

Informazione Regolamentata n. 20229-8-2023	Data/Ora Ricezione 18 Aprile 2023 08:10:01	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : DEFENCE TECH HOLDING SPA

Identificativo : 175378

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : DEFENCETECHN01 - Cruscuolo

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 18 Aprile 2023 08:10:01

Data/Ora Inizio : 18 Aprile 2023 08:15:05

Diffusione presunta

Oggetto : Defence Tech comunica la chiusura del
RABB

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

DEFENCE TECH HOLDING S.P.A. COMUNICA LA CONCLUSIONE DELL'OPERAZIONE DI ACQUISTO DI AZIONI ORDINARIE DA PARTE DEI SOCI COMUNIMPRESA, STARLIFE E GE.DA. EUROPE ATTRAVERSO UNA PROCEDURA DI REVERSE ACCELERATED BOOKBUILDING RIVOLTA AD INVESTITORI ISTITUZIONALI

L'OPERAZIONE È STATA REALIZZATA A SEGUITO DELLA FINALIZZAZIONE DEL CLOSING PER L'INGRESSO DI TINEXTA COME SOCIO STRATEGICO NELLA COMPAGINE SOCIETARIA

DA NON DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI CIO' COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI APPLICABILI. INOLTRE IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA (E LE INFORMAZIONI IN ESSO CONTENUTE) NON CONTIENE NÉ COSTITUISCE UN'OFFERTA DI ACQUISTO O DI VENDITA O DI SOTTOSCRIZIONE DI TITOLI O UNA SOLLECITAZIONE A VENDERE OVVERO AD ACQUISTARE O SOTTOSCRIVERE TITOLI OVVERO UN MESSAGGIO PROMOZIONALE.

Roma, 18 aprile 2023 – Defence Tech Holding S.p.A. Società Benefit (“**Defence Tech**” o la “**Società**”) (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, come anticipato nel comunicato stampa diffuso il 17 aprile in merito alla sigla del closing per l'ingresso di Tinexta come socio strategico nella compagine azionaria, comunica che i soci di riferimento Comunimpresa S.r.l., GE. DA. Europe S.r.l. Starlife S.r.l. (i “**Soci Venditori**”) hanno avviato e concluso, attraverso una procedura di *cd. reverse accelerated bookbuilding – RABB* (l’“**Operazione**”) rivolta esclusivamente a investitori istituzionali, l'acquisto pro-quota di 1.428.571 azioni ordinarie della Società, pari a circa il 5,6 % del capitale sociale, ad un prezzo pari a euro 4,9 per azione per un esborso complessivo pari a circa euro 7 milioni.

Equita, che ha operato come intermediario autorizzato e sole bookrunner dell'Operazione, si è rivolta ai soli (a) investitori qualificati in Italia (come definiti all'art. 2, par. 1, lett. (e), del Regolamento (UE) 2017/1129) e (b) investitori istituzionali esteri (diversi dalle U.S. persons come definite nella Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificata, e dagli investitori situati negli Stati Uniti d'America e in Giappone e in qualsiasi altro paese nel quale l'offerta

di strumenti finanziari non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità), intenzionati a vendere azioni ordinarie Defence Tech.

Per effetto dell'Operazione, Comunimpresa S.r.l. giungerà a detenere il 35,8% del capitale sociale della Società, Starlife S.r.l. il 17,5% e GE.DA. Europe S.r.l. il 4,3%.

Il regolamento dell'Operazione avverrà il prossimo 20 aprile 2023.

Tutte le relative comunicazioni obbligatorie saranno effettuate secondo le modalità ed entro i tempi previsti dalle disposizioni applicabili.

Il presente comunicato è consultabile sul sito internet della Società 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

Contatti IR Advisor:

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.20229-8

Numero di Pagine: 4