

OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E DI SOTTOSCRIZIONE

e ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di azioni ordinarie
di **Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il Lavoro**

Avviso di avvenuta pubblicazione del documento di registrazione (il "Documento di Registrazione"), della nota informativa (la "Nota Informativa") e della nota di sintesi (la "Nota di Sintesi") (congiuntamente il "Prospetto") ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 del Regolamento (CE) n. 809/2004 della CE, come successivamente modificato, e dell'art. 9, comma 5, del Regolamento CONSOB 11971/1999, come successivamente modificato, relativo all'offerta di vendita e sottoscrizione e all'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni ordinarie di Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il Lavoro ("Emittente" o la "Società"), depositato presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") in data 18 novembre 2015, a seguito dell'avvenuto rilascio dei provvedimenti di approvazione del Documento di Registrazione da parte di CONSOB, con nota del 18 novembre 2015, protocollo n. 0089023/15 e della Nota Informativa e della Nota di Sintesi con nota del 18 novembre 2015, protocollo n. 0089070/15. L'adempimento di pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio di CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. I termini utilizzati nel presente avviso con la lettera maiuscola e qui non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi rispettivamente attribuito nel Prospetto. I rinvii alle Sezioni, ai Capitoli e ai Paragrafi si riferiscono alle Sezioni, ai Capitoli e ai Paragrafi del Prospetto. Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare attentamente gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al settore di attività in cui opera e agli strumenti finanziari offerti. Per una dettagliata indicazione di tali fattori di rischio si veda il Capitolo IV del Documento di Registrazione e il Capitolo II della Nota Informativa e i paragrafi "Avvertenze" del Prospetto. Tali avvertenze e fattori di rischio devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nel Prospetto.

Soggetto	Ruolo
Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il Lavoro	Emittente
M.T.I. Investimenti S.A.	Azionista Venditore
Omniafin S.p.A.	Azionista Venditore
Wise Venture Società di Gestione del Risparmio S.p.A., nella sua qualità di società di gestione di Wisequity II e Macchine Italia Fondo Comune di Investimento Mobiliare Chiuso	Azionista Venditore
EQUITA SIM S.p.A.	Coordinatore dell'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione, Sponsor, Responsabile del Collocamento per l'Offerta Pubblica, Specialistica
BANCA AKROS S.p.A.	Joint Lead Manager nell'ambito del Collocamento Istituzionale
MPS Capital Services	Joint Lead Manager nell'ambito del Collocamento Istituzionale
KPMG S.p.A.	Società di revisione

1. DENOMINAZIONE SOCIALE DELL'EMITTENTE L'Emittente è denominata Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il Lavoro ed è costituita in forma di società per azioni. L'Emittente ha sede legale in Milano, Via Gustavo Fara n. 35, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 13343690155, con numero di Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) MI - 1641225.

2. FATTORI DI RISCHIO L'operazione descritta nel Prospetto presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in titoli azionari quotati. Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente ed alle società del Gruppo Openjobmetis, al settore di attività in cui esse operano, nonché agli strumenti finanziari offerti. I fattori di rischio di seguito elencati sono dettagliatamente descritti nel Capitolo IV del Documento di Registrazione e nel Capitolo II della Nota Informativa e devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nel Prospetto.

