

<p>Informazione Regolamentata n. 1803-34-2023</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 29 Giugno 2023 20:17:18</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
---	---	----------------------------

Societa' : OPENJOBMETIS

Identificativo : 178812

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : OPENJOB08 - ESPOSTI

Tipologia : 2.4; 3.1

Data/Ora Ricezione : 29 Giugno 2023 20:17:17

Data/Ora Inizio : 29 Giugno 2023 20:17:18

Diffusione

Oggetto : OJM_Comunicato 102 OPA volontaria
parziale su azioni proprie_ITA

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

COMUNICATO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 102 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO (IL “TUF”), DELL’ARTICOLO 37 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO (IL “REGOLAMENTO EMITTENTI”) E DELL’ARTICOLO 17 DEL REGOLAMENTO UE N. 596 DEL 16 APRILE 2014 (“MAR”).

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PARZIALE PROMOSSA DA OPENJOBMETIS S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO AVENTE AD OGGETTO AZIONI DI OPENJOBMETIS S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO

Milano, 29 giugno 2023. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 102, comma 1, del TUF e all’articolo 37 del Regolamento Emittenti, Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il Lavoro (l’**“Offerente”** o l’**“Emittente”** o **“OJM”** o la **“Società”**) comunica la propria decisione, deliberata in data odierna dal Consiglio di Amministrazione, di promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF su massime n. 1.500.000 azioni di OJM, prive di indicazione del valore nominale e interamente liberate (le **“Azioni”**), quotate sul Mercato Euronext STAR Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**“Borsa Italiana”**), pari al 11,22% del capitale sociale dell’Emittente (l’**“Offerta”**).

L’Offerta è rivolta indistintamente a tutti i portatori di Azioni OJM e non ha ad oggetto le n. 342.759 azioni proprie attualmente detenute dall’Emittente corrispondenti al 2,56% del capitale sociale, che sono pertanto escluse dall’Offerta.

L’efficacia dell’Offerta è soggetta alle condizioni indicate nel seguito. L’Offerta non è condizionata al raggiungimento di un quantitativo minimo di adesioni.

In caso di adesioni all’Offerta per un quantitativo di azioni complessivamente superiore al numero massimo di azioni oggetto dell’Offerta stessa, le azioni portate in adesione all’Offerta saranno ripartite secondo il metodo proporzionale; pertanto, OJM acquisterà da tutti gli azionisti aderenti all’Offerta la medesima percentuale (pari al Coefficiente di Riparto) delle Azioni da questi ultimi apportate all’Offerta.

Ai sensi dell’articolo 102, comma 3, del TUF, l’Offerente provvederà, entro venti giorni dal presente comunicato, a trasmettere a Consob il documento di offerta (il **“Documento di Offerta”**) destinato alla pubblicazione, al quale si rinvia per maggiori dettagli sull’Offerta.

Di seguito si riportano gli elementi essenziali dell’Offerta e le finalità perseguite con la medesima.

OFFERENTE – EMITTENTE E SOGGETTI CONTROLLANTI

Poiché l’Offerta è promossa da OJM, società emittente i titoli oggetto dell’Offerta, vi è coincidenza tra Offerente ed Emittente.

OJM è una società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Milano, Via Assietta 19 – 20161 Milano (MI), con codice fiscale, partita I.V.A e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 13343690155, attiva, anche tramite le sue controllate, nella somministrazione di lavoro, ricerca e selezione, ricollocazione e formazione del personale.

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2060 e può essere prorogata una o più volte a norma di legge.

Alla data del presente comunicato, il capitale sociale dell'Emittente, interamente sottoscritto e versato, ammonta a Euro 13.712.000,00, suddiviso in n. 13.369.200 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

Lo Statuto sociale vigente di OJM, all'articolo 7, prevede la maggiorazione di voto di cui all'articolo 127 *quinquies* del TUF.

Si riporta la composizione del capitale sociale della Società e dei diritti di voto aggiornata alla data del presente comunicato.

