZRSR68E16L682A;
- Alberto Rosati, nato a Milano, il 1° novembre 1969; CF: RSTLRT69S01F205H;
- Daniela Toscani, nata a Monza (MB), il 12 settembre 1963; CF: TSCDNL63P52F704D;
- Corrado Vittorelli, nato a Bologna, il 26 agosto 1955; CF: VTTCRD55M26A944N;
- Marco Vittorelli, nato a Milano, il 1° giugno 1958; CF: VVTMRC58H01F205W;
- Rubinia Vittorelli, nata a Milano, il 13 marzo 1991; CF: VTTRBN91C53F205F;
- Marco Zanon, nato a Castelfranco Veneto (TV), il 10 maggio 1968; CF: ZNNMRC68E10C111L.

Il Presidente rileva inoltre che la composizione del Consiglio di Amministrazione, come sopra nominato, risulta conforme alla normativa in materia di equilibrio tra generi *ex art. 147-ter, 1-ter, del TUF e art. 144-undecies.1 del Regolamento Emittenti.*

Si procede quindi alla votazione in relazione al **nono punto** all'ordine del giorno (riguardante la nomina del Dott. Marco Vittorelli quale Presidente del Consiglio di Amministrazione) sulla base delle istruzioni di voto pervenute al Rappresentante Designato, i cui risultati vengono trascritti nell'ordine:

- dei favorevoli: n. 9.060.903 voti pari al 66,26% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate;



OPENJOBMETIS SPA AGENZIA PER IL LAVORO
LIBRO DECISIONI DEI SOCI

dei contrari: n. 0;

degli astenuti: n. 4.614.609 voti pari al 33,74% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate;

– dei non votanti: n. 0.

Il Presidente proclama, quindi, il risultato, constatando e dichiarando che la proposta di delibera in relazione al nono punto all'ordine del giorno è stata approvata a maggioranza dei presenti.

Si procede quindi alla votazione in relazione al **decimo punto** all'ordine del giorno (relativo alla determinazione della remunerazione del Consiglio di Amministrazione) sulla base delle istruzioni di voto pervenute al Rappresentante Designato, i cui risultati vengono trascritti nell'ordine:

- dei favorevoli: n. 9.060.903 voti pari al 66,26% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate;
- dei contrari: n. 0;
- degli astenuti: n. 4.614.609 voti pari al 33,74% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate;
- dei non votanti: n. 0.

Il Presidente proclama, quindi, il risultato, constatando e dichiarando che la proposta di delibera in relazione al decimo punto all'ordine del giorno è stata approvata a maggioranza dei presenti.

In conclusione, al termine delle votazioni, alle ore 09:50, il Presidente riepiloga le delibere assunte in merito al sesto, settimo, ottavo, nono e decimo punto all'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 10 (dieci) componenti, come di seguito specificati:

- Marco Vittorelli (Presidente);
- Laura Guazzoni;
- Biagio La Porta;
- Barbara Napolitano;
- Rosario Rasizza;
- Alberto Rosati;
- Daniela Toscani;
- Corrado Vittorelli;
- Rubinia Vittorelli;
- Marco Zanon,

e durerà in carica per 3 (tre) esercizi, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026. Allo stesso è stato attribuito un compenso annuale pari, nel massimo, a complessivi Euro 1.110.000, inclusi quelli per cariche particolari e per la partecipazione ai Comitati endoconsiliari ed i compensi per l'eventuale assunzione di cariche in società controllate. Tale compenso non include le somme erogabili ad amministratori esecutivi a titolo di remunerazione variabile di breve termine (MBO (pari ad Euro 588.000) ed i compensi eventualmente percepibili per un diverso titolo, ove previsti dalla politica di remunerazione applicabile.

Si passa quindi alla trattazione dell'undicesimo, dodicesimo e tredicesimo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea ordinaria che saranno oggetto di distinte votazioni.

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.

Con riferimento all'undicesimo, dodicesimo e tredicesimo punto all'ordine del giorno, il Presidente, tenuto conto della scadenza del Collegio Sindacale con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2023, coglie l'occasione per esprimere un sincero ringraziamento a tutti i Sindaci per il prezioso contributo fornito ad Openjobmetis nel corso dell'ultimo triennio.

