

This communication does not contain nor constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities referred to herein have not been and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, or under any securities laws of Australia, Canada or Japan or any other jurisdictions where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful (the "Other Countries"). The securities referred to herein may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons unless such rights and securities are registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from the registration requirements of the U.S. Securities Act of 1933, as amended, is available. This communication and copies hereof are not being made available and may not be distributed or sent, directly or indirectly, into the United States, Canada, Australia, Japan or any Other Countries.

COMUNICATO STAMPA

OPENJOBMETIS: COMPLETATA CON SUCCESSO L'OFFERTA GLOBALE DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI ORDINARIE DI OPENJOBMETIS

- **Prezzo di offerta fissato in 6,6 Euro per azione, per un controvalore complessivo di Euro 33,0 milioni (escluso l'eventuale over allotment)**
- **Capitalizzazione pari a circa Euro 90,5 milioni**
- **Inizio delle negoziazioni sul MTA previsto per il 3 dicembre 2015**

Gallarate, 1 dicembre 2015 - **Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il Lavoro**, ("Openjobmetis", l'"Emittente" o la "Società") comunica che il 30 novembre alle 13.30 si è chiusa l'Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione di un minimo di n. 500.125 azioni ordinarie Openjobmetis finalizzata all'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR (ricorrendone i presupposti), delle azioni ordinarie di Openjobmetis (le "Azioni"). L'Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione, riservata al pubblico indistinto in Italia e ai dipendenti della Società, era parte di un'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione che includeva anche un contestuale collocamento di massime n. 4.500.000 Azioni (escluso l'eventuale esercizio dell'opzione di *over allotment*) riservato agli investitori qualificati in Italia e agli investitori istituzionali all'estero (il "Collocamento Istituzionale").

Il prezzo di offerta, uguale per l'Offerta Pubblica e per il Collocamento Istituzionale, è stato fissato in Euro **6,6** per Azione (il "Prezzo di Offerta").



Openjobmetis S.p.A. – AGENZIA PER IL LAVORO – Aut. Prot. N. 1111-SG del 26/11/2004
Direzione Generale e Uffici: Via MARSALA, 40/C - Centro Direzionale Le Torri - 21013 GALLARATE (VA)
Sede Legale: Via GENERALE GUSTAVO FARA, 35 - 20124 MILANO
Cod. Fisc.- P.IVA e Nr. Iscr. Reg. Imprese di Milano 13343690155 - Capitale Sociale € 10.812.000,00= i.v.
TELEFONO 0331 211501 - FAX 0331 211590 - info@openjob.it - www.openjobmetis.it

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN or any other jurisdictions where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful.

Il controvalore complessivo dell'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione calcolato sulla base del Prezzo di Offerta è pari a Euro **33,0** milioni, esclusa l'opzione di *over allotment* e al lordo di commissioni e spese relative all'operazione. All'esito dell'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione la capitalizzazione della Società, calcolata sulla base del Prezzo di Offerta, sarà pari a circa Euro **90,5** milioni.

La ripartizione delle Azioni tra il Collocamento Istituzionale e l'Offerta Pubblica verrà effettuata avvalendosi anche della facoltà di *claw back* prevista dalla Sezione II, Capitolo V, Paragrafo 5.2.3.2 della Nota Informativa.

Nell'ambito degli accordi stipulati per l'Offerta Globale, Wise ha concesso a EQUITA SIM S.p.A., Coordinatore dell'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, un'opzione di chiedere in prestito massime n. 750.018 Azioni, corrispondenti ad una quota pari al 15% del numero di Azioni oggetto dell'Offerta Globale, ai fini di un *over allotment* nell'ambito del Collocamento Istituzionale.

I risultati riepilogativi dell'Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione e dell'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione verranno comunicati al mercato mediante la pubblicazione di un apposito avviso da effettuarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente e indicati nella Nota Informativa.

La data di inizio delle negoziazioni delle Azioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., Segmento STAR (ricorrendone i presupposti), indicativamente prevista per il 3 dicembre 2015, verrà stabilita con un successivo provvedimento da parte di Borsa Italiana S.p.A. ai sensi del vigente "Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana". Per lo stesso giorno è fissato il pagamento delle Azioni.

EQUITA SIM S.p.A. agisce in qualità di Coordinatore dell'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione, di Responsabile del Collocamento per l'Offerta Pubblica e unico *Bookrunner* del Collocamento Istituzionale.

EQUITA SIM S.p.A. agisce inoltre in qualità di *Sponsor* e Specialista ai fini della quotazione delle Azioni sul MTA.

Lo studio legale **Lombardi Molinari Segni** ha assistito la Società in qualità di *advisor* legale per i profili di diritto italiano mentre **Clifford Chance** ha assistito EQUITA SIM S.p.A. per gli aspetti di diritto italiano e internazionale.