A Rischi legati all'attività dell'Emittente e del Gruppo A.1 Rischi connessi alla capacità di rispondere alle esigenze dei clienti A.2 Rischi connessi alla capacità dell'Emittente di attrarre e mantenere personale qualificato A.3 Rischi connessi alla reputazione dell'Emittente A.4 Rischi connessi all'adeguatezza della struttura organizzativa rispetto alla potenziale crescita del business dell'Emittente A.5 Rischi connessi ai consulenti commerciali, segnalatori e studi di consulenza professionale A.6 Rischi connessi alla dipendenza dell'Emittente da alcune figure chiave A.7 Rischi connessi all'incidenza delle attività immateriali e dell'avviamento sul totale dell'attivo del Gruppo e alla relativa recuperabilità A.8 Rischi connessi all'esposizione debitoria dell'Emittente e al mancato rispetto dei termini e delle condizioni del Contratto di Finanziamento A.9 Rischi connessi alla capacità dell'Emittente di crescere per linee esterne A.10 Rischi connessi al trattamento dei dati personali e alla gestione dei sistemi informatici A.11 Rischi connessi a procedimenti giudiziari e/o arbitrari e alla possibile inadeguatezza del fondo rischi e oneri dell'Emittente A.12 Rischi connessi all'andamento dei tassi di interesse A.13 Rischi connessi ai crediti commerciali A.14 Rischi connessi al ricorso al mercato del credito A.15 Rischi connessi alla mancata realizzazione o a ritardi nell'attuazione delle strategie industriali A.16 Rischi connessi ai conflitti di interesse dei componenti del Consiglio di Amministrazione e di alcuni tra i principali dirigenti dell'Emittente A.17 Rischi connessi alla titolarità di autorizzazioni ministeriali A.18 Rischi connessi alla compliance con le disposizioni normative applicabili all'attività dell'Emittente A.19 Rischi connessi alla politica dei dividendi A.20 Rischi connessi alla responsabilità civile per atti o fatti dei lavoratori somministrati A.21 Rischi connessi al sistema di governo societario A.22 Rischi connessi alle dichiarazioni relative al mercato di riferimento e alle dichiarazioni di preminenza

B Fattori di rischio connessi al settore in cui l'Emittente e il Gruppo operano

B.1 Rischi connessi all'andamento economico generale B.2 Rischi relativi alla concorrenza nel mercato B.3 Rischi connessi all'assenza di rapporti contrattuali pluriennali B.4 Rischi connessi ai fenomeni di stagionalità e turnazione tipici del mercato del lavoro somministrato B.5 Rischi connessi all'evoluzione del quadro normativo nazionale e alla perdita di competitività del lavoro somministrato

C Fattori di rischio relativi all'Offerta Globale e alle Azioni C.1 Rischi connessi al fabbisogno finanziario della Società C.2 Rischi connessi a problemi generali di liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del prezzo delle Azioni dell'Emittente C.3 Rischi connessi agli impegni temporanei di alienazione delle Azioni C.4 Rischi connessi all'Intervallo di Valorizzazione Indicativa e ad altri dati connessi all'Offerta Globale C.5 Rischi connessi all'impiego dei proventi dell'Offerta Globale C.6 Rischi connessi alla riduzione dell'Offerta Globale C.7 Rischi connessi al segmento di quotazione e agli altri requisiti della qualifica Star C.8 Dati relativi all'Offerta Globale e altre informazioni che saranno comunicate successivamente alla Data della Nota Informativa C.9 Rischi connessi all'attività di stabilizzazione C.10 Rischi connessi ai conflitti di interessi di persone partecipanti all'Offerta Globale C.11 Rischi connessi ai conflitti di interessi di EQUITA SIM S.p.A. e dei partecipanti al Consorzio per il Collocamento Istituzionale

3. TIPO, CLASSE, AMMONTARE E PREZZO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA GLOBALE

Ragione dell'Offerta Globale e impiego dei proventi

L'Offerta Globale è funzionale alla diffusione delle Azioni dell'Emittente e alla quotazione delle stesse sul MTA e, ricorrendone i presupposti, sul segmento Star. A giudizio della Società, inoltre, la quotazione conferirà all'Emittente una maggiore visibilità nel mercato di riferimento e consentirà di accrescere le prospettive di sviluppo dell'Emittente e del Gruppo. I proventi derivanti dall'Aumento di Capitale a servizio dell'Offerta Globale potrebbero essere utilizzati al fine di contribuire a rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria del Gruppo e di supportarne gli obiettivi di crescita, sia per linee interne, tramite l'apertura di nuove filiali e lo sviluppo di nuove Specializzazioni, sia per linee esterne, tramite l'acquisizione di società in Italia, nonché al fine di rimborsare gli importi erogati ai sensi del Contratto di Finanziamento. Per ulteriori informazioni si rinvia al Capitolo III, Paragrafo 3.4 della Nota Informativa.

Descrizione dell'Offerta Globale e strumenti finanziari oggetto dell'Offerta Globale

L'Offerta Globale, finalizzata all'ammissione alle negoziazioni delle Azioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nonché al riconoscimento della qualifica di STAR (ricorrendone i requisiti), ha ad oggetto massime n. 5.000.125 Azioni (corrispondenti al 36,5% del capitale sociale dell'Emittente post Offerta Globale), di cui: (a) massime n. 2.900.000 Azioni di nuova emissione offerte in sottoscrizione dall'Emittente rivenienti dall'aumento di capitale per massimi nominali Euro 2.900.000 a valere sull'aumento di capitale, deliberato dall'assemblea straordinaria dell'Emittente in data 12 ottobre 2015 e offerto in opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile, a tutti gli attuali azionisti della Società, i quali vi hanno espressamente rinunciato per permettere che le stesse siano offerte in sottoscrizione nell'ambito dell'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione ("Aumento di Capitale") e (b) massime n. 2.100.125 Azioni offerte in vendita dagli 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. Non possono aderire all'Offerta Pubblica gli Investitori Istituzionali, i quali potranno aderire esclusivamente al Collocamento Istituzionale di cui al successivo punto (ii); e (ii) un contestuale 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, 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 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 ("Offerta ai Dipendenti") di massime 214.125 Azioni, pari al 43% dell'Offerta Pubblica.

Per "Dipendenti" si intendono i dipendenti di struttura assunti dalle società del Gruppo per lo svolgimento delle attività operative e gestionali delle relative strutture aziendali del Gruppo, incluso l'Emittente, residenti in Italia e in servizio alla data del 30 settembre 2015, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e che alla medesima data siano iscritti nei relativi libri matricola ai sensi della legislazione italiana vigente.

Non possono aderire all'Offerta Pubblica gli investitori qualificati, di cui all'articolo 34-ter, comma 1, lettera (b), del Regolamento Emittenti (fatta eccezione: (i) per le persone fisiche che siano clienti professionali su richiesta ai sensi dell'Allegato 3, numero II, del Regolamento Intermediari, (ii) per le società di gestione autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, (iii) per gli intermediari autorizzati abilitati alla gestione dei portafogli individuali per conto terzi, e (iv) per le società fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto

legislativo del 23 luglio 1996 n. 415) (gli "Investitori Qualificati"), e gli investitori istituzionali dall'estero (congiuntamente agli Investitori Qualificati, gli "Investitori Istituzionali"), i quali possono invece aderire al Collocamento Istituzionale.

Non possono comunque aderire all'Offerta Pubblica coloro che, al momento dell'adesione, pur essendo residenti in Italia, possano essere considerati ai sensi delle U.S. securities laws e di altre normative locali applicabili in materia, residenti negli Stati Uniti d'America o in qualsiasi altro Paese nel quale l'offerta di strumenti finanziari non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli "Altri Paesi"). Nessuno strumento finanziario può essere offerto o negoziato negli Stati Uniti d'America o negli Altri Paesi, in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili in ciascuno di tali Altri Paesi, ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni. Le Azioni non sono state, né saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act del 1933 come successivamente modificato ("Securities Act") e successive modificazioni, ovvero ai sensi delle corrispondenti normative in vigore negli Altri Paesi. Esse non potranno conseguentemente essere offerte o comunque consegnate direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America o negli Altri Paesi. Qualora il Responsabile del Collocamento dovesse riscontrare che l'adesione all'Offerta Pubblica da parte di residenti in Italia sia tuttavia avvenuta in violazione delle disposizioni vigenti in materia negli Stati Uniti d'America ovvero negli Altri Paesi, lo stesso si riserva il diritto di adottare gli opportuni provvedimenti.

L'Offerta Pubblica avrà luogo esclusivamente in Italia e sarà effettuata tramite il Consorzio per l'Offerta Pubblica, coordinato e diretto da EQUITA SIM S.p.A., in qualità di Responsabile del Collocamento per l'Offerta Pubblica.

Il Collocamento Istituzionale, coordinato e diretto dal Coordinatore dell'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione, è rivolto a Investitori Istituzionali in Italia ed all'estero, ai sensi del Regulation S del Securities Act, con esclusione dei soggetti residenti nei Paesi al di fuori dell'Italia, e in particolare quelli residenti negli Stati Uniti d'America e in Australia, Giappone e Canada non potranno partecipare all'Offerta Globale, salvo che nei limiti consentiti dalle leggi e dai regolamenti del paese rilevante.

Il Collocamento Istituzionale sarà effettuato sulla base di un documento di offerta in lingua inglese (c.d. "offering circular"), contenente dati ed informazioni coerenti con quelli forniti nella Nota Informativa, nel Documento di Registrazione e nella Nota di Sintesi.

Claw Back

In presenza di sufficienti adesioni, una quota minima di n. 500.125 Azioni, pari a circa il 10% dell'Offerta Globale, sarà riservata alle adesioni pervenute nell'ambito dell'Offerta Pubblica.

Nell'ambito dell'Offerta Pubblica, massime n. 214.125 Azioni saranno riservate ai Dipendenti.

La rimanente parte delle Azioni oggetto dell'Offerta Globale sarà ripartita a discrezione del Coordinatore dell'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione, sentiti i Proponenti, tra il Consorzio per l'Offerta Pubblica e il Consorzio per il Collocamento Istituzionale, tenuto conto della quantità delle accettazioni pervenute al Consorzio per l'Offerta Pubblica e della quantità e qualità delle accettazioni pervenute al Consorzio per il Collocamento Istituzionale.

Nel caso di adesioni complessive all'Offerta Pubblica inferiori al predetto quantitativo di Azioni destinate alla stessa, le Azioni dell'Offerta Pubblica che residueranno potranno confluire nel Collocamento Istituzionale, a condizione che la domanda generata nel Collocamento Istituzionale sia in grado di assorbire tali Azioni.

Nel caso di adesioni complessive al Collocamento Istituzionale inferiori al predetto quantitativo di Azioni destinate alla stessa, le Azioni residue potranno confluire nell'Offerta Pubblica, nella sola tranche riservata al pubblico indistinto, a condizione che la domanda generata nell'Offerta Pubblica sia in grado di assorbire tali Azioni.

Nell'ambito della quota complessivamente destinata all'Offerta Pubblica, si procederà ad assegnare le Azioni, rispettivamente, al pubblico indistinto e ai Dipendenti secondo i criteri di seguito indicati, con l'avvertenza che, nel caso in cui le adesioni complessivamente pervenute dai Dipendenti fossero inferiori al numero di Azioni ad essi destinato, le Azioni residue potranno confluire nella quota destinata al pubblico indistinto, a condizione che la domanda generata nelle rispettive offerte sia in grado di assorbire tali Azioni.

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 o suoi multipli. Nel caso di accettazioni pervenute per quantitativi pari al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato o suoi multipli inferiori al quantitativo loro riservato, le Azioni residue potranno confluire per il soddisfacimento delle adesioni pervenute dal pubblico indistinto per quantitativi pari al Lotto Minimo o suoi multipli inferiori al quantitativo loro riservato, le Azioni residue potranno confluire per il soddisfacimento delle adesioni pervenute dal pubblico indistinto per quantitativi pari al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato o suoi multipli, anche oltre tale limite massimo, a condizione che la domanda generata in quest'ultima offerta sia in grado di assorbire tali Azioni.

Revoca e sospensione dell'Offerta Pubblica

Qualora tra la Data della Nota Informativa e il giorno antecedente l'inizio dell'Offerta Pubblica dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale quali, tra l'altro, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria, normativa, fiscale o di mercato a livello nazionale e/o internazionale e/o eventi in grado di pregiudicare la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale o manageriale dell'Emittente e/o delle sue controllate o comunque accadimenti relativi al Gruppo che siano tali, a giudizio del Coordinatore dell'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione, da pregiudicare il buon esito e/o rendere impossibile o non consigliabile l'effettuazione dell'Offerta Globale, ovvero qualora non si dovesse addvenire alla stipula del contratto di collocamento e garanzia relativo all'Offerta Pubblica di cui al Paragrafo 5.4.3 del Capitolo V della Nota Informativa (il "Contratto di Collocamento e Garanzia per l'Offerta Pubblica"), il Coordinatore dell'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione, sentiti i Proponenti, potrà decidere di non dare inizio all'Offerta Pubblica e la stessa dovrà ritenersi annullata. Di tale decisione sarà data tempestiva comunicazione a CONSOB ed al pubblico mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano economico-finanziario a diffusione nazionale nonché sul sito internet dell'Emittente (www.openjobmetis.it) non oltre il giorno previsto per l'inizio del Periodo di Offerta.

I Proponenti, d'intesa con il Coordinatore dell'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione, si riservano altresì la facoltà di ritirare, in tutto o in parte, l'Offerta Pubblica e/o il Collocamento Istituzionale, previa tempestiva comunicazione alla Consob e al pubblico con avviso pubblicato su almeno un quotidiano economico-finanziario a diffusione nazionale e sul sito internet dell'Emittente (www.openjobmetis.it), entro la Data di Pagamento (come definita al Paragrafo 5.1.8 del Capitolo V della Nota Informativa) qualora al termine del Periodo di Offerta le adesioni pervenute risultassero inferiori al quantitativo offerto nell'ambito della stessa.

L'Offerta Globale sarà comunque ritirata, entro la Data di Pagamento qualora (i) Borsa Italiana non deliberi l'inizio delle negoziazioni e/o revochi il provvedimento di ammissione

a quotazione ai sensi dell'articolo 2.4.3, comma 8, del Regolamento di Borsa, previa tempestiva comunicazione a CONSOB e al pubblico con avviso pubblicato su almeno un quotidiano economico-finanziario a diffusione nazionale ovvero (ii) il Collocamento Istituzionale venisse meno, in tutto o in parte, per mancata assunzione, in tutto o in parte, o per cessazione di efficacia dell'impegno di collocamento e/o garanzia relativo alle Azioni oggetto del Collocamento Istituzionale.

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 per quantitativi minimi di n. 250 Azioni (il "Lotto Minimo") 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 del Capitolo V della Nota Informativa. L'adesione per quantitativi pari al Lotto Minimo o suoi multipli non esclude l'adesione per quantitativi pari al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato o suoi multipli, così come l'adesione per quantitativi pari al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato o suoi multipli non esclude l'adesione per quantitativi pari al Lotto Minimo o suoi multipli, anche mediante l'utilizzo del medesimo modulo di adesione.

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 (il "Lotto Minimo per i Dipendenti") o relativi multipli, fatti salvi i criteri di riparto di cui al Paragrafo 5.2 del Capitolo V della Nota Informativa.

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, e sempre che le stesse siano rimaste depositate presso un Collocatore ovvero presso altre istituzioni aderenti alla Monte Titoli S.p.A., spetterà l'attribuzione gratuita di n. 1 (una) azione ordinaria della Società ogni n. 10 (dieci) 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 ai Collocatori ovvero presso altra istituzione aderente alla Monte Titoli S.p.A. ed avrà luogo entro 30 giorni di calendario dalla data di scadenza del termine di decadenza di cui sopra sulla base dell'attestazione dei Collocatori o di altra istituzione aderente alla Monte Titoli S.p.A. attestante l'ininterrotta titolarità delle Azioni per il periodo di dodici mesi dalla Data di Pagamento.

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, 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 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 d'Offerta, 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 azioni eventualmente prese in prestito sulla base dell'Opzione di Over Allotment saranno restituite agli Azionisti Venditori, entro 30 giorni dall'inizio delle negoziazioni delle azioni dell'Emittente, utilizzando (i) le azioni ordinarie dell'Emittente rivenienti dall'esercizio dell'Opzione Greenshoe e/o (ii) le azioni dell'Emittente eventualmente acquistate sul mercato nell'ambito dell'attività di stabilizzazione di cui al Capitolo 6, Paragrafo 6.5 della Nota Informativa.

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 sul MTA.

Intervallo di valorizzazione indicativa non vincolante

I Proponenti, 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 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"). Alla determinazione del suddetto Intervallo di Valorizzazione Indicativa e del Prezzo Massimo si è pervenuti considerando i risultati e le prospettive di sviluppo nell'esercizio in corso e in quelli successivi della Società e del Gruppo, tenuto conto delle condizioni di mercato ed applicando le metodologie di valutazione più comunemente riconosciute dalla dottrina e dalla pratica professionale a livello internazionale, nonché le risultanze dell'attività di investor education effettuata presso Investitori Istituzionali di elevato standing nazionale e internazionale. In particolare, ai fini valutativi sono state considerate le risultanze derivanti dall'applicazione del metodo dei multipli di mercato, che prevede la comparazione della Società con alcune società quotate di riferimento, sulla base di indici e moltiplicatori di grandezze economiche, finanziarie e patrimoniali significative e, come analisi di controllo, il metodo finanziario di valutazione dei flussi di cassa (c.d. Discounted Cash Flow) basato sull'attualizzazione dei flussi di cassa prospettici. La seguente tabella rappresenta, a fini meramente indicativi, i moltiplicatori EV/EBITA rettificato, e P/E rettificato relativi alla Società calcolati sulla base dell'Intervallo di Valorizzazione Indicativa.