	<i>Euro</i>	<i>N. azioni</i>	<i>Numero diritti di voto ai fini del calcolo della partecipazione sul capitale sociale votante*</i>	<i>Numero diritti di voto ai fini del calcolo della quota rilevante per le fattispecie di OPA obbligatoria**</i>
Totale	13.712.000	13.369.200	18.568.948	18.873.915
Di cui: Azioni senza voto maggiorato (codice ISIN IT0003683528, codice XXITV0000313 codice XXITV0000321)	Prive di valore nominale	7.826.693	7.483.934	7.788.901
Di cui: Azioni con voto maggiorato (codice ISIN IT0005155269)	Prive di valore nominale	5.542.507	11.085.014	11.085.014

* Il numero dei diritti di voto è calcolato escludendo dai complessivi n. 18.911.707 diritti di voto relativi al totale delle azioni emesse tenuto conto della maggiorazione, tutte le n. 342.759 azioni proprie detenute da OJM il cui diritto di voto è sospeso. Si ricorda che lo Statuto della Società prevede la maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-quinquies del TUF. Alla data del presente comunicato il numero complessivo dei diritti di voto esercitabili, come risultante dall'ultima comunicazione effettuata dalla Società ai sensi dell'art. 85-bis, comma 4-bis, del Regolamento Emittenti, è pari a n. 18.911.707.

** Il numero dei diritti di voto ai fini del calcolo della quota rilevante per le fattispecie di OPA obbligatoria è calcolato escludendo dai complessivi n. 18.911.707 diritti di voto relativi al totale delle azioni emesse tenuto conto della maggiorazione, le sole n. 37.792 azioni proprie che non sono destinate ai piani di assegnazione di azioni della Società ai dipendenti e agli amministratori di OJM attualmente in essere, mentre le rimanenti n. 304.967 azioni proprie sono state incluse ai sensi dell'art. 44-bis, comma 4, lett. b) del Regolamento Emittenti.

Le azioni ordinarie OJM sono ammesse alle negoziazioni su Euronext STAR Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Alla data odierna l'Emittente non ha emesso altre categorie di azioni, né obbligazioni convertibili in Azioni.

Si riportano di seguito le partecipazioni rilevanti nel capitale sociale dell'Emittente, dirette o indirette, sulla base delle risultanze a libro soci, come integrate anche dalle comunicazioni di cui all'art. 120 del TUF e dalle altre a disposizione della Società. I dati sotto riportati potrebbero non riflettere il numero di azioni detenute da ciascuno dei soggetti successivamente alla comunicazione presa a riferimento.

Azionisti di riferimento	n. Azioni	% sul capitale sociale	n. diritti di voto	% diritti di voto ⁽¹⁾
Omniafin S.p.A.	2.466.789	18,45%	4.909.405	25,96%
Praude Asset Management LTD	1.576.464	11,79%	3.070.378	16,24%
Quaestio Italian Growth Fund	924.080	6,91%	1.848.160	9,77%
M.T.I. Investimenti S.r.l.	688.397	5,15%	1.364.294	7,21%
Anima SGR S.p.A.	1.504.175	11,25%	1.504.175	7,95%

(1) Si ricorda che lo Statuto della Società prevede la maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-quinquies del TUF. Alla data del presente comunicato il numero complessivo dei diritti di voto esercitabili, come risultante dall'ultima comunicazione effettuata dalla Società ai sensi dell'art. 85-bis, comma 4-bis, del Regolamento Emittenti, è pari a n. 18.911.707.

Non vi sono soggetti che agiscono di concerto con l'Offerente in relazione all'Offerta.

