

COMUNICATO STAMPA

CONCLUSIONE CON ESITO POSITIVO DELL'ATTIVITÀ DI *DUE DILIGENCE* SU OPENJOBMETIS DA PARTE DI GROUPE CRIT

CONFERMA DEL CORRISPETTIVO PER L'ACQUISIZIONE DI UNA PARTECIPAZIONE DI MAGGIORANZA IN OPENJOBMETIS DA PARTE DI GROUPE CRIT

Milano, 1 febbraio 2024 – Facendo seguito a quanto comunicato in data 21 dicembre 2023, Openjobmetis S.p.A. (Borsa Italiana: OJM), una delle principali Agenzie per il Lavoro in Italia, quotata sull'Euronext Milan - segmento STAR - gestito da Borsa Italiana (“OJM” o la “Società”), rende noto che si è conclusa con esito positivo l'attività di *due diligence* confermatrice sulla Società da parte di Groupe Crit S.A. (“Groupe Crit”) in vista del potenziale acquisto, 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..

Groupe Crit ha altresì confermato il prezzo di Euro 16,5 per azione OJM (il “Corrispettivo”) per l'acquisto delle predette azioni OJM.

In base a quanto noto alla Società, il perfezionamento dell'acquisizione è subordinato, tra l'altro, alla stipula degli accordi definitivi tra Groupe Crit e gli azionisti venditori nonché all'ottenimento delle eventuali autorizzazioni richieste dalla disciplina applicabile all'operazione.

Qualora fosse perfezionato l'acquisto delle azioni OJM detenute da Omniafin S.p.A., M.T.I. Investimenti S.r.l. e Plavisgas S.r.l., Groupe Crit arriverebbe a detenere una partecipazione complessiva pari a circa il 57,7% del capitale sociale di OJM e a circa il 54,0% dei diritti di voto (incluse le azioni proprie) e promuoverebbe un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulla totalità delle azioni ordinarie OJM in circolazione - e finalizzata al *delisting* - a un prezzo per azione pari al Corrispettivo.

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 160 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 SpA, 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; (iv) Just On Business SpA, Agenzia per il Lavoro con specializzazione nei settori sanità e metalmeccanica, e la sua controllata Deine Group Srl. Infine (iv) Lyve Srl, società controllata al 52,06% che si occupa di formazione professionale.