

CHIUSO IL PROGRAMMA DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE AVVIATO IL 19 APRILE 2022

AVVIO DI UN'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PARZIALE SOTTO SOGLIA SU AZIONI PROPRIE

OGGETTO DELL'OFFERTA MASSIME N. 325.065 AZIONI AL PREZZO DI EURO 8,80 PER AZIONE

Milano, 11 novembre 2022 – Openjobmetis S.p.A. (Borsa Italiana: **OJM**) (“**OJM**” o la “**Società**”), una delle principali Agenzie per il Lavoro, quotata sull'Euronext Milan - segmento STAR - gestito da Borsa Italiana, rende noto che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha disposto la chiusura del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 19 aprile 2022 sulla base dell'autorizzazione dell'assemblea dei soci deliberata in pari data, e ha approvato l'avvio di un nuovo programma di acquisto di azioni proprie, sempre a valere sulla medesima autorizzazione assembleare, da eseguirsi per il tramite di un'offerta pubblica di acquisto volontaria e parziale sotto soglia (l'“**OPA**” o l'“**Offerta**”) per massime n. 325.065 azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni su Euronext STAR Milan (le “**Azioni**”), al prezzo di Euro 8,80 per azione e per un controvalore massimo di Euro 2.860.572,00.

In considerazione del controvalore massimo dell'Offerta, che si colloca sotto la soglia di Euro 8.000.000, così come indicato ai sensi degli artt. 100, comma 1, lett. c), del TUF e 34-ter, comma 01, del Regolamento Emittenti, l'OPA non è soggetta alla disciplina sulle offerte pubbliche di acquisto e all'obbligo di pubblicazione di un documento di offerta autorizzato dalla CONSOB.

CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA

Offerente: Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il Lavoro.

Emittente: l'OPA è lanciata dalla stessa OJM sulle azioni proprie.

Categorie e quantitativo degli strumenti finanziari oggetto dell'OPA: l'Offerta ha ad oggetto massime n. 325.065 azioni ordinarie della Società, del valore nominale unitario di Euro 1, pari al 2,37% dell'intero capitale sociale.

Alla data odierna la Società già detiene n. 360.535 azioni proprie, mentre le società controllate dalla stessa non detengono sue azioni.

Qualora il numero di azioni ordinarie portate in adesione all'OPA fosse superiore alle n. 325.065 oggetto dell'Offerta, verrà applicato il riparto secondo il metodo “pro-rata”, in virtù del quale OJM acquisterà da tutti gli azionisti aderenti all'Offerta la stessa proporzione di Azioni da questi ultimi apportate all'Offerta.

I soci Omniafin S.p.A. – che detiene il 17,81% del capitale di OJM e il 25,37% del capitale votante – e MTI Investimenti S.r.l. – che detiene il 5,02% del capitale di OJM e il 7,09% del capitale votante – hanno dichiarato ciascuno la propria intenzione di non aderire all’Offerta.

L’OPA è rivolta, in Italia, indistintamente e a parità di condizioni a tutti i portatori di azioni OJM. Le azioni portate in adesione dovranno essere libere da vincoli di ogni genere e natura, reali, obbligatori e personali e liberamente trasferibili a OJM.

Corrispettivo unitario offerto e controvalore complessivo dell’Offerta: OJM riconoscerà agli aderenti all’OPA, con riferimento a ciascuna azione ordinaria acquistata all’esito dell’OPA, un corrispettivo pari a Euro 8,80 (il “**Corrispettivo**”). Il controvalore massimo dell’OPA è pari ad Euro 2.860.572,00. Il Corrispettivo incorpora un premio del 9,94% rispetto al prezzo ufficiale di Borsa dell’11 novembre 2022, ultimo giorno di Borsa aperta prima del lancio dell’Offerta.

Il Corrispettivo sarà pagato integralmente in contanti e deve intendersi al netto dei bolli, in quanto dovuti, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico esclusivo dell’Offerente. L’imposta sostitutiva sulle plusvalenze, qualora dovuta, rimarrà, invece, a carico degli aderenti all’OPA.

