



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20229-11-2022	Data/Ora Ricezione 18 Novembre 2022 18:28:26	Euronext Growth Milan
---------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-----------------------

Societa' : DEFENCE TECH HOLDING SPA
Identificativo : 169636
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : DEFENCETECHN01 - Cruscuolo
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 18 Novembre 2022 18:28:26
Data/Ora Inizio : 21 Novembre 2022 08:15:04
Diffusione presunta
Oggetto : Avviso di convocazione assemblea
azionisti di Defence Tech Holding SPA

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

**CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI
DEFENCE TECH HOLDING S.P.A.**

Roma, 21 novembre 2022 - L'avviso di convocazione, di seguito riportato integralmente, dell'Assemblea straordinaria degli azionisti di Defence Tech Holding S.p.A. convocata il 6 dicembre 2022, in prima convocazione e, occorrendo, il 7 dicembre 2022, in seconda convocazione, (l'"Assemblea") per il l'approvazione dell'integrazione dell'oggetto sociale e delle modifiche allo statuto sociale connesse all'adozione dello status di "società benefit" è stato pubblicato, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 ore" in data odierna.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea, in data odierna, è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società (Via Giacomo Peroni n. 452, 00131 – ROMA) e consultabile sul sito internet della Società www.defencetech.it, sezione "Corporate-Governance- Assemblee", nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI
AZIONISTI DI DEFENCE TECH HOLDING S.P.A.**

L'Assemblea straordinaria di Defence Tech Holding S.p.A. (la "Società") è convocata presso Sala Conferenze Casale 7 in Roma, via Ardito Desio n. 60, per il **6 dicembre 2022, ore 10:30, in prima convocazione** e, occorrendo, per il 7 dicembre 2022, ore 16, nello stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione dell'integrazione dell'oggetto sociale e delle modifiche allo statuto sociale connesse all'adozione dello status di "società benefit" e, in particolare, della modifica degli articoli 1, 3, 27, 37 e 39 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Informazioni per gli azionisti

Il capitale sociale ammonta a Euro 2.554.285,70, suddiviso in n. 25.542.857 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione da diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. La Società non detiene azioni proprie.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

La legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata, nei termini di legge, da un intermediario autorizzato ai sensi di legge – su richiesta del soggetto legittimato – attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle scritture contabili al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 25 novembre 2022 (c.d. "record date").

Ai sensi dell'art. 20.2 dello Statuto, i soci, che hanno diritto a intervenire all'assemblea, possono farsi rappresentare mediante delega scritta a norma dell'art. 2372 del codice civile (a tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo

www.defencetech.it, nella sezione "Corporate-Governance-Assemblea"). La delega può essere trasmessa alla Società a mezzo raccomandata (Via Giacomo Peroni, 452 - 00131 Roma), ovvero notificata mediante posta elettronica certificata all'indirizzo dth@pec.defencetech.it, ferma restando la consegna della stessa in originale.

Domande degli azionisti prima dell'assemblea

Ai sensi dell'art. 16.6 dello Statuto, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, possibilmente entro il 30 novembre 2022 facendole pervenire alla Società mediante invio all'indirizzo della Società corredate dalla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la qualità di azionista. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, pertinenti alla materia all'ordine del giorno, verrà data risposta al più tardi durante l'assemblea.

Le domande, e la suddetta documentazione relativa alla legittimazione, devono essere presentate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo dth@pec.defencetech.it o tramite Raccomanda/corriere all'indirizzo Via Giacomo Peroni n. 452, 00131 - ROMA.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società (Via Giacomo Peroni n. 452, 00131 – ROMA) e consultabile sul sito internet della Società www.defencetech.it, sezione "Corporate-Governance-

Assemblee”, nei termini di legge nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

Roma, 21 novembre 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Aurelio Regina

Profilo Defence Tech Holding

Defence Tech Holding S.p.A. è una società italiana di rilevanza strategica per la sicurezza nazionale che opera in tre principali aree di *business*.

Cyber Security & Technology Data intelligence, Communication & Control System, Micro Elettronica.

I mercati di riferimento sono quelli della Cyber Security, sia in chiave *government* che *corporate*, ed i domini della Difesa e dello Spazio, con una connotazione di carattere prevalentemente nazionale. I nostri servizi sono erogati attraverso le tre società operative del Gruppo, con centri di competenza dedicati alle diverse linee di business e ai mercati di riferimento. Di rilievo i laboratori tecnologici dedicati come il **Ce.Va.** (Centro di Valutazione abilitato a condurre valutazioni di sicurezza secondo quanto previsto dallo “Schema Nazionale per la valutazione e la certificazione della sicurezza delle tecnologie dell’informazione, ai fini della tutela delle informazioni classificate, concernenti la sicurezza interna ed esterna dello Stato”, in conformità ai criteri internazionali standard ISO IEC15408 «Common Criteria») ed **L.V.S.** (Laboratorio, accreditato dall’Organismo di Certificazione della Sicurezza Informatica, OCSI, presso il Ministero dello Sviluppo Economico per valutazioni di sicurezza di prodotti, sistemi e di profili di protezione secondo le norme previste dallo Schema nazionale).

I 260 professionisti del gruppo, dalle forti competenze tecnologiche e di business, unite alle nostre soluzioni proprietarie fanno di Defence Tech una società in grado di dare continuità al suo percorso di crescita per diventare sempre più un punto di riferimento per la protezione degli asset strategici dei nostri Clienti.

Per ulteriori informazioni:

Contatti **Investor Relations Manager** Defence Tech S.p.A
Stefania Panico, tel. 06 45752720, ir@defencetech.it

Contatti **IR Advisor** KT&Partners S.r.l.:
Chiara Cardelli, mob: +39 3387129015, ccardelli@ktepartners.com

Contatti Euronext Growth **Advisor e Specialist**
Equita SIM S.p.A., **Marco Clerici**, mob: +39 335 7750702, m.clerici@equita.eu

Fine Comunicato n.20229-11

Numero di Pagine: 6