La società incaricata della revisione legale dei conti di Openjobmetis è KPMG S.p.A.. **Daniela Toscani** supporta Openjobmetis in qualità di *Financial Advisor*.

NON PER LA PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA O GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE IN



Openjobmetis S.p.A. – AGENZIA PER IL LAVORO – Aut. Prot. N. 1111-SG del 26/11/2004

Direzione Generale e Uffici: Via MARSALA, 40/C - Centro Direzionale Le Torri - 21013 GALLARATE (VA)

Sede Legale: Via GENERALE GUSTAVO FARA, 35 - 20124 MILANO

Cod. Fisc.- P.IVA e Nr. Iscr. Reg. Imprese di Milano 13343690155 - Capitale Sociale € 10.812.000,00= i.v.

TELEFONO 0331 211501 - FAX 0331 211590 - info@openjob.it - www.openjobmetis.it

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN or any other jurisdictions where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful.

CUI TALE OFFERTA O SOLLECITAZIONE RICHIEDA L'APPROVAZIONE DELLA AUTORITÀ LOCALI O SIA COMUNQUE VIETATA AI SENSI DI LEGGE

La presente comunicazione non contiene né costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari. Le azioni indicate nella presente comunicazione non sono state, e non saranno registrate in futuro, negli Stati Uniti d'America ai sensi del U.S. Securities Act del 1933, come modificato, o ai sensi di qualsiasi disposizione in Australia, Canada, Giappone o in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione richieda l'approvazione della autorità locali o sia comunque vietata ai sensi di legge (gli "Altri Paesi"). Le azioni indicate nella presente comunicazione non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America o a U.S. persons salvo che tali azioni siano registrate ai sensi del U.S. Securities Act del 1933, come modificato, o in presenza di un'esenzione da tale registrazione applicabile ai sensi del U.S. Securities Act del 1933. La presente comunicazione e qualsiasi copia della stessa non possono essere messe a disposizione, distribuite o inviate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia, Giappone o qualsiasi Altro Paese.

Openjobmetis in sintesi: Openjobmetis SpA è l'Agenzia per il Lavoro nata il 1° gennaio 2012 dalla fusione di Openjob SpA e Metis SpA, del loro know-how e dell'esperienza peculiare che le contraddistingue da oltre 14 anni. Openjob SpA inizia la sua avventura nel 2001. Nel luglio 2003 entra nella compagine societaria "Wisequity", Fondo di private equity gestito da Wise SGR. Nel dicembre successivo inizia il progetto di espansione, messo in atto attraverso una serie di acquisizioni (Pianeta Lavoro, In Time, QuandoccoRre, JOB). La svolta è datata 14 marzo 2011: attraverso l'operazione realizzata da Wise Sgr, Omniafin SpA (allora Comarfin SpA) e il Management di Openjob SpA, prende il via l'integrazione con Metis SpA, Agenzia per il Lavoro fondata nel 2000 dalla società della Famiglia Vittorelli - Omniafin SpA - e un gruppo di investitori istituzionali. Infine, nel gennaio 2013, Openjobmetis SpA ha acquisito Corium Srl, la prima società di Outplacement attivata in Italia, fondata nel 1986. Openjobmetis SpA conta su una rete di 120 filiali distribuite capillarmente in tutta Italia e opera attraverso una serie di specializzazioni: Sanità, Industriale, I&CT, Horeca, Family Care e Diversity Talent. Completa il quadro la società controllata Seltis Srl, specializzata in attività di ricerca e selezione di middle/top level management. Openjobmetis si posiziona oggi tra i primi operatori del settore in Italia, con ricavi pari a circa Euro 400 milioni nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.

3

Ufficio Stampa - finance

Close to Media

Tel. 02 70006237

Luca Manzato luca.manzato@closetomedia.it

Rafaella Casula Rafaella.casula@closetomedia.it

Openjobmetis

Stefania Trevisol, Silvia Dellabianca, Daniela Pomarolli

Tel. 0331 211501

comunicazione@openjob.it



Openjobmetis S.p.A. – AGENZIA PER IL LAVORO – Aut. Prot. N. 1111-SG del 26/11/2004

Direzione Generale e Uffici: Via MARSALA, 40/C - Centro Direzionale Le Torri - 21013 GALLARATE (VA)

Sede Legale: Via GENERALE GUSTAVO FARA, 35 - 20124 MILANO

Cod. Fisc.- P.IVA e Nr. Iscr. Reg. Imprese di Milano 13343690155 - Capitale Sociale € 10.812.000,00= i.v.

TELEFONO 0331 211501 - FAX 0331 211590 - info@openjob.it - www.openjobmetis.it

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN or any other jurisdictions where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful.