

<b>Informazione Regolamentata n. 20229-2-2023</b>	<b>Data/Ora Ricezione 30 Marzo 2023 22:24:01</b>	<b>Euronext Growth Milan</b>
---	--	------------------------------

Societa' : DEFENCE TECH HOLDING SPA  
Identificativo : 174458  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : DEFENCETECHN01 - Cruscuolo  
Tipologia : REGEM  
Data/Ora Ricezione : 30 Marzo 2023 22:24:01  
Data/Ora Inizio : 31 Marzo 2023 07:50:05  
Diffusione presunta  
Oggetto : 31.03.23\_Convocazione assemblea  
Azionisti DTH

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## Comunicato Stampa

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

L'Assemblea ordinaria di Defence Tech Holding s.p.a. Società Benefit (la "**Società**") è convocata presso la sede legale della società in Roma, via Giacomo Peroni n. 452, per il 17 aprile 2023, ore 9.30, in prima convocazione e, occorrendo, per il 18 aprile 2023, ore 9, nello stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Ampliamento a sette del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione e nomina di due nuovi membri, con attribuzione dei relativi emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\* \* \*

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, commi 4 e 5, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2020, come successivamente modificato e prorogato, da ultimo dalla Legge n. 14/2023, di conversione del D. L. n. 198/2022 ("Decreto"), di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga **esclusivamente tramite il rappresentante designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 (il "**TUF**"), senza partecipazione fisica da parte dei soci.

#### ***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 dà 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 – esclusivamente tramite il rappresentante designato – 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 4 aprile 2023 (c.d. "record date").

### ***Modalità di intervento e voto in Assemblea***

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Monte Titoli S.p.A. con sede legale a Milano, Piazza Affari 6, quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF ("**Rappresentante Designato**") attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e la trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.defencetech.it](http://www.defencetech.it) (sezione Corporate-Governance- Assemblee), da inviare entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea (ossia entro il 13 aprile 2023 o il 14 aprile 2023, in caso di assemblea in seconda convocazione). A norma del succitato Decreto, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

Per il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-deleghe dovranno essere seguite le modalità riportate nei moduli di delega.

### ***Domande degli azionisti prima dell'assemblea***

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, entro il 10 aprile 2023 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 alle materie all'ordine del giorno, verrà data risposta entro il 14 aprile 2023 mediante pubblicazione sul sito internet della Società [www.defencetech.it](http://www.defencetech.it) (sezione Corporate-Governance- Assemblee).

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

### ***Nomina di due nuovi membri del Consiglio di Amministrazione.***

Al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio del voto per delega esclusivamente per il tramite il Rappresentante Designato le candidature da parte di soci devono essere inviate alla Società con congruo anticipo e comunque entro il 7 aprile 2023, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede della Società, all'attenzione del Consiglio di Amministrazione ovvero tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo

dth@pec.defencetech.it, unitamente alla comunicazione dell'intermediario comprovante la qualità di azionista.

La Società provvederà a dare informativa delle candidature eventualmente pervenute dai soci nei termini entro l'8 aprile 2023 mediante pubblicazione sul sito internet della Società [www.defencetech.it](http://www.defencetech.it) (sezione Corporate-Governance-Assemblee).

Tali proposte dovranno essere corredate dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti ai sensi di legge e dello Statuto sociale, per la carica, e da un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'indicazione delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società.

La relazione e la proposta del Consiglio di Amministrazione sull'argomento è pubblicata sul sito internet della Società [www.defencetech.it](http://www.defencetech.it), nella sezione "Corporate-Governance-Assemblee" nei termini di legge nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)

#### ***Facoltà di presentare proposte di deliberazione prima dell'assemblea***

In considerazione del fatto che l'intervento in Assemblea potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ai fini della presente Assemblea, per rendere possibile a coloro ai quali spetta il diritto di voto la presentazione di proposte individuali di deliberazione, si prevede che gli stessi possano presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno entro le ore 15:00 del 7 aprile 2023 in modo che la Società possa procedere alla pubblicazione sul sito internet della Società [www.defencetech.it](http://www.defencetech.it) (sezione Corporate-Governance-Assemblee) e che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o subdeleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato, che devono pervenire nei termini sopra indicati.

Coloro che presentino proposte dovranno legittimare il proprio diritto trasmettendo alla Società apposita documentazione corredate dalla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la qualità di azionista. Le proposte di deliberazione, e la suddetta documentazione relativa alla legittimazione, devono essere presentate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [dth@pec.defencetech.it](mailto: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](http://www.defencetech.it), nella sezione "Corporate-Governance-Assemblee" nei termini di legge nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it).

\* \* \*

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, il rappresentante della società di revisione nonché il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Roma, 31 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Aurelio Regina

L'avviso di convocazione dell'Assemblea degli azionisti di Defence Tech Holding S.p.A Società Benefit per l'ampliamento a sette del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione e nomina di due nuovi membri è pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 ore" del 31 marzo 2023.

### **Profilo Defence Tech Holding**

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

#### **Cyber Security & Technology For intelligence, Communication & Control System, Micro Elettronica.**

I mercati di riferimento sono, quindi, quello della Cyber Security, sia in chiave government che corporate, ed i domini Difesa e Spazio, con una connotazione di carattere prevalentemente nazionale.

Defence Tech Holding S.p.A. Società Benefit, inoltre, dispone di 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 l’ Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale per valutazioni di sicurezza di prodotti, sistemi e di profili di protezione secondo le norme previste dallo Schema nazionale).

Il Gruppo è valorizzato dalla presenza di 300 professionisti con forti competenze su tecnologie abilitanti e principali framework di riferimento in ambito Cyber Communication, End Point Protection, Data Intelligence e Control System.

Per ulteriori informazioni:

Contatti Investor Relations Manager Defence Tech S.p.A  
**Stefania Panico**, tel. 06 45752720, [ir@defencetech.it](mailto:ir@defencetech.it)

Contatti IR Advisor:

**Chiara Cardelli**, mob: +39 3387129015, [ccardelli@ktepartners.com](mailto:ccardelli@ktepartners.com)

Contatti Euronext Growth Advisor e Specialist

Equita SIM S.p.A., **Marco Clerici**, mob: +39 335 7750702, [m.clerici@equita.eu](mailto:m.clerici@equita.eu)

Fine Comunicato n.20229-2

Numero di Pagine: 7