L'odierna Assemblea è chiamata a nominare 3 (tre) Sindaci Effettivi - di cui uno Presidente - e 2 (due) Sindaci Supplenti, che dureranno in carica per 3 (tre) esercizi (scadendo, dunque, con l'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2026), nonché a definire il relativo compenso, tenuto conto sia della normativa, anche regolamentare, vigente sia di quanto definito dall'art. 23 dello Statuto sociale.

Il Presidente ricorda che la nomina dell'organo di controllo della Società avverrà per il tramite del c.d. "voto di lista", come disciplinato dallo Statuto della Società, e dà atto che sono state presentate presso la sede della Società nei termini di legge le seguenti due liste di candidati per la nomina dei sindaci di Openjobmetis:

Lista n. 1 presentata dagli azionisti Omniafin S.p.A. e MTI Investimenti S.r.l. – già quali aderenti al patto parasociale *ex* art. 122, comma 1, del TUF – titolari complessivamente di n. 3.155.186 azioni ordinarie rappresentanti il 23,600% del capitale sociale ed il 35,980% dei diritti di voto di Openjobmetis S.p.A. e composta da: Marco Sironi, Manuela Paola Pagliarello, Marzia Erika Ferrara (Sezione I – Sindaci Effettivi); Claudio Cornara, Lorenzo Luisetti (Sezione II – Sindaci Supplenti).

Lista n. 2 presentata dall'azionista Plavisgas S.r.l. titolare di n. 4.564.609 azioni ordinarie, rappresentanti il 34,143% del capitale sociale ed il 26,237% dei diritti di voto di Openjobmetis S.p.A. e composta da: Carmen Pezzuto (Sezione I – Sindaci Effettivi); Marco Prandin (Sezione II – Sindaci Supplenti).

Per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale il Presidente passa ora alla relativa votazione delle liste presentate.

Sulla base delle istruzioni di voto pervenute al Rappresentante Designato, il Presidente comunica quindi l'esito della votazione:

- **Lista n. 1** presentata da Omniafin S.p.A. e MTI Investimenti S.r.l., risulta aver conseguito n. 9.002.088 voti, corrispondenti al 65,83% dei diritti di voto presenti.
- **Lista n. 2** presentata Plavisgas S.r.l., risulta aver conseguito n. 4.669.609 voti, corrispondenti al 34,14% dei diritti di voto presenti.

Risultano altresì essere stati espressi:

- Voti di astensione a entrambe le liste: n. 0 voti;
- Voti contrari a entrambe le liste: n. 0 voti;
- Non votanti: n. 3.815 voti, corrispondenti allo 0,03% dei diritti di voto presenti.



A conclusione delle operazioni di voto, il Presidente dichiara che la Lista n. 1 ha ottenuto la maggioranza dei voti e che, pertanto, sulla base di quanto disposto dallo Statuto della Società, risultano nominati in qualità di componenti il Collegio Sindacale:

Sindaci effettivi

Dott.ssa Carmen Pezzuto, nata a Sacile (UD), il 22 novembre 1967; CF: PZZCMN67S62H657R, che ai sensi dell'art. 148, comma 2-*bis*, TUF e dello Statuto assume la Presidenza;

Dott.ssa Manuela Paola Pagliarello, nata a Milano, il 28 giugno 1966; CF: PGLMLP66H68F205A;

Dott. Marco Sironi, nato a Varese, il 10 ottobre 1962; CF: SRNMRC62R10L682H.

Sindaci supplenti

Dott. Claudio Cornara, nato a Milano il 10 aprile 1969; CF: CRNCLD69D10F205D;

Dott. Marco Prandin, nato a Dolo (VE), il 02 maggio 1983; CF: PRNMRC83E02D325T.

Il Presidente rileva che la composizione del Collegio Sindacale, come sopra nominato, risulta conforme alla normativa in materia di equilibrio tra generi *ex art.* 148, comma 1-*bis*, del TUF e art. 144-*undecies*.1 del Regolamento Emittenti.

