

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: CONCLUSA CON SUCCESSO L'OFFERTA
GLOBALE DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI
ORDINARIE DI OPENJOBMETIS**

DOMANDA PARI A CIRCA 2,5 VOLTE L'OFFERTA

1

- **Il 3 dicembre 2015 l'inizio delle negoziazioni sul MTA, Segmento STAR**

Gallarate, 3 dicembre 2015 - **Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il Lavoro**, ("Openjobmetis", l'"Emittente" o la "Società") comunica i risultati definitivi dell'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione delle azioni ordinarie Openjobmetis finalizzata all'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR, delle azioni ordinarie di Openjobmetis (le "Azioni").

L'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione, che ha avuto ad oggetto un quantitativo massimo di 5.000.125 azioni ordinarie Openjobmetis, escluso l'esercizio dell'Opzione di *Over Allotment*, si è conclusa con successo lo scorso 30 novembre, con una richiesta di Azioni che, al prezzo di offerta fissato in Euro **6,6** per Azione, è stata di 12.277.463 Azioni, pari a circa **2,5** volte il numero complessivo di Azioni offerte. Considerando anche le Azioni oggetto dell'Opzione di *Over Allotment* (750.018 Azioni), la richiesta di Azioni è stata pari a circa 2,1 volte il numero complessivo di Azioni offerte. In particolare:

- nell'ambito dell'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione sono pervenute richieste per complessive n. **12.277.463** Azioni;



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. Inscr. 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.

- in base alle richieste pervenute nell’ambito dell’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione sono state assegnate n. **5.750.143** Azioni a n. **394** richiedenti.

Tali Azioni sono rivenienti (a) per n. **2.900.000** Azioni dall’Aumento di Capitale, (b) per n. **2.100.125** Azioni esistenti poste in vendita dagli Azionisti Venditori, e (c) per n. 750.018 Azioni, corrispondenti al 15% dell’ammontare dell’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione, dall’esercizio da parte del Coordinatore dell’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, dell’Opzione di *Over Allotment* concessa da Wise a fini di un *over allotment* nell’ambito del Collocamento Istituzionale, così come descritta nella Nota di Sintesi e nel Capitolo V, Paragrafo 5.2.5 della Nota Informativa.

La ripartizione delle Azioni tra le richieste pervenute nell’ambito del Collocamento Istituzionale e quelle pervenute nell’ambito dell’Offerta Pubblica, così come di seguito descritta, è stata effettuata a discrezione del Coordinatore dell’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione, sentiti i Proponenti, 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 rispetto di quanto indicato al Capitolo V, Paragrafo 5.2 della Nota Informativa e avvalendosi anche della facoltà di *claw back* descritta al Capitolo V, Paragrafo 5.2.3.2 della Nota Informativa. Pertanto n. 5.303.643 Azioni sono state assegnate agli Investitori Istituzionali e n. 446.500 Azioni sono state assegnate al pubblico, di cui 41.750 Azioni sono state assegnate ai Dipendenti.

Nell’ambito dell’Offerta Pubblica:

- (i) sono pervenute richieste per n. 446.500 Azioni da parte di n. 349 richiedenti così ripartite:
 - n. 102.250 Azioni da parte di n. 166 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo;
 - n. 302.500 Azioni da parte di n. 56 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo di Adesione Maggiore;
 - n. 41.750 Azioni da parte di n. 127 Dipendenti, a valere sull’Offerta ai Dipendenti, per adesioni al Lotto Minimo per i Dipendenti;
- (ii) sono state assegnate n. 446.500 Azioni a n. 349 richiedenti nelle seguenti proporzioni:
 - n. 102.250 Azioni a n. 166 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo;
 - n. 302.500 Azioni a n. 56 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo di Adesione Maggiore;



- n. 41.750 Azioni a n. 127 Dipendenti, a valere sull’Offerta ai Dipendenti, per adesioni al Lotto Minimo per i Dipendenti.

Nell’ambito del Collocamento Istituzionale:

- (i) sono pervenute richieste per n. 11.830.963 Azioni da parte di n. 45 richiedenti così ripartite:
 - n. 8.439.372 Azioni da parte di n. 24 Investitori Qualificati in Italia;
 - n. 3.391.591 Azioni da parte di n. 21 Investitori Istituzionali all’estero;
- (ii) sono state assegnate n. 5.303.643 Azioni a n. 45 richiedenti nelle seguenti proporzioni:
 - n. 4.129.393 Azioni a n. 24 Investitori Qualificati in Italia;
 - n. 1.174.250 Azioni a n. 21 Investitori Istituzionali all’estero.

Nessuna Azione è stata sottoscritta dai membri del Consorzio per l’Offerta Pubblica e/o dai membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale in conseguenza degli impegni assunti.

Il controvalore complessivo dell’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione calcolato sulla base del Prezzo di Offerta è pari a Euro 33,0 milioni, esclusa l’Opzione di *Over Allotment* e al lordo di commissioni e spese relative all’operazione. Tale importo potrà incrementarsi fino ad Euro 38,0 milioni in caso di integrale esercizio dell’Opzione *Greenshoe*. Si ricorda che, all’esito dell’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione la capitalizzazione della Società, calcolata sulla base del Prezzo di Offerta, sarà pari a circa Euro 90,5 milioni.

3

Con provvedimento emesso in data 2 dicembre 2015 Borsa Italiana S.p.A. ha disposto per il giorno 3 dicembre 2015 la data di inizio delle negoziazioni delle Azioni sul Mercato Telematico Azionario, Segmento STAR.

I risultati definitivi dell’Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione e dell’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione saranno altresì comunicati con apposito avviso che sarà pubblicato, ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato, integrativo di quanto indicato nella Nota di Sintesi e nel Capitolo V, Paragrafo 5.1.9 della Nota Informativa, sul Sole 24 ore, oltre che sul sito *internet* della Società all’indirizzo www.openjobmetis.it, il giorno 3 dicembre 2015.

Si rende noto altresì che, rispetto a quanto indicato nel Prospetto, alla data odierna il capitale sociale di Wise Venture Società di Gestione del Risparmio S.p.A., all’esito dei trasferimenti di azioni verificatisi lo scorso 19 novembre 2015 ad opera di Banca Popolare di Milano s.c.ar.l., già azionista della SGR per il 20% del capitale, risulta detenuto come segue: Valentina Franceschini, per una



percentuale pari all'8%; Paolo Gambarini, per una percentuale pari al 20%; Stefano Ghetti, per una percentuale pari all'8%; Fabrizio Medea, per una percentuale pari al 14%; Roberto Saviane, per una percentuale pari al 14%; Michele Semenzato, per una percentuale pari al 20%; la stessa Wise, che detiene pertanto azioni proprie, per una percentuale pari al 16%. Si conferma che nessuno controlla Wise ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 58/1998.

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 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



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.

acquisizioni (Pianeta Lavoro, In Time, QuandoccoRe, 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 SpA, 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 SpA ha acquisito Corium Srl, la prima società di Outplacement attivata in Italia, fondata nel 1986. Openjobmetis SpA conta su una rete di 120 filiali distribuite capillarmente in tutta Italia e opera attraverso una serie di specializzazioni: 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 management. Openjobmetis SpA 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.