



SPAFID
CONNECT

| | | |
|---|--|-----------------------|
| Informazione Regolamentata n. 20229-12-2022 | Data/Ora Ricezione 06 Dicembre 2022 11:35:04 | Euronext Growth Milan |
|---|--|-----------------------|

Societa' : DEFENCE TECH HOLDING SPA
Identificativo : 170229
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : DEFENCETECHN01 - Cruscuolo
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 06 Dicembre 2022 11:35:04
Data/Ora Inizio : 06 Dicembre 2022 12:00:08
Diffusione presunta
Oggetto : Defence Tech Holding diventa "società
Benefit" a seguito dell'assemblea
straordinaria degli azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

DEFENCE TECH HOLDING DIVENTA “SOCIETÀ BENEFIT” A SEGUITO DELL’APPROVAZIONE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Roma, 6 dicembre 2022 – L’Assemblea straordinaria degli azionisti di **Defence Tech Holding S.p.A.**, società italiana quotata al mercato Euronext Growth Milan e Gruppo industriale leader nel mercato della *Cyber Security* e *Data Intelligence* con soluzioni proprietarie, della Difesa nazionale e dello Spazio relativamente alla realizzazione di sistemi complessi, riunitasi in prima convocazione il 6 dicembre 2022 sotto la presidenza di Aurelio Regina, ha approvato le modifiche agli articoli 1, 3, 27, 37 e 39 dello statuto sociale connesse all’adozione dello status di “Società Benefit”, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 376 e ss. della Legge n. 208/2015.

Le modifiche statutarie riguardano, in particolare: l’inserimento nella ragione sociale della denominazione “Società Benefit” o del termine sintetico “SB” (Art. 1.1); l’integrazione dell’oggetto sociale con l’inserimento delle specifiche finalità di cd. “beneficio comune” individuate dalla Società (Art. 3.3); la necessità di individuare, da parte del Consiglio di Amministrazione, il “Responsabile dell’Impatto”, ovvero il soggetto o i soggetti responsabili delle attività destinate al perseguimento delle finalità di beneficio comune (Art. 27.3 e Art. 27.4); la redazione e la pubblicazione della Relazione di Impatto annuale, allegata al bilancio, riguardante il perseguimento delle finalità di beneficio comune (Art. 37.5); il riferimento aggiuntivo alle previsioni dettate dalle leggi di volta in volta vigenti in materia di società benefit (Art. 39).

L’adozione dello status di “Società Benefit” sancisce l’impegno del Gruppo nel perseguire obiettivi di bene comune. Defence Tech da sempre opera in maniera responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti degli stakeholder di riferimento per la protezione dell’ambiente, la riduzione del divario digitale e la valorizzazione del capitale umano, elementi in linea con l’obiettivo aziendale di rappresentare un *hub* di eccellenze e di innovazione tecnologica per la sicurezza nazionale e del sistema Paese.

In particolare, Defence Tech ha specificamente individuato e integrato nel proprio Statuto, tra gli obiettivi aziendali, le seguenti tre finalità di beneficio comune (macro-aree):

- 1. Protezione del pianeta:** Defence Tech si impegna ad adottare soluzioni che rispondano alle sfide ambientali globali, con l'obiettivo di mitigare gli impatti ambientali e promuovere la cultura dell'utilizzo responsabile delle risorse; in particolare, si impegna, inoltre, a ridurre le proprie emissioni dirette e indirette di gas serra per minimizzare l'impatto sui cambiamenti climatici.
- 2. Riduzione del digital divide:** l'azienda si impegna a combattere la ridotta alfabetizzazione digitale che colpisce le fasce più deboli della popolazione (per condizioni economiche e per età) quale causa di disuguaglianza sociale, promuovendo l'accesso alle tecnologie e alla rete, attraverso attività di formazione e la diffusione di strumenti tecnologici ("device") al fine di ridurre il divario digitale. Il tema della cyber security, inoltre, sta diventando di estrema importanza nelle società sempre più digitalizzate ed in questo contesto la società si impegna a promuovere anche attività di formazione in materia di cyber security.
- 3. Valorizzazione delle persone e piena realizzazione della parità di genere:** Defence Tech si impegna a perseguire la creazione delle migliori condizioni possibili per attrarre, fare crescere e trattenere persone di talento. La società intende promuovere esternamente e garantire al proprio interno la piena realizzazione delle parità di genere.

Emilio Gisondi, CEO del Gruppo Defence Tech: *“La nostra evoluzione e trasformazione in Società Benefit ci consentirà di integrare ulteriormente nel nostro modello di business la responsabilità ambientale, sociale e di governance, con l'obiettivo di creare valore condiviso sui benefici comuni che ci siamo proposti di perseguire. Sono sicuro che questo ulteriore elemento, che andrà seguito e perseguito con continuità e determinazione, costituirà un tassello chiave a livello motivazionale per i nostri dipendenti che si sentiranno orgogliosi di far parte di un Gruppo che riesce ad integrare con successo nella propria strategia di crescita componenti di progresso sociale e di rispetto dell'ambiente che rivestono sempre maggiore importanza”.*

Stefania Panico, CFO e membro del Consiglio di Amministrazione di Defence Tech aggiunge: *“La mia esperienza professionale di donna che si occupa di Finanza e che siede nel CdA di una realtà quotata mi rende consapevole del fatto che bisogna avere un obbligo morale a far sì che le società, soprattutto quelle più giovani e dinamiche che operano in settori trainanti per l'evoluzione del sistema Paese, come Defence Tech, combinino le esigenze del business con quelle riguardanti i temi ESG. In questo modo si potrà essere maggiormente capaci di attrarre capitali a condizioni vantaggiose, si potrà contribuire a migliorare la qualità della vita di categorie meno tutelate diventando parte attiva dell'evoluzione del contesto locale attraverso progetti di beneficio comune, realizzando crescita virtuosa e condivisa nel lungo periodo”.*

L'adozione dello status di Società Benefit si inserisce nel più ampio percorso di crescita sostenibile e attenzione a tutte le tematiche ESG intrapreso dal Gruppo e dichiarato al mercato, relativo, in particolare, all'integrazione dei principi della *Corporate Social Responsibility* nel modello di business e alla futura realizzazione del progetto di redazione del Bilancio di Sostenibilità, sulla base dei GRI Standards, su base volontaria.

Per tale percorso, il Gruppo Defence Tech si avvale della consulenza in tema ESG di Advisory S.r.l.s., guidata dall'Avvocato Anna Doro, con esperienza pluriennale sugli aspetti di responsabilità ambientale, sociale e di governance aziendale.

Il Verbale dell'Assemblea, il resoconto sintetico delle votazioni e lo Statuto Sociale aggiornato saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

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.20229-12

Numero di Pagine: 6