Si precisa che, alla data del presente comunicato esiste un accordo tra azionisti, noto all'Emittente e comunicato a Consob ai sensi dell'art. 122 TUF. In particolare, in data 13 luglio 2020 Omniafin S.p.A. ("Omniafin") e MTI Investimenti S.r.l. ("MTI") hanno risolto anticipatamente, a partire dalla medesima data, il patto parasociale che era stato tra le stesse sottoscritto in data 12 novembre 2015 e sottoscritto un nuovo patto parasociale (come successivamente modificato in data 22 marzo 2021 – il "**Patto Parasociale**") efficace per 3 anni, a partire dal 14 luglio 2020 fino al 13 luglio 2023 che, alla data di scadenza naturale, sarà automaticamente rinnovato per ulteriori 3 anni, salvo disdetta comunicata da una delle parti all'altra almeno 6 mesi prima della data di scadenza naturale. Ciascuna Parte ha conferito al Patto Parasociale tutte le proprie azioni e diritti di voto. Con la stipulazione del suddetto patto, le parti hanno inteso disciplinare alcuni specifici aspetti concernenti la loro partecipazione nella Società, con particolare riferimento alla nomina degli organi sociali.

Nessuna delle Parti esercita, in virtù del suddetto patto, il controllo sulla Società ai sensi dell'articolo 93 del TUF.

Le informazioni essenziali relative al Patto sono pubblicate, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito internet di OJM, www.openjobmetis.it, *Corporate Governance*, sezione Patti Parasociali.

Per quanto a conoscenza di OJM, non esistono altri patti parasociali rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del TUF aventi ad oggetto le azioni di OJM.

CATEGORIE E QUANTITATIVO DEI TITOLI OGGETTO DELL'OFFERTA

L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti dell'Emittente e ha ad oggetto l'acquisto di massime n. 1.500.000 Azioni ammesse alla negoziazione su Euronext STAR Milan, rappresentative del 11,22% del capitale sociale dell'Emittente. L'Offerta non ha ad oggetto strumenti finanziari diversi dalle Azioni.

Le Azioni portate in adesione all'Offerta dovranno essere liberamente trasferibili all'Offerente e libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, reali, obbligatori e personali.

Alla data di pubblicazione del presente comunicato OJM detiene n. 342.759 azioni proprie rappresentanti il 2,56% del capitale sociale, che non sono oggetto dell'Offerta.

In caso di integrale adesione all'Offerta e tenuto conto delle azioni già in portafoglio dell'Emittente alla data odierna, OJM deterrà n. 1.842.759 azioni proprie, corrispondenti al 13,78% del capitale sociale dell'Emittente, e quindi un numero di azioni inferiore ad un quinto del capitale sociale.

Ciascun aderente potrà portare in Offerta, se del caso, anche le azioni con voto maggiorato eventualmente detenute. Si precisa che la sola adesione all'Offerta non comporta, di per sé, il venir meno della maggiorazione del voto o dei presupposti per la maturazione della maggiorazione del voto. Pertanto, in ipotesi di restituzione di Azioni per il caso di Riparto, l'Aderente avrà diritto di vedersi restituite Azioni che abbiano i medesimi diritti e/o facoltà (quali, a titolo esemplificativo, la pendenza della richiesta di iscrizione nell'elenco speciale tenuto da OJM al fine di conseguire la maggiorazione del voto, la pendenza della maturazione del voto maggiorato, nonché la maggiorazione del voto) che avrebbero avuto in caso di mancata adesione all'Offerta.

I soci Omniafin e MTI – che detengono rispettivamente, il 18,45% e il 5,15% del capitale sociale di OJM, nonché il 25,96% e il 7,21% dei diritti di voto, hanno dichiarato la propria intenzione di non aderire all'Offerta.

CORRISPETTIVO UNITARIO OFFERTO E CONTROVALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA OJM

L'Offerente riconoscerà a ciascun aderente all'Offerta un corrispettivo, che sarà interamente versato in denaro, pari ad Euro 9,00 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta ed effettivamente ritirata ad esito della stessa. (il "Corrispettivo").

Il Corrispettivo si intende al netto dell'imposta di bollo, dell'imposta di registro e dell'imposta sulle transazioni finanziarie italiana, ove dovute, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente. Al contrario, qualsiasi imposta sul reddito, ritenuta d'acconto o imposta sostitutiva, ove dovuta, sulla plusvalenza eventualmente realizzata, rimarrà a carico degli aderenti all'Offerta.

