

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 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: APPROVAZIONE DA PARTE DI CONSOB DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE DI OPENJOBMETIS, DELLA NOTA INFORMATIVA RELATIVA ALL'OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE E ALL'AMMISSIONE A QUOTAZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE OPENJOBMETIS SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO – SEGMENTO STAR, ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA E DELLA NOTA DI SINTESI

- L'Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione è parte dell'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione che ha per oggetto massime n. 5.000.125 Azioni, di cui: (a) massime n. 2.900.000 Azioni di nuova emissione offerte in sottoscrizione dall'Emittente e rivenienti dall'aumento di capitale per massimi nominali Euro 2.900.000 a valere sull'aumento di capitale deliberato dall'Emittente in data 12 ottobre 2015, e (b) massime n. 2.100.125 Azioni offerte in vendita dagli Azionisti Venditori.
- L'Offerta Pubblica avrà inizio alle ore 9:00 del 20 novembre 2015 e terminerà alle ore 13.30 del giorno 30 novembre 2015.

L'Offerta ai Dipendenti avrà inizio alle ore 9:00 del 20 novembre 2015 e terminerà alle ore 13:30 del giorno 30 novembre 2015.

Il Collocamento Istituzionale avrà inizio il giorno 20 novembre 2015 e terminerà il giorno 30 novembre 2015.



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.

- L'intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della Società è stato determinato in un importo compreso tra un minimo non vincolante ai fini della determinazione del Prezzo di Offerta di Euro 64,9 milioni ed un massimo vincolante di Euro 75,7 milioni, pari ad un minimo non vincolante di Euro 6,00 per Azione ed un massimo vincolante di Euro 7,00 per Azione, quest'ultimo pari al Prezzo Massimo.

Gallarate, 19 novembre 2015 – Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il Lavoro, ("Openjobmetis", l'"Emittente" o la "Società") comunica di aver ottenuto in data 18 novembre 2015 dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob") il nulla osta alla pubblicazione del documento di registrazione della Società, della nota informativa relativa all'Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione finalizzata all'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie Openjobmetis (le "Azioni") sul Mercato Telematico Azionario (il "MTA"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana") e, qualora ne ricorrano i presupposti, sul Segmento STAR, e della nota di sintesi (collettivamente, il "Prospetto Informativo").

L'approvazione di Consob fa seguito al provvedimento con il quale Borsa Italiana ha deliberato, in data 17 novembre 2015, l'ammissione alla quotazione delle azioni Openjobmetis sul MTA – Segmento STAR (ove ne ricorrano i presupposti).

Descrizione dell'Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione

L'Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione è parte dell'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione che ha per oggetto massime n. **5.000.125** Azioni, corrispondenti al **36,5%** del capitale sociale dell'Emittente post Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione, assumendo l'integrale collocamento dell'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione stessa, la quale si compone di:

- (i) un'offerta in sottoscrizione di massime n. **2.900.000** Azioni di nuova emissione dell'Emittente e rivenienti dall'aumento di capitale per massimi nominali Euro 2.900.000 a valere sull'aumento di capitale deliberato dall'Emittente in data 12 ottobre 2015 (l'"Aumento di Capitale"); e
- (ii) un'offerta in vendita di massime n. **2.100.125** Azioni esistenti dell'Emittente, poste in vendita da M.T.I. Investimenti S.A., Omniafin S.p.A. e Wise Venture Società di Gestione del Risparmio S.p.A. ("Wise"), nella sua qualità di società di gestione di Wisequity II e Macchine Italia Fondo Comune di Investimento Mobiliare Chiuso (collettivamente, gli "Azionisti Venditori").

L'Offerta Globale si compone di:

- (i) un'Offerta Pubblica di un minimo di n. 500.125 Azioni, pari a circa il 10% delle Azioni oggetto dell'Offerta Globale rivolta al pubblico indistinto in Italia e ai Dipendenti (come definiti nel Prospetto Informativo). Non possono aderire all'Offerta Pubblica gli Investitori Istituzionali (come definiti nel Prospetto Informativo), i quali potranno aderire esclusivamente al Collocamento Istituzionale di cui al successivo punto (ii); e



- (ii) un contestuale collocamento istituzionale (il “**Collocamento Istituzionale**”) di massime n. 4.500.000 Azioni, pari a circa il 90% delle Azioni oggetto dell’Offerta Globale, riservata a Investitori Istituzionali in Italia ed all’estero ai sensi del *Regulation S* del *Securities Act*, con esclusione di Stati Uniti d’America, Australia, Canada e Giappone e di qualsiasi altro Paese nel quale l’offerta di strumenti finanziari non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità, fatte salve eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili.