Multiplo calcolo su	EV/EBITA rettificato 2014 ⁽¹⁾	P/E rettificato 2014 ⁽²⁾
Valore minimo dell'intervallo di Valorizzazione Indicativa	11,9x	17,1x
Valore massimo dell'intervallo di Valorizzazione Indicativa	13,0x	20,0x

1) Il multiplo EV/EBITA rettificato è calcolato come rapporto tra il valore dell'Intervallo di Valorizzazione Indicativa (minimo e massimo) aumentato della posizione finanziaria netta e dedotte le attività finanziarie non correnti di Openjobmetis al 30 settembre 2015 e l'EBITA rettificato di Openjobmetis al 31 dicembre 2014.

2) Il multiplo P/E rettificato è calcolato come il rapporto tra il valore dell'Intervallo di Valorizzazione Indicativa (minimo e massimo) e l'Utile Netto rettificato di Openjobmetis al 31 dicembre 2014.

Per ulteriori informazioni in merito alla valorizzazione delle società quotate che operano in settori comparabili o correlati a quello della Società che sono stati utilizzati ai fini della determinazione dell'Intervallo di Valorizzazione Indicativa si rinvia al Capitolo V, Paragrafo 5.3.1 della Nota Informativa.

Qualsiasi decisione di investire nelle Azioni e pertanto, al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento proposto, deve basarsi sull'esame completo da parte dell'investitore della Nota Informativa, del Documento di Registrazione e della Nota di Sintesi nella loro interezza.

Il Prezzo Massimo delle Azioni è pari a Euro 7,00 per Azione e coincide con il valore massimo dell'Intervallo di Valorizzazione Indicativa.

Il controvalore del Lotto Minimo e del Lotto Massimo di Adesione Maggiorato, calcolati sulla base del Prezzo Massimo, ammonta rispettivamente a Euro 1.750 ed Euro 17.500.

Il controvalore del Lotto Minimo per i Dipendenti, calcolato sulla base del Prezzo Massimo, ammonta a Euro 875.

La capitalizzazione dell'Emittente, sulla base del valore minimo dell'Intervallo di Valorizzazione Indicativa sopra individuato e del Prezzo Massimo (in caso di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale) ammonta, rispettivamente, a Euro 82,3 milioni ed Euro 96,0 milioni.

La stima del ricavo complessivo derivante dall'Offerta Globale riferito al Prezzo Massimo, e al netto delle commissioni massime riconosciute al Consorzio per l'Offerta Pubblica e al Consorzio per il Collocamento Istituzionale, è pari a Euro 33,3 milioni.

Prezzo di Offerta

La determinazione del Prezzo di Offerta delle Azioni avverrà secondo il meccanismo dell'open price.

Il Prezzo di Offerta, che non potrà essere superiore al Prezzo Massimo, sarà determinato dai Proponenti, d'intesa con il Coordinatore dell'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione, al termine del Periodo di Offerta, 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.

Nessun onere o spesa aggiuntiva è prevista a carico degli aderenti all'Offerta Pubblica. Qualora l'aderente non intrattenga alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso il quale viene presentata la richiesta di adesione potrebbe essergli richiesta l'apertura di un conto corrente e/o di un conto titoli ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero per un importo pari al controvalore delle Azioni richieste calcolato sulla base del Prezzo Massimo. Tale versamento verrà restituito all'aderente, senza aggravio di commissioni o spese, qualora la richiesta di adesione presentata dallo stesso non venisse soddisfatta.