Nell'eventualità di piena Adesione all'Offerta, l'Esborso Massimo sarà pari ad Euro 13.500.000.

Il Corrispettivo incorpora un premio del 0,59% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni ordinarie OJM registrato in data 29 Giugno 2023 (la "Data di Riferimento", ossia l'ultimo giorno di Borsa aperta antecedente la data di annuncio al mercato dell'operazione mediante pubblicazione del presente Comunicato– la "Data di Annuncio"), nonché un premio/(sconto) del (0,89%), (6,92%), (3,38%), 2,05% rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni dell'Emittente rispettivamente nei periodi a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi anteriori al 29 Giugno 2023, come meglio illustrato nella tabella di seguito riportata.

PERIODO DI RIFERIMENTO	MEDIA PONDERATA PREZZI UFFICIALI (€)	PREMIO IMPLICITO NEL CORRISPETTIVO (%)
Prezzo alla Data di Riferimento	8,95	0,59%
Prezzo medio ponderato – 1 mese precedente la Data di Annuncio	9,08	(0,89%)
Prezzo medio ponderato – 3 mesi precedenti la Data di Annuncio	9,67	(6,92%)
Prezzo medio ponderato – 6 mesi precedenti la Data di Annuncio	9,32	(3,38%)
Prezzo medio ponderato – 12 mesi precedenti la Data di Annuncio	8,82	2,05%

Fonte: elaborazioni su dati Borsa Italiana

Il controvalore complessivo per le n. 1.500.000 Azioni oggetto dell'Offerta ammonta ad Euro 13.500.000.

Il pagamento del Corrispettivo a favore dei soggetti che aderiranno all'Offerta, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle Azioni portate in adesione a favore dell'Offerente, avverrà il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del periodo di adesione concordato con Borsa Italiana, fatte salve le eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento.

Nella valutazione dei termini e delle condizioni dell'Offerta la Società ha tenuto conto della circostanza che, sulla base delle informazioni disponibili, dei trend di mercato in corso e delle aspettative circa la chiusura del semestre in corso, sia ragionevole attendersi un recupero della performance nel secondo semestre rispetto al primo semestre e, nel complesso, un andamento per l'intero 2023 sostanzialmente in linea con il precedente esercizio. Si prevede comunque che l'Offerta abbia inizio, subordinatamente all'approvazione del documento di Offerta previsto ai sensi dell'articolo 102 del TUF, dopo la pubblicazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2023 prevista per il prossimo 4 agosto 2023.

MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA

Con la promozione dell'Offerta, l'Emittente intende:

1. 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 al prezzo precedente al lancio dell'Offerta, nonché alla media dei mesi precedenti; inoltre, per gli Azionisti che non intendono apportare le loro Azioni, l'acquisto di Azioni proprie da parte della Società a seguito dell'adesione all'Offerta determinerebbe l'aumento dell'utile per Azione (*earning per share*) e del dividendo per Azione (*dividend per share*), in considerazione dell'attribuzione proporzionale del diritto agli utili spettante alle Azioni proprie alle altre Azioni, ai sensi dell'articolo 2357-ter, secondo comma, del Codice Civile; e
2. dotare la Società di un portafoglio di Azioni proprie di cui poter disporre nel contesto del rinnovato intendimento della stessa di esplorare possibili soluzioni di crescita coerenti con la propria mission.

Fermo restando quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione si riserva, in coerenza con l'evoluzione dei propri obiettivi strategici, di valutare l'eventualità di annullare tutte o parte delle Azioni proprie che dovessero essere acquistate con l'Offerta in esecuzione della delega conferita dall'Assemblea in sede straordinaria in data 21 aprile 2023.

L'Offerta non è finalizzata alla, né potrà determinare la, revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie dell'Emittente (*delisting*) dall'Euronext STAR Milan.