Proseguendo con il tredicesimo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 23.1 dello Statuto sociale, l'Assemblea è tenuta a determinare il compenso dell'organo di controllo della Società.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione presentata dagli azionisti Omniafin S.p.A. e MTI Investimenti S.r.l.:

“L'Assemblea di Openjobmetis S.p.A. – Agenzia per il Lavoro,

DELIBERA

- *di determinare il compenso lordo annuo spettante ai componenti del Collegio Sindacale, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, in Euro 35.000 per il Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 25.000 per ciascuno dei Sindaci Effettivi”.*

Si procede quindi alla votazione in relazione al **tredicesimo punto** all'ordine del giorno (relativo alla determinazione del compenso del Collegio Sindacale) sulla base delle istruzioni di voto pervenute al Rappresentante Designato, i cui risultati vengono trascritti nell'ordine:

- dei favorevoli: n. 9.060.903 voti pari al 66,26% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate;
- dei contrari: n. 0;
- degli astenuti: n. 4.614.609 voti pari al 33,74% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate;
- dei non votanti: n. 0.

Il Presidente proclama, quindi, il risultato, constatando e dichiarando che la proposta di delibera in relazione al tredicesimo punto all'ordine del giorno è stata approvata a maggioranza dei presenti.



In conclusione, al termine delle votazioni, alle ore 09:55, il Presidente riepiloga le delibere assunte in merito all'undicesimo, dodicesimo e tredicesimo punto all'ordine del giorno. Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti, come di seguito specificati:

Sindaci effettivi

Carmen Pezzuto, che ai sensi dell'art. 148, comma 2-*bis*, TUF e dello Statuto assume la Presidenza;
Manuela Paola Pagliarello;
Marco Sironi.

Sindaci supplenti

Claudio Cornara;
Marco Prandin.

e durerà in carica per 3 (tre) esercizi, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026. Il compenso lordo annuo spettante ai componenti effettivi del Collegio Sindacale, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, è fissato in Euro 35.000 per il Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 25.000 per ciascuno dei Sindaci Effettivi.

* * *

Infine, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo più la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti per la loro partecipazione e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 10:00.

Si allega al presente verbale, oltre ai documenti sopra citati, il rendiconto delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea, sub Allegato "B".

Il Presidente (Marco Vittorelli)

Il Segretario (Ugo Vigna)

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria



| Badge | Titolare | Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente | ORDINARIE | Ordinaria VOTO MAGGIOR | ORDINARIE | ORDINARIE |
|-------|--|-----------|--|----------------|---------------------------|------------------|-----------|
| 1 | COMPUTERSHARE SPA RPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI FLAVIO MASTANDREA | 1 D | OMNIAFIN SPA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>di cui 115.000 azioni VOTO MAGGIORATO in garanzia a :INTESA SANPAOLO SPA;</i> | | | | | | |
| | <i>di cui 200.000 azioni VOTO MAGGIORATO in garanzia a :INTESA SANPAOLO SPA;</i> | | | | | | |
| | <i>di cui 300.000 azioni VOTO MAGGIORATO in garanzia a :INTESA SANPAOLO SPA;</i> | | | | | | |
| | <i>di cui 165.000 azioni VOTO MAGGIORATO in garanzia a :BANCA MONTE PASCHI DI SIENA SPA;</i> | | | | | | |
| | <i>di cui 1.001.000 azioni VOTO MAGGIORATO in garanzia a :BANCO BPM SPA;</i> | | | | | | |
| 2 D | QUAESTIO CAPITAL SGR SPA ON BEHALF DEL FONDO QUAESTIO ITALIAN GROWTH FUND | | | 0 | 0 | 924.080 | |
| 3 D | MTI INVESTIMENTI S.R.L. | | | 12.500 | | 675.897 | |
| | <i>di cui 647.000 azioni VOTO MAGGIORATO in garanzia a :BANCA ALETTI & C SPA;</i> | | | | | | |
| 4 D | VITTORELLI CORRADO | | | 60.000 | | | |
| 5 D | VITTORELLI MARCO | | | 27.000 | | | |
| | Totale azioni : | | | 137.673 | | 4.028.593 | 0 |
| 3 | COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI FLAVIO MASTANDREA | 1 D | ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 D | GENERALI SMART FUNDS | 12.102 | | | |
| | | 3 D | CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY | 55.000 | | | |
| | | 4 D | UNISUPER | 301 | | | |
| | | 5 D | CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND | 21.529 | | | |
| | | 6 D | CC AND L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND | 370 | | | |
| | | 7 D | ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC | 15 | | | |
| | | 8 D | ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY | 15.411 | | | |
| | | 9 D | ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION | 5.916 | | | |
| | | 10 D | VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM | 10.460 | | | |
| | | 11 D | COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIR | 11.370 | | | |
| | | 12 D | HOTCHKIS AND WILEY INTERNATION | 107 | | | |
| | | | | 1.300 | | | |