L’Offerta Pubblica consiste in:

- (i) una *tranche* rivolta al pubblico indistinto in Italia. Delle Azioni effettivamente assegnate al pubblico indistinto, è previsto che una quota non superiore al 50% sarà destinata al soddisfacimento delle adesioni pervenute dal pubblico indistinto per quantitativi pari al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato (come di seguito definito) o suoi multipli (per maggiori informazioni, si rinvia al Capitolo V, Paragrafo 5.1.6 della nota informativa); e
- (ii) una *tranche* riservata ai Dipendenti (l’“**Offerta ai Dipendenti**”) di massime n. 214.125 Azioni, pari al 43% dell’Offerta Pubblica.

Quantitativi acquistabili nell’ambito dell’Offerta Pubblica

Le domande di adesione all’Offerta Pubblica da parte del pubblico indistinto dovranno essere presentate esclusivamente presso i Collocatori (come definiti nel Prospetto Informativo) per quantitativi minimi di n. 250 Azioni o suoi multipli, ovvero per quantitativi minimi di n. 2.500 Azioni (il “**Lotto Minimo di Adesione Maggiorato**”) o suoi multipli, fatti salvi i criteri di riparto di cui al Paragrafo 5.2, Capitolo V della nota informativa. Le domande di adesione all’Offerta Pubblica da parte dei Dipendenti dovranno essere presentate esclusivamente presso i Collocatori per quantitativi minimi di n. 125 Azioni o relativi multipli, fatti salvi i criteri di riparto di cui al Paragrafo 5.2, Capitolo V della nota informativa.

3

Trattamento preferenziale per i Dipendenti

Ai Dipendenti assegnatari delle Azioni nell’ambito dell’Offerta Pubblica che manterranno senza soluzione di continuità lo *status* di dipendente dell’Emittente nonché la piena proprietà di tali Azioni per dodici mesi dalla Data di Pagamento (come di seguito definita), e sempre che le stesse siano rimaste depositate presso un Collocatore ovvero presso altre istituzioni aderenti a Monte Titoli S.p.A. spetterà l’attribuzione gratuita di n. 1 azione ordinaria della Società ogni n. 10 Azioni assegnate nell’ambito dell’Offerta Pubblica. Il calcolo di Azioni gratuite da assegnare senza ulteriori esborsi sarà effettuato mediante arrotondamento per difetto all’unità intera. Le Azioni gratuite verranno messe a disposizione dagli Azionisti Venditori.

L’attribuzione delle Azioni gratuite dovrà essere richiesta dall’avente diritto a pena di decadenza entro il 31 gennaio 2017.



Over Allotment e Greenshoe

Nell'ambito degli accordi che saranno stipulati per l'Offerta Globale è prevista la concessione, da parte di Wise al Coordinatore dell'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale (come definito nel Prospetto Informativo), di 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 (l'**"Opzione di Over Allotment"**).

In caso di *over allotment*, il Coordinatore dell'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione potrà esercitare l'Opzione di *Over Allotment*, in tutto o in parte, e collocare le Azioni così prese a prestito presso gli Investitori Istituzionali.

È inoltre prevista la concessione, da parte di Wise al Coordinatore dell'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, di un'opzione per l'acquisto, al Prezzo di Offerta (come definito nella Nota Informativa), di massime n. 750.018 Azioni, corrispondenti ad una quota pari al 15% del numero di Azioni oggetto dell'Offerta Globale (l'**"Opzione Greenshoe"**), da allocare presso i destinatari del Collocamento Istituzionale, in caso di *over allotment*, con le modalità indicate nel precedente capoverso.

Le opzioni sopra menzionate potranno essere esercitate, in tutto o in parte, entro i 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie dell'Emittente sull'MTA.

4

Dati di inizio e conclusione del Periodo di Offerta

L'Offerta Pubblica avrà inizio alle ore 9:00 del 20 novembre 2015 e terminerà alle ore 13.30 del giorno 30 novembre 2015.

L'Offerta ai Dipendenti avrà inizio alle ore 9:00 del 20 novembre 2015 e terminerà alle ore 13:30 del giorno 30 novembre 2015.

Il Collocamento Istituzionale avrà inizio il giorno 20 novembre 2015 e terminerà il giorno 30 novembre 2015.

