

Informazione Regolamentata n. 20229-3-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 9 Aprile 2024 07:55:02	Euronext Growth Milan
--	--	-----------------------

Societa' : DEFENCE TECH HOLDING SPA

Identificativo Informazione
Regolamentata : 188764

Utenza - Referente : DEFENCETECHN01 - Criscuolo

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 9 Aprile 2024 07:55:02

Data/Ora Inizio Diffusione : 9 Aprile 2024 07:55:02

Oggetto : Avviso di convocazione assemblea degli
azionisti Defence Tech Holding SpA SB

Testo del comunicato

Vedi allegato

**Comunicato Stampa****AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI DEFENCE TECH HOLDING S.P.A.
SOCIETÀ 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 24 aprile 2024, ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il 29 aprile 2024, ore 11.00, nello stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2023 e presentazione del Bilancio consolidato al 31.12.2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1. Determinazione del numero dei componenti;
 - 3.2. Determinazione della durata dell'incarico;
 - 3.3. Nomina dei Consiglieri;
 - 3.4. Nomina del Presidente;
 - 3.5. Determinazione del compenso.
4. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 4.1. Determinazione del numero dei Sindaci effettivi;
 - 4.2. Nomina dei componenti;
 - 4.3. Nomina del Presidente;
 - 4.4. Determinazione del compenso.
5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024 - 2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *



* * *

Partecipazione all'assemblea e conferimento della delega al rappresentante designato

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 da ultimo prorogato dalla Legge n. 21/2024 ("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 15 aprile 2024 (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 (sezione Corporate-Governance- Assemblee), da inviare entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea (ossia entro il 22 aprile 2024 o il 25 aprile 2024, 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 15 aprile 2024 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 19 aprile 2024 mediante pubblicazione sul sito internet della Società 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 o tramite Raccomanda/corriere all'indirizzo Via Giacomo Peroni n. 452, 00131 - ROMA.

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 14 aprile 2024 in modo che la Società possa procedere alla pubblicazione sul sito internet della Società 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 o tramite Raccomanda/corriere all'indirizzo Via Giacomo Peroni n. 452, 00131 - ROMA.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea degli Azionisti della Società, prima di procedere all'elezione del Consiglio di Amministrazione, è tenuta alla determinazione del numero dei membri dell'organo di amministrazione, che dovrà essere composto, ai sensi dell'articolo 26.1 dello Statuto sociale, da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette).

Gli Amministratori di Defence Tech Holding sono nominati dall'Assemblea degli Azionisti della Società sulla base di liste, presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista dovrà indicare almeno (i) un candidato che presenti i requisiti di indipendenza stabiliti all'articolo 26 dello Statuto sociale che dovrà essere menzionato distintamente come indicato dall'art. 29 dello Statuto sociale e (ii) un candidato appartenente al genere meno rappresentato nella lista stessa, in conformità con quanto previsto dall'articolo 26 dello Statuto sociale.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo – per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex articolo 2359, comma 1, n. 1 e 2, del codice civile, e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale – non possono presentare o concorrere alla presentazione più di una lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari di una quota di partecipazione al capitale sociale almeno pari al 5%.

Ai sensi dell'articolo 147-quinquies, comma 1, del TUF, tutti i candidati devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del TUF.

Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente alla Società entro 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea (i.e. entro il 17 aprile 2024), unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate, le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e all'indicazione della percentuale di capitale detenuto e una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di



rapporti di collegamento con questi ultimi. Entro lo stesso termine devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del consiglio di amministrazione e dallo Statuto sociale.

Il deposito delle liste e della correlata documentazione potrà avvenire, nel rispetto del termine sopra indicato, tramite consegna a mani presso la sede sociale, in giorni e orari lavorativi (dalle ore 9:00 alle ore 18:00), ovvero mediante trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dth@pec.defencetech.it.

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Consiglio di amministrazione si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, 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, nella sezione "Corporate-Governance- Assembly" nei termini di legge nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

Nomina del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto Sociale, il Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea ordinaria, sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

I candidati debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 del codice civile, nonché i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF. Ai sensi dell'articolo 35.3 dello Statuto sociale, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 dello Statuto sociale.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo – per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex articolo 2359, comma 1, n. 1 e 2, del codice civile, e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale – non possono presentare o



concorrere alla presentazione più di una lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari di una quota di partecipazione al capitale sociale almeno pari al 5%.

Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente alla Società entro 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea (i.e. entro il 17 aprile 2024). Ogni lista dovrà essere corredata di una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e dallo Statuto sociale e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti.

Il deposito delle liste e della correlata documentazione potrà avvenire, nel rispetto del termine sopra indicato, tramite consegna a mani presso la sede sociale, in giorni e orari lavorativi (dalle ore 9:00 alle ore 18:00), ovvero mediante trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dth@pec.defencetech.it.

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Collegio Sindacale si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, 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, nella sezione "Corporate-Governance- Assemblee", nei termini di legge nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

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, nella sezione "Corporate-Governance- Assemblee", nei termini di legge nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

* * *

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, 9 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Aurelio Regina

* * *

L'estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli azionisti di Defence Tech Holding S.p.A Società Benefit relativo all'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2023, alla presentazione del Bilancio consolidato al 31.12.2023, alla nomina del Consiglio di Amministrazione, alla nomina del Collegio Sindacale e al Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti è pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 ore" del 09 aprile 2024.



Profilo Defence Tech Holding

Defence Tech Holding S.p.A. Società Benefit è una società italiana, quotata al mercato Euronext Growth di Milano.

Le forti competenze tecnologiche e di business dei 300 professionisti del gruppo, unite alle nostre soluzioni proprietarie, fanno di Defence Tech un hub tecnologico in continua crescita e un punto di riferimento per la protezione degli asset strategici di istituzioni e aziende private.

Defence Tech Group opera in tre principali aree di business.

Cyber Security & Technology for Intelligence: rendiamo le organizzazioni più resilienti contro gli attacchi informatici mediante servizi e prodotti proprietari software e hardware nell'ambito della Cyber Security ed in particolare disponiamo di soluzioni proprietarie di Cyber Communication, End Point Protection e Technology for Intelligence e disponiamo di laboratori tecnologici per la sicurezza nazionale 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 commerciali secondo le norme previste dallo Schema nazionale).

Communication & Control System: realizziamo e integriamo sistemi complessi ad alto contenuto tecnologico per la **Difesa** (Comando e Controllo, Radar, Difesa Missilistica e Infologistica), **Spazio** (sottosistemi software del segmento di terra e applicazioni integrate) **Aviazione Civile** (controllo del traffico aereo). Governiamo l'intero ciclo di vita del software e, ove necessario, eroghiamo servizi operativi che prevedono l'utilizzo dei sistemi da noi realizzati o di terze parti, al fine di monitorare domini applicativi specifici. Realizziamo prodotti e soluzioni software in ambito **Situational Awareness**.

Electronics: offriamo servizi di progettazione elettronica di sistemi complessi per applicazioni scientifiche, militari e per payload aerospaziali. Disponiamo di un **hardware design center** capace di progettare e realizzare completamente in-house schede elettroniche e soluzioni per **FPGA** e **SOCS**. Siamo in grado di realizzare dispositivi digitali, analogici e misti