INTENZIONE DI REVOCARE DALLA NEGOZIAZIONE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 108, COMMA 2 DEL TUF

L'Offerta consiste in un'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF dalla Società e non è finalizzata al, né potrà determinare il, superamento da parte dell'Offerente della soglia del 90% del capitale dell'Emittente o la revoca dalla quotazione delle Azioni dall'Euronext STAR Milan (*delisting*). In caso di integrale adesione all'Offerta e tenuto conto delle azioni già in portafoglio dell'Emittente alla data del presente Documento di Offerta, OJM arriverà infatti a detenere complessivamente n. 1.842.759 azioni ordinarie proprie, corrispondenti al 13,78% del capitale sociale dell'Emittente.

Pertanto, in considerazione della natura dell'Offerta, non sussistono i presupposti per l'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF.

DIRITTO DI ACQUISTO DI CUI ALL'ARTICOLO 111 DEL TUF E OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 108, COMMA 1, DEL TUF

L'Offerta consiste in un'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF e non è finalizzata alla, né potrà determinare la, revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie dell'Emittente dall'Euronext STAR Milan (*delisting*).

Pertanto, in considerazione della natura dell'Offerta, non sussistono i presupposti né per il diritto di acquisto di cui all'articolo 111 del TUF, né per l'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF.

NON APPLICABILITÀ DELL'OBBLIGO DI OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO TOTALITARIA EX ARTICOLI 106, COMMA 1 E 3, LETT. B), TUF E 46 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

Alla Data del Documento di Offerta, risulta che i soci Omniafin S.p.A. e MTI Investimenti S.r.l. sono titolari delle seguenti partecipazioni in OJM:

Azionista	n. Azioni	% sul capitale sociale	n. diritti di voto	% diritti di voto
Omniafin S.p.A.	2.466.789	18,45%	4.909.405	25,96%
MTI Investimenti S.r.l.	688.397	5,15%	1.364.294	7,21%
Totale	3.155.186	23,60%	6.273.699	33,17%

Per effetto dell'Offerta, sia Omniafin singolarmente, unitamente a persone che dovessero agire di concerto con Omniafin, sia Omniafin e MTI congiuntamente quali soggetti che agiscono di concerto ai sensi del combinato disposto dell'art. 109, comma 1, e 101-bis, comma 4-bis del TUF (in quanto parti del Patto Parasociale) e unitamente a persone che dovessero agire di concerto con le medesime, potrebbero trovarsi soggetti all'obbligo di promuovere, rispettivamente un'offerta pubblica di acquisto totalitaria ai sensi dell'articolo 106, comma 1, TUF per superamento della soglia del 30% dei diritti di voto, oppure un'offerta pubblica di acquisto da consolidamento ai sensi dell'art. 106, comma 3, lett. B) del TUF e dell'art. 46 del Regolamento Emittenti.

A tale riguardo, Omniafin e MTI hanno comunicato il proprio impegno, ora per allora e qualora occorresse, a rinunciare alla maggiorazione del diritto di voto rispetto ad un numero di Azioni tale da non determinare l'insorgere dell'obbligo né, per quanto riguarda Omniafin (ed eventuali soggetti che agissero di concerto), di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria ai sensi dell'articolo 106, comma 1, TUF, né, con riferimento a entrambi (ed eventuali soggetti che agissero di concerto), di promuovere un'offerta pubblica di acquisto da consolidamento ai sensi dell'art. 106, comma 3, lett. b) e 109 del TUF e dell'art. 46 del Regolamento Emittenti. La rinuncia alla maggiorazione del diritto di voto per evitare l'insorgere dell'obbligo sarà effettuata da Omniafin e da MTI proporzionalmente alle Azioni da ciascuno detenute.

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELL'OFFERTA

L'Offerente, in ottica di ottimizzazione e di efficientamento della struttura finanziaria, intende far fronte alla copertura finanziaria dell'Esborso Massimo dell'Offerta, pari a massimi Euro 13.500.000, mediante le risorse rivenienti dal finanziamento a medio lungo termine di complessivi Euro 35 milioni, suddiviso in una linea di credito *amortizing* fino ad Euro 30 milioni e una linea di natura *revolving* fino ad Euro 5 milioni stipulato in data 28 Giugno 2023, tra l'Offerente e Banco BPM S.p.A., Le suddette linee di credito potranno essere utilizzate per la riqualificazione dell'indebitamento finanziario esistente, per acquisizioni, per l'acquisto di azioni proprie (c.d. 'buy back') anche mediante offerta pubblica di acquisto volontaria parziale e per il supporto dei temporanei fabbisogni di tesoreria.

