

<p>Informazione Regolamentata n. 20229-6-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 17 Aprile 2023 09:57:14</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------

Societa' : DEFENCE TECH HOLDING SPA

Identificativo : 175312

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : DEFENCETECHN01 - Cruscuolo

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 17 Aprile 2023 09:57:14

Data/Ora Inizio : 17 Aprile 2023 10:30:08

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea azionisti DTH delibera la  
nomina due ulteriori consiglieri

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

**Comunicato Stampa**

**DEFENCE TECH HOLDING: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI AMPLIA A SETTE IL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Nominati due nuovi amministratori: il sig. Valerio Veronesi ed il sig. Pietro Forgione**

**Roma, 17 aprile 2023** – L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Defence Tech Holding S.p.A. Società Benefit (EGM:DTH) quotata sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, attiva nelle aree di business Cyber Security & Technology for Intelligence, Communication & Control System ed Elettronica a supporto principalmente dei settori della Difesa, dello Spazio e della Sicurezza nazionale riunitasi in data odierna in prima convocazione sotto la presidenza del Dott. Aurelio Regina, ha deliberato di incrementare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da cinque a sette, nominando quali nuovi consiglieri i signori Valerio Veronesi e Pietro Forgione.

La delibera è stata assunta nel rispetto dei quorum deliberativi statuari.

L'ampliamento del Consiglio di Amministrazione è finalizzato a rafforzare l'Emittente con l'apporto di ulteriori competenze chiave trasversali e in ambito Cyber, potenziando le capacità del gruppo con un assetto manageriale maggiormente strutturato rispetto alle nuove opportunità del mercato e quelle derivanti dai macro-trend dei settori di riferimento in cui opera l'Emittente.

**Emilio Gisondi, CEO del Gruppo Defence Tech:** *“Annunciamo oggi con orgoglio l'ingresso di due nuovi esponenti nel nostro Consiglio di Amministrazione come Valerio Veronesi, imprenditore con vasta esperienza e molteplici incarichi istituzionali che non necessita di alcuna presentazione e di Pietro Forgione, profondo conoscitore del settore della Cyber e dei trend innovativi dello stesso. Sono sicuro che il loro ingresso contribuirà a rendere Defence Tech ancora più recettiva rispetto alle sfide che il mercato ci lancerà”.*

**Profilo CV degli amministratori neo-eletti**

Valerio Veronesi – Ha ricoperto, in aggiunta alla sua fervida attività imprenditoriale di successo, molteplici incarichi nel tempo. Per citarne i principali: è stato dal 2013 al 2021 Presidente del CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media impresa di Bologna oltre che

componente del Consiglio generale di Assocamerestero - Associazione delle Camere di Commercio italiane all'Estero. Dal 2016 è Vicepresidente del CNA Nazionale. Tra gli incarichi attuali si annoverano, inoltre, la recente carica, da febbraio 2023, di Consigliere di Amministrazione di Bologna Fiere SpA, di componente del comitato esecutivo di Unioncamere Italiana da settembre 2021, di Presidente del CdA di Consorzio Costruisce - Società consortile cooperativa artigiana e di consigliere di Amministrazione di Tinexta SpA. Infine, tra gli incarichi svolti, si annovera il ruolo di Consigliere di Amministrazione di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna SpA quotata nel Mercato Telematico azionario, segmento STAR.

Pietro Forgione - Ha ricoperto diversi incarichi in qualità di Amministratore delegato in realtà aziendali con un DNA cyber. Attualmente è consigliere delle società controllate da Defence Tech Holding SpA, oltre a ricoprire la carica di Chief Information Officer & Public Affairs di Defence Tech SpA e quella di Amministratore unico della società Starlife Srl, holding di partecipazioni di Defence Tech.

Gli amministratori di nuova nomina risultano in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili.

Entrambi gli amministratori resteranno in carica, insieme agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, dalla data odierna fino all'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023.

Alla data odierna il consigliere Valerio Veronesi non detiene azioni di Defence Tech Holding SpA.

Invece, sempre alla data odierna, il consigliere Pietro Forgione, detiene per il tramite di Starlife Srl, n. 1.847.974 azioni di Defence Tech Holding SpA.

Il curriculum vitae completo dei Consiglieri è a disposizione del pubblico sul sito internet [www.defencetech.it](http://www.defencetech.it) nella sezione Corporate/Governance/Assemblee.

L'Assemblea ha, inoltre, deliberato di fissare il monte compensi da attribuire complessivamente agli amministratori in euro 20.000 per l'esercizio 2023 e di rideterminare l'emolumento annuo complessivo del Consiglio di Amministrazione, stabilito dall'Assemblea dell'11 ottobre 2021, per l'esercizio 2023 da complessivi Euro 190.000 mila a complessivi Euro 210.000 mila.

Il verbale assembleare sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

*Il presente comunicato è consultabile sul sito internet della Società [www.defencetech.it](http://www.defencetech.it) nella sezione Investor Relations.*

#### **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.20229-6

Numero di Pagine: 5