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

| Badge | Titolare | Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente | Ordinaria | | | VOTO MAGGIOR |
|-------|--|-----------|--------------------------------------|------------------|--------------|-----------|--------------|
| | | | | ORDINARIE | VOTO MAGGIOR | ORDINARIE | |
| 13 D | EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST | | | 6.070 | | | |
| 14 D | CONSTELLATION PENSION MASTER TRUST | | | 57 | | | |
| 15 D | UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS | | | 743 | | | |
| 16 D | POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP | | | 107.503 | | | |
| 17 D | ARROWSTREET INVESTMENT TRUST -ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND U PORTFOLIO MARGIN ACCT | | | 16.798 | | | |
| 18 D | LGT SELECT FUNDS | | | 17 | | | |
| 19 D | JHF II INT'L SMALL CO FUND | | | 4.189 | | | |
| 20 D | DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC | | | 10.763 | | | |
| 21 D | THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY | | | 58.079 | | | |
| 22 D | INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | | | 34.444 | | | |
| 23 D | CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND | | | 228 | | | |
| 24 D | AMUNDI EUROPE MICROCAPS | | | 79.483 | | | |
| 25 D | DIMENSIONAL FUNDS PLC | | | 6.950 | | | |
| 26 D | TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO | | | 1.209 | | | |
| 27 D | NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND | | | 1.430 | | | |
| 28 D | REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS | | | 1.529 | | | |
| 29 D | INVESCO INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND | | | 401.136 | | | |
| 30 D | NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS PENSION FUND | | | 1.535 | | | |
| | Totale azioni : | | | 866.044 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTATNE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI FLAVIO MASTANDREA | | | 0 | | | |
| 1 D | PLAVISGAS SRL | | | 4.564.609 | | | |
| 2 D | PALLADIO HOLDING S.P.A. | | | 50.000 | | | |
| | Totale azioni : | | | 4.614.609 | 0 | 0 | 0 |

OPENJOBMETIS SPA AGENZIA PER IL LAVORO
LIBRO DECISIONI DEI SOCI

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

| Badge | Titolare | Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente | Ordinaria | | VOTO MAGGIOR | ORDINARIE | ORDINARIE | VOTO MAGGIOR | ORDINARIE |
|-------|----------|-----------|---|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| | | | | ORDINARIE | VOTO MAGGIOR | | | | | |
| | | | Totale azioni in proprio | 0 | | 0 | | | | 0 |
| | | | Totale azioni in delega | 5.618.326 | | 4.028.593 | | | | 0 |
| | | | Totale azioni in rappresentanza legale | 0 | | 0 | | | | 0 |
| | | | TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA | | | | | | | |
| | | | TOTALE AZIONI | 9.646.919 | | 4.028.593 | | | | 0 |
| | | | Totale azionisti in proprio | 0 | | 0 | | | | 0 |
| | | | Totale azionisti in delega | 36 | | 3 | | | | 0 |
| | | | Totale azionisti in rappresentanza legale | 0 | | 0 | | | | 0 |
| | | | TOTALE AZIONISTI | 36 | | 3 | | | | 0 |
| | | | TOTALE PORTATORI DI BADGE | 1 | | 1 | | | | 0 |