L'Offerente dichiara, ai sensi dell'articolo 37-*bis* del Regolamento Emittenti, di essersi messo in condizione di poter far fronte pienamente ad ogni impegno di pagamento del Corrispettivo e a tal proposito comunica che Banco BPM S.p.A. si è impegnata ad emettere, ai termini ed alle condizioni di cui alla documentazione che regola il finanziamento, la garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi di pagamento connessi all'Offerta, prevista ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37-*bis*, comma 3, del Regolamento Emittenti.

CONDIZIONI DI EFFICACIA DELL'OFFERTA

L'efficacia dell'Offerta è soggetta (A) al mancato verificarsi, entro il primo giorno di Borsa aperta successivo al termine del periodo di adesione, di (i) eventi o situazioni straordinari a livello nazionale e/o internazionale comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato non già determinatisi alla data di pubblicazione del Documento di Offerta e che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'Offerta, sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche e/o finanziarie di OJM e/o sulle società facenti parte del Gruppo OJM, ovvero, di (ii) atti, fatti, circostanze, eventi o situazioni non già determinatisi alla data di pubblicazione del Documento di Offerta e tali da determinare un pregiudizio che incida sull'Offerta in modo rilevante, sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche o finanziarie di OJM e/o del Gruppo OJM, quali risultanti dal più recente documento contabile approvato dall'Emittente, e/o (B) alla mancata adozione e/o pubblicazione, entro il primo giorno di Borsa aperta successivo al termine del periodo di adesione, da parte di istituzioni, enti o autorità aventi competenza, di atti o provvedimenti legislativi, amministrativi (ivi inclusi obblighi di offerta pubblica di acquisto ai sensi degli articoli 106 e seguenti del TUF) o giudiziari tali da precludere, limitare o rendere più onerosa, in tutto o in parte, anche a titolo transitorio, la possibilità di OJM e/o del Gruppo OJM di perfezionare l'Offerta ((A) e (B), congiuntamente, le "Condizioni dell'Offerta").

L'Offerente potrà rinunciare a, o modificare nei termini, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, in tutto o in parte, le Condizioni dell'Offerta.

L'Offerta non è condizionata al raggiungimento di un quantitativo minimo di adesioni.

L'Offerente darà notizia dell'avveramento o del mancato avveramento delle Condizioni dell'Offerta e dell'eventuale decisione di rinunciare alle stesse, entro le ore 7.59 del secondo giorno di Borsa aperta successivo al termine del periodo di adesione, mediante comunicato, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Emittenti, nonché nel comunicato relativo ai risultati definitivi dell'Offerta.

In caso di mancato avveramento di alcuna delle Condizioni di Efficacia dell'Offerta e mancato esercizio da parte dell'Offerente della facoltà di rinunziarvi, con conseguente inefficacia dell'Offerta stessa, le Azioni portate in adesione all'Offerta saranno restituite nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a loro carico, entro il primo giorno di Borsa aperta successivo al primo comunicato con cui sarà dichiarata l'inefficacia dell'Offerta.