Non saranno ricevibili, né valide, le schede che perverranno dal pubblico indistinto in Italia e dai Dipendenti ai Collocatori prima delle ore 9:00 del giorno 20 novembre 2015 e dopo le ore 13.30 del giorno 30 novembre 2015, salvo proroga.

Si rende noto che il calendario dell'operazione è indicativo e potrebbe subire modifiche al verificarsi di eventi e circostanze indipendenti dalla volontà della Società e degli Azionisti Venditori, ivi inclusi particolari condizioni di volatilità dei mercati finanziari, che potrebbero pregiudicare il buon esito dell'Offerta Globale.

Eventuali modifiche del periodo di offerta sopra indicato saranno comunicate al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi con le modalità indicate nel Prospetto Informativo.



Per ulteriori informazioni in merito alla possibilità di posticipare il periodo di offerta dell'Offerta Pubblica o disporre la chiusura anticipata, si rinvia al Capitolo V, Paragrafo 5.2.3.7 della Nota Informativa.

Data di Pagamento e messa a disposizione delle Azioni

Il pagamento delle Azioni assegnate dovrà essere effettuato entro il 3 dicembre 2015 (la "**Data di Pagamento**") presso il Collocatore che ha ricevuto l'adesione, senza aggravio di commissioni o spese a carico dell'aderente.

Intervallo di valorizzazione indicativa non vincolante

La Società e gli Azionisti Venditori, anche sulla base di analisi svolte dal Coordinatore dell'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione, al fine esclusivo di consentire la raccolta di manifestazioni di interesse da parte degli Investitori Istituzionali nell'ambito del Collocamento Istituzionale, hanno individuato, d'intesa con il Coordinatore dell'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione, un intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della Società compreso tra un minimo non vincolante ai fini della determinazione del Prezzo di Offerta (come di seguito definito) di Euro 64,9 milioni ed un massimo vincolante di Euro 75,7 milioni, pari ad un minimo non vincolante di Euro 6,00 per Azione ed un massimo vincolante di Euro 7,00 per Azione, quest'ultimo pari al Prezzo Massimo (l'**"Intervallo di Valorizzazione Indicativa"**).

In caso di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, la capitalizzazione di Openjobmetis sulla base del Prezzo Massimo ammonterebbe a circa Euro 96,0 milioni, mentre quella sulla base del valore minimo dell'Intervallo di Valorizzazione Indicativa ammonterebbe a circa Euro 82,3 milioni.

Il Prezzo di Offerta

Il Prezzo di Offerta, che non potrà essere superiore al Prezzo Massimo, sarà determinato dalla Società e dagli Azionisti Venditori, d'intesa con il Coordinatore dell'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione, al termine del Periodo di Offerta, secondo il meccanismo dell'*open price* tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato mobiliare domestico ed internazionale, della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli Investitori Istituzionali, della quantità della domanda ricevuta nell'ambito dell'Offerta Pubblica, dei risultati raggiunti dalla Società e delle prospettive della medesima. Il Prezzo di Offerta sarà il medesimo sia per l'Offerta Pubblica sia per il Collocamento Istituzionale.

Il Prezzo di Offerta sarà reso noto dalla Società mediante pubblicazione di apposito avviso pubblicato su almeno un quotidiano economico-finanziario a diffusione nazionale nonché sul sito *internet* della Società (www.openjobmetis.it) entro due giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta.

Revoca dell'Offerta Pubblica

Per ulteriori informazioni in merito alla possibilità di revocare e/o ritirare l'Offerta Pubblica si



rinvia al Capitolo V, Paragrafo 5.1.4 della nota informativa.

Il Prospetto Informativo è stato depositato per la pubblicazione presso la Consob e una copia cartacea del Prospetto informativo può essere richiesta gratuitamente presso la sede legale di Openjobmetis (in Milano, Via Gustavo Fara n. 35 - 20124), presso il Responsabile del Collocamento per l'Offerta Pubblica e presso i Collocatori (come definiti nel Prospetto Informativo), nonché sul sito della Società (www.openjobmetis.it) e su quello di Borsa Italiana S.p.A.

L'avviso di avvenuta pubblicazione del Prospetto Informativo è stato pubblicato sul quotidiano Milano Finanza in data odierna.

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 INDIRECTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA O 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

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 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.

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, 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 ha acquisito Corium, la prima società di Outplacement attivata in Italia, fondata nel 1986. Openjobmetis SpA conta su una rete di 119 filiali distribuite capillarmente in tutta Italia e opera attraverso una serie di aree specializzate: 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. Openjobmetis, a capitale totalmente italiano, 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.

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.