OPENJOBMETIS SPA AGENZIA PER IL LAVORO
LIBRO DECISIONI DEI SOCI

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

| N° | PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO | AZIONI Ordinarie | | AZIONI Voto Maggiorato | | ASSENZE ALLE VOTAZIONI | | | | | | | | | |
|----|--|------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rappresentate | Dettaglio | Rappresentate | Dettaglio | Assemblea Ordinaria | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP | | 107.503 | | | | F | F | F | C | F | F | 1 | F | F |
| | REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS | | 1.529 | | | | F | F | F | C | F | F | 1 | F | F |
| | THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY | | 58.079 | | | | F | F | F | C | F | F | 1 | F | F |
| | TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO | | 1.209 | | | | F | F | F | C | F | F | 1 | F | F |
| | UNISUPER | | 21.529 | | | | F | F | F | C | F | F | 1 | F | F |
| | UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS | | 743 | | | | F | F | F | C | F | F | 1 | F | F |
| | VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM | | 11.370 | | | | - | F | F | F | F | F | 2 | F | F |
| | 2 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI FLAVIO MASTANDREA | 4.614.609 | | | | | F | F | F | C | F | F | 1 | F | F |
| | - PER DELEGA DI | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | PALLADIO HOLDING S.P.A. | | 50.000 | | | | F | F | F | A | A | A | 2 | A | A |
| | PLAVISGAS SRL | | 4.564.609 | | | | A | A | A | A | A | A | 2 | A | A |
| | 1 COMPUTERSHARE SPA RPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI FLAVIO MASTANDREA | 137.673 | | 4.028.593 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - PER DELEGA DI | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | MTI INVESTIMENTI S.R.L. | | 12.500 | | | | F | F | A | F | F | F | F | 1 | F |
| | di cui Ordinarie e 647.000 azioni Privilegiate in garanzia a :BANCA ALETTI & C SPA; | | | | | | 1 | F | | | | | | | |
| | OMNIAFIN SPA di cui 115.000 azioni VOTO MAGGIORATO in garanzia a :INTESA SANPAOLO SPA; | | 38.173 | | | | F | F | Q | F | F | F | F | 1 | F |
| | di cui 200.000 azioni VOTO MAGGIORATO in garanzia a :INTESA SANPAOLO SPA; | | | | | | 1 | F | | | | | | | |
| | di cui 300.000 azioni VOTO MAGGIORATO in garanzia a :BANCA MONTE PASCHI DI SIENA SPA; | | | | | | F | F | Q | F | F | F | F | 1 | F |
| | di cui 165.000 azioni VOTO MAGGIORATO in garanzia a :BANCA MONTE PASCHI DI SIENA SPA; | | | | | | 1 | F | | | | | | | |
| | di cui 1.001.000 azioni VOTO MAGGIORATO in garanzia a :BANCO BPM SPA; | | | | | | F | F | Q | F | F | F | F | 1 | F |
| | QUAESTIO CAPITAL SGR SPA ON BEHALF DEL FONDO QUAESTIO ITALIAN GROWTH FUND | | 60.000 | | 924.080 | | F | A | A | F | F | F | F | 1 | F |
| | VITTORELLI CORRADO | | 27.000 | | | | 1 | F | | | | | | | |
| | VITTORELLI MARCO | | 27.000 | | | | F | F | Q | F | F | F | F | 1 | F |

Intervenuti n° 1 rappresentante per delega 5.618.326 azioni Ordinarie e 4.028.593 azioni Voto Maggiorato



STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N° PARTECIPANTE/ AZIONISTA
RAPPRESENTATO

AZIONI Ordinarie
Rappresentate Dettaglio

AZIONI Privilegiate
Rappresentate Dettaglio

ASSENZE ALLE VOTAZIONI
Assemblea Ordinaria
Assemblea Straordinaria

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12

Legenda:

- 1 Proposta di approvazione del bilancio al 31/12/2023
- 2 Destinazione dell'utile di esercizio
- 3 Proposta di erogazione di un dividendo
- 4 Deliberazione vincolante sulla prima sezione della Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
- 5 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
- 6 Determinazione del numero dei componenti del 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
- 11 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale
- 12 Determinazione del compenso annuale dei componenti

F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; - Non Votante; X: Assente alla votazione
Q= Escluso dal quorum