DURATA DELL'OFFERTA

Il periodo di adesione all'Offerta sarà concordato con Borsa Italiana tra un minimo di 15 e un massimo di 40 giorni di borsa aperta ai sensi dell'articolo 40, comma 2, lett. b) del Regolamento Emittenti, salvo eventuale proroga della quale l'Offerente darà comunicazione ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

COMUNICAZIONI O DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE RICHIESTE DALLA NORMATIVA APPLICABILE

L'Offerta non è soggetta all'ottenimento di alcuna autorizzazione da parte di autorità competenti. L'Assemblea degli azionisti, riunitasi in seduta ordinaria, in data 21 Aprile 2023 ha deliberato, previa revoca dell'autorizzazione concessa dall'Assemblea del 19 aprile 2022 per il periodo mancante, (i) di autorizzare l'acquisto, per un periodo non superiore a 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare, di azioni proprie, anche in una o più volte e in ogni momento, anche su base rotativa (c.d. *revolving*), sino a un numero massimo di azioni tale da non eccedere il 20% del capitale sociale *pro tempore* di OJM, avuto riguardo alle azioni proprie di volta in volta possedute sia direttamente sia a quelle eventualmente possedute da società dalla medesima controllate, ove esistenti; e (ii) di stabilire che gli acquisti siano effettuati ad un prezzo che sarà individuato di volta in volta avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, sia nazionali che comunitarie oppure delle prassi di mercato ammesse *pro tempore* vigenti ove ne sussistano i presupposti e si decida di avvalersene, fermo restando che, il prezzo di acquisto per azione non potrà discostarsi, né in diminuzione, né in aumento, per più del 20% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione o nella seduta di borsa precedente la data di annuncio dell'operazione, a seconda delle modalità tecniche individuate dal Consiglio di Amministrazione (la delibera assembleare è disponibile all'indirizzo www.openjobmetis.it, area *Corporate Governance*, Sezione *Assemblea degli Azionisti*).

APPLICABILITÀ DELLE ESENZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 101-BIS, COMMA 3, DEL TUF

Secondo quanto previsto dall'articolo 101-bis, comma 3, lettera d) del TUF, non trovano applicazione con riguardo all'Offerta medesima le disposizioni degli articoli 102, commi 2 e 5 (*Obblighi degli offerenti e poteri interdittivi*), l'articolo 103, comma 3-bis (*Svolgimento dell'offerta*), 104 (*Difesa*), 104-bis (*Regola di neutralizzazione*) e 104-ter (*Clausola di reciprocità*) del TUF e ogni altra disposizione del TUF che pone a carico dell'Offerente o dell'Emittente specifici obblighi informativi nei confronti dei dipendenti o dei loro rappresentanti.

SITO INTERNET PER LA PUBBLICAZIONE DEI COMUNICATI E DEI DOCUMENTI RELATIVI ALL'OFFERTA

I comunicati, gli avvisi e i documenti relativi all'Offerta saranno pubblicati sul sito *internet* dell'Emittente, all'indirizzo www.openjobmetis.it, sezione *Investor Relations/Offerte Pubbliche di Acquisto*.

I comunicati ed i documenti relativi all'Offerta saranno altresì disponibili per la consultazione presso la sede legale di OJM in Via Assietta 19, 20161, Milano.

MERCATO SUL QUALE È PROMOSSA L'OFFERTA

L'Offerta è promossa esclusivamente sul mercato italiano, in quanto le Azioni sono quotate su Euronext STAR Milan, ed è rivolta, indistintamente ed a parità di condizioni, a tutti gli azionisti titolari di azioni dell'Emittente.

L'Offerta non è e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché in alcun altro Paese nel quale tale diffusione non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità (collettivamente, gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet) degli Altri Paesi, né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né attraverso alcuna modalità.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei soggetti che intendono aderire all'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, tali soggetti saranno tenuti a verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti.

CONSULENTI DELL'OPERAZIONE

OJM è assistita dallo studio legale Gianni & Origoni in qualità di consulente legale. e da Equita SIM S.p.A. in qualità di consulente finanziario.

Equita SIM S.p.A. agirà inoltre in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni all'Offerta.

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 attraverso i brand Seltis, 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

Investor Relator – Alessandro Esposti

Investor.relator@openjob.it

Tel. 0331 211501

Ufficio stampa – Finance

Jaba

Elena Simoncini

elena.simoncini@jabaitalia.com

Tel. +39 392 5139493

Openjobmetis

Tel. 0331 211501 comunicazione@openjob.it

Fine Comunicato n.1803-34

Numero di Pagine: 11