Comunicazione del Prezzo di Offerta

Il Prezzo di Offerta sarà reso noto 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 e trasmesso contestualmente a CONSOB. L'avviso con cui verrà reso noto il Prezzo di Offerta conterrà, inoltre, il controvalore del Lotto Minimo e del Lotto Massimo di Adesione Maggiorato, i dati relativi alla capitalizzazione della Società calcolati sulla base del Prezzo di Offerta, l'indicazione dei moltiplicatori di prezzo dell'Emittente calcolati sulla base del Prezzo di Offerta, nonché il ricavo complessivo derivante dall'Offerta Globale, riferito al Prezzo di Offerta e al netto delle commissioni riconosciute al Consorzio per l'Offerta Pubblica e al Consorzio per il Collocamento Istituzionale.

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 dei Proponenti, ivi inclusi particolari condizioni di volatilità dei mercati finanziari, che potrebbero pregiudicare il buon esito dell'Offerta Globale.

Eventuali modifiche del Periodo di Offerta saranno comunicate al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi con le stesse modalità di diffusione della Nota Informativa. Resta comunque inteso che l'inizio dell'Offerta Pubblica avverrà entro e non oltre un mese dalla data di rilascio del provvedimento di approvazione del Prospetto da parte di CONSOB.

I Proponenti si riservano la facoltà di prorogare, d'intesa con il Coordinatore dell'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione, il Periodo di Offerta dandone tempestiva comunicazione a CONSOB e al pubblico mediante avviso da pubblicarsi su almeno un quotidiano economico-finanziario a diffusione nazionale nonché sul sito internet dell'Emittente (www.openjobmetis.it), entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta.

Fermo restando quanto previsto in tema di revoca e ritiro dell'Offerta Pubblica nel Paragrafo 5.1.4 del Capitolo V della Nota Informativa, i Proponenti si riservano la facoltà, d'intesa con il Coordinatore dell'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione, di (i) posticipare il Periodo di Offerta ovvero (ii) disporre la chiusura anticipata dell'Offerta Pubblica (che comunque non potrà essere effettuata prima del secondo giorno del Periodo di Offerta) qualora, prima della chiusura del Periodo di Offerta, l'ammontare delle Azioni oggetto dell'Offerta Pubblica sia interamente collocato, in ogni caso dandone tempestiva comunicazione a CONSOB e al pubblico mediante avviso da pubblicarsi su almeno un quotidiano economico-finanziario a diffusione nazionale nonché sul sito internet dell'Emittente (www.openjobmetis.it) prima dell'inizio del Periodo di Offerta, in caso di posticipo, ovvero entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta, in caso di chiusura anticipata. La chiusura anticipata avrà efficacia a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del suddetto avviso e riguarderà anche le adesioni effettuate fuori sede ovvero per via telematica.

Il Periodo di Offerta non può avere durata inferiore a due giorni.

Per ulteriori informazioni in merito alle modalità di adesione nell'ambito dell'Offerta

Pubblica si rinvia al Capitolo V, Paragrafo 5.1.3 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.

In caso di posticipo, proroga o chiusura anticipata dell'Offerta Pubblica, le eventuali variazioni della Data di Pagamento saranno comunicate con il medesimo avviso con il quale sarà reso pubblico detto avvenimento.

Contestualmente al pagamento del prezzo, le Azioni assegnate nell'ambito dell'Offerta Pubblica verranno messe a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti dai Collocatori presso Monte Titoli S.p.A.

Pubblicazione dei risultati dell'Offerta Globale

L'Emittente comunicherà entro i cinque giorni lavorativi successivi alla chiusura dell'Offerta Pubblica i risultati della stessa e i risultati riepilogativi dell'Offerta Globale, mediante apposito avviso su almeno un quotidiano economico-finanziario a diffusione nazionale nonché sul sito internet dell'Emittente (www.openjobmetis.it). Copia di tale avviso verrà contestualmente trasmessa a CONSOB e a Borsa Italiana, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento Emittenti.

Ammissione alla quotazione

L'Emittente ha presentato a Borsa Italiana, in data 13 ottobre 2015, domanda di ammissione alla quotazione delle proprie azioni sul MTA. Borsa Italiana ha disposto, con provvedimento n. 8133 del 17 novembre 2015, l'ammissione delle azioni dell'Emittente alle negoziazioni sul MTA.