Motivazioni dell’Offerta: con la promozione dell’Offerta, l’Emittente intende favorire il raggiungimento dell’obiettivo quantitativo di acquisti già annunciato in occasione dell’avvio del programma di acquisto di azioni proprie approvato in data 19 aprile 2022, per superare le difficoltà riscontrate a dare efficace e tempestiva esecuzione del programma a causa del ridotto volume di negoziazioni che caratterizzano il mercato sul titolo e delle conseguenti ridotte quantità negoziabili ad opera dell’intermediario incaricato.

Le finalità perseguite dall’Offerta sono: (i) offrire agli azionisti, a parità di trattamento tra loro, uno strumento ulteriore di monetizzazione del proprio investimento a un prezzo che incorpora un premio rispetto alla media dei mesi precedenti; e (ii) dotare la Società di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre, coerentemente con le proprie linee strategiche, nel contesto di possibili operazioni, quali ad esempio operazioni straordinarie, di finanziamento o altre operazioni in relazione alle quali si renda necessaria o opportuna la disposizione di azioni proprie, o per adempiere alle obbligazioni derivanti da piani di incentivazione azionaria e (iii) operare sulle proprie azioni in un’ottica di investimento a medio e lungo termine ovvero comunque per cogliere opportunità di mercato.

L’OPA non è finalizzata alla revoca delle azioni ordinarie dell’Emittente dalla negoziazione su Euronext STAR Milan.

Durata dell’Offerta, data di pagamento ed eventuale estensione: il periodo di adesione all’OPA avrà una durata di 15 giorni di Borsa aperta ed avrà inizio alle ore 8:30 del 14 novembre 2022 e termine alle ore 17:30 del 2 dicembre 2022, salvo eventuali proroghe.

L’Offerente si riserva la facoltà di estendere il periodo di adesione, nonché di modificare i termini dell’Offerta, dandone se del caso apposita informativa al mercato entro due giorni precedenti la conclusione del periodo di adesione.

Il pagamento del corrispettivo avverrà in data 9 dicembre 2022, salvo proroghe.

Equita SIM S.p.A. agirà in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni.

Openjobmetis S.p.A. è inoltre assistita da Alantra Capital Markets SV S.A.U.– Italian Branch in qualità di Advisor Finanziario.

Condizioni: l'OPA non è soggetta a condizioni; in particolare, l'OPA non è condizionata al raggiungimento di un quantitativo minimo di adesioni.

Mercato di promozione dell'Offerta: l'OPA è promossa esclusivamente in Italia ed è rivolta, a parità di condizioni, a tutti gli azionisti titolari di azioni dell'Emittente. L'Offerta non è promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone e in Australia, nonché in qualsiasi altro paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità (collettivamente gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e *internet*), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi né in alcun altro modo.

Sito *internet* per la pubblicazione dei comunicati e dei documenti relativi all'Offerta: i termini e le condizioni dell'OPA sono riportati nel Documento di Offerta, che con la Scheda di Adesione, sarà messo a disposizione del pubblico, entro l'apertura del periodo di adesione, sul sito Internet della Società, all'indirizzo www.openjobmetis.it, Sezione *Investor Relations / Offerte Pubbliche di Acquisto*, e al quale si fa rinvio per ogni riferimento e per le informazioni di dettaglio concernenti l'Offerta. I comunicati, gli avvisi e i documenti relativi all'OPA, saranno parimenti pubblicati sul sito Internet dell'Emittente/Offerente. Il presente comunicato stampa è consultabile sul sito internet della Società www.openjobmetis.it (Sezione *Investor Relations / Comunicati stampa*) e su www.emarketstorage.com.

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 € 720,8 milioni nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. 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 attraverso i brand Seltis, Meritocracy e Jobmetoo; (iii) Family Care Srl, Agenzia per il Lavoro dedicata all'assistenza familiare. Infine (iv) HC Srl - società controllata al 92,9% e nata dalla fusione di Corium Srl e HC Srl - che si occupa di formazione, coaching e outplacement e (v) Lyve Srl, controllata al 50,66%, società di formazione nell'ambito dei servizi finanziari ed assicurativi.

Investor Relator – Alessandro Esposti

Investor.relator@openjob.it

Tel. 0331 211501

**Ufficio stampa – Finance
CDR Communication**

Angelo Brunello

angelo.brunello@cdr-communication.it

Tel. +39 329 2117752

Openjobmetis

comunicazione@openjob.it

Tel. 0331 211501