

COMUNICATO STAMPA

ACCORDO PER L'ACQUISIZIONE DI UNA PARTECIPAZIONE DI MAGGIORANZA IN OPENJOBMETIS DA PARTE DI GROUPE CRIT

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AUTORIZZA L'AVVIO DELLE ATTIVITÀ DI DUE DILIGENCE

Milano, 21 dicembre 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di Openjobmetis S.p.A. (Borsa Italiana: OJM), una delle principali Agenzie per il Lavoro, quotata sull'Euronext Milan - segmento STAR - gestito da Borsa Italiana, si è riunito in data odierna al fine di esaminare la comunicazione ricevuta da Groupe Crit S.A. ("Groupe Crit") avente ad oggetto l'avvenuta sottoscrizione di memorandum of understanding (i "MoUs") per l'acquisto da parte di Groupe Crit, direttamente e indirettamente, della totalità delle azioni OJM detenute da Omniafin S.p.A., M.T.I. Investimenti S.r.l. e Plavisgas S.r.l.

L'acquisto delle predette azioni verrebbe realizzato a un prezzo di Euro 16,5 per azione OJM (il "Corrispettivo") e porterebbe Groupe Crit a detenere una partecipazione complessiva pari a circa il 57,7% del capitale sociale di OJM e a circa il 53,6% dei diritti di voto (incluse le azioni proprie). Sulla base del numero di azioni OJM attualmente in circolazione, il Corrispettivo implica un equity value di OJM pari a circa Euro 203.000.000,00.

Ai sensi dei MoUs, la sottoscrizione degli accordi vincolanti relativi alla potenziale acquisizione è condizionata allo svolgimento di una due diligence confirmatoria, che si stima possa concludersi entro la fine di gennaio 2024, e all'ottenimento delle autorizzazioni richieste dalla disciplina, antitrust e golden power, applicabile all'operazione.

Qualora l'acquisizione delle partecipazioni di cui ai MoUs fosse perfezionata, Groupe Crit promuoverebbe un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria a un prezzo per azione pari al Corrispettivo, avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie Openjobmetis in circolazione e finalizzata al delisting.

Nel contesto della potenziale operazione è previsto che l'attuale management di Openjobmetis (i.e. il Presidente, il Vice Presidente, e il Chief Financial Officer) rimanga in carica in continuità gestionale e operativa per almeno il prossimo triennio, sino alla data dell'assemblea degli azionisti chiamata a deliberare circa l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026. Alla guida della Società è confermato l'attuale Amministratore Delegato Rosario Rasizza per il triennio 2024-2026.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha autorizzato lo svolgimento di un'attività di due diligence di natura confermatrice su determinate informazioni relative a Openjobmetis, con modalità idonee a garantire la riservatezza delle informazioni messe a disposizione e il rispetto della disciplina applicabile anche in materia antitrust.

Firmato

Il Consiglio Di Amministrazione
Openjobmetis S.p.A.

Disclaimer

Talune dichiarazioni contenute in questo comunicato stampa potrebbero costituire previsioni. Tali dichiarazioni riguardano rischi, incertezze e altri fattori che potrebbero portare i risultati effettivi a differire, anche in modo sostanziale, da quelli anticipati. Tra tali rischi e incertezze rientrano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la capacità di gestire gli effetti dell'evoluzione della congiuntura macroeconomica, e di acquisire nuove attività e di integrarle efficacemente, la capacità di acquisire nuovi contratti, la capacità di gestire efficacemente i rapporti con i Clienti, la capacità di raggiungere e gestire la crescita, fluttuazioni valutarie, variazioni nelle condizioni locali, problemi dei sistemi informativi, rischi legati agli inventari, rischi di credito e assicurativi, cambiamenti nei regimi fiscali, così come altri fattori politici, economici e tecnologici e altri rischi e incertezze.

Openjobmetis in sintesi: Openjobmetis SpA è l'Agenzia per il Lavoro nata nel 2011 dalla fusione di Openjob SpA e Metis SpA, unendo così le competenze ed esperienze peculiari che le hanno contraddistinte dalla nascita. Quotata da dicembre 2015, Openjobmetis SpA è la prima ed unica Agenzia per il Lavoro su Euronext Milan di Borsa Italiana nel segmento Star e si posiziona oggi tra i primi operatori del settore in Italia, con ricavi consolidati pari a circa € 768,4 milioni nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. Il Gruppo Openjobmetis opera nel mercato della somministrazione attraverso una rete di oltre 150 filiali e tramite divisioni specializzate attive in un ampio spettro di settori: Sanità, Banca e Finanza, GDO, Grandi Clienti, I&CT, Agroalimentare, oltre che Techne, specializzata in aerospaziale, navale ed energetico grazie all'acquisizione di Quanta S.p.A., società fusa in Openjobmetis con efficacia dal giorno 1° gennaio 2022. Tra i servizi offerti si segnalano soluzioni di ricerca e selezione per l'inserimento diretto in azienda di profili junior qualificati attraverso il team Permanent Placement e la divisione UNA Forza Vendite che si occupa, in particolare, di figure commerciali e agenti di commercio. Completano il quadro le società interamente controllate (i) Openjob Consulting Srl, attiva nella gestione delle attività formative finanziate; (ii) Seltis Hub Srl, il nuovo centro di competenze verticali ad alta specializzazione focalizzato nella ricerca e selezione che opera anche attraverso le piattaforme digitali Meritocracy e Jobmetoo; (iii) Family Care Srl, Agenzia per il Lavoro dedicata all'assistenza familiare. Infine (iv) Lyve Srl, società controllata al 52,06% che si occupa di formazione professionale.