Inoltre, con il provvedimento di avvio delle negoziazioni, previa verifica della sussistenza dei requisiti di capitalizzazione e diffusione tra il pubblico stabiliti dall'articolo 2.2.3 del Regolamento di Borsa e delle Istruzioni di Borsa, sarà attribuita alle azioni dell'Emittente la qualifica di STAR. Qualora, ad esito delle verifiche, non dovessero essere integralmente soddisfatti i requisiti di capitalizzazione e diffusione tra il pubblico richiesti per la qualifica di STAR, la Società intende comunque proseguire nel proprio obiettivo di quotazione sul Mercato Telematico Azionario.

La data di avvio delle negoziazioni sarà disposta da Borsa Italiana ai sensi dell'articolo 2.4.3, comma 6, del Regolamento di Borsa, previa verifica della sufficiente diffusione tra il pubblico delle azioni dell'Emittente.

Coordinatori dell'Offerta Pubblica

L'Offerta Pubblica è coordinata e diretta da EQUITA SIM S.p.A. (con sede legali in Milano, via Turati n. 9) in qualità di Coordinatore dell'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione, la quale agisce anche in qualità 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 sull'MTA.

Collocamento e garanzia
Le Azioni oggetto dell'Offerta Pubblica saranno collocate in Italia tra il pubblico tramite il Consorzio per l'Offerta Pubblica.

Il Consorzio per l'Offerta Pubblica garantirà l'integrale collocamento del quantitativo minimo di Azioni offerte nell'ambito dell'Offerta Pubblica, pari a n. 500.125 Azioni e a circa il 10% delle Azioni offerte nell'ambito dell'Offerta Globale.

Le Azioni oggetto del Collocamento Istituzionale saranno collocate da EQUITA SIM S.p.A. in qualità di unico Bookrunner nell'ambito del Collocamento Istituzionale nonché per il tramite del Consorzio per il Collocamento Istituzionale.

La quota dell'Offerta Globale non garantita dal Consorzio per l'Offerta Pubblica, ovvero l'ammontare inferiore che dovesse risultare a seguito della riduzione nei casi di cui al Capitolo V, Paragrafo 5.1.2 della Nota Informativa, sarà garantita dal Consorzio per il Collocamento Istituzionale.

Garanti e Collocatori

Ad integrazione del Paragrafo 5.4.1 della Nota Informativa, si rende noto l'elenco dei soggetti incaricati del collocamento:

Collocatori con garanzia

EQUITA SIM S.p.A.
BANCA AKROS S.p.A. - Gruppo Bipiemme Banca Popolare Di Milano

Collocatore anche per il tramite di Banca Popolare di Milano s.c.a.r.l e Banca Popolare di Mantova S.p.A. raccolta delle adesioni anche per via telematica per il tramite di Banca Popolare di Milano s.c.a.r.l e Banca Popolare di Mantova S.p.A.

BANCA ALETTI & C. S.p.A. - Gruppo Banco Popolare
Collocatore anche per il tramite di Banco Popolare Società Cooperativa.

ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE S.p.A.
Collocatore anche per il tramite di BANCA DI CREDITO POPOLARE

e Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est.
MPS Capital Services
Collocatore anche per il tramite di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e WIDIBA S.p.A.

UBI Banca S.p.A.
Collocatore anche per il tramite di Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Banco di Brescia S.p.A., Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., Banca Regionale Europea S.p.A.,

Banca Popolare di Ancona S.p.A., Banca Carime S.p.A., Banca di Valle Camonica S.p.A., IWBank Private Investment S.p.A. raccolta delle adesioni anche per via telematica per il tramite di IWBank Private Investments S.p.A.

Collocatori senza garanzia

GRUPPO BANCARIO BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
Collocatore anche per il tramite di BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

società cooperativa, BANCO DI SARDEGNA S.p.A., BANCA DI SASSARI S.p.A., CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.p.A.

Luoghi in cui è disponibile il Prospetto

Copia cartacea del Prospetto sarà gratuitamente a disposizione di chiunque ne faccia richiesta a partire dalla data di inizio dell'Offerta Pubblica, presso i Collocatori e presso la sede legale dell'Emittente in Milano, Via Gustavo Fara n. 35.

La Società pubblicherà il Prospetto anche sul proprio sito internet www.openjobmetis.it successivamente al deposito presso CONSOB e alla sua pubblicazione ai sensi di legge.

Il Prospetto sarà disponibile anche sul sito internet dei Collocatori e di Borsa Italiana S.p.A.

Milano, 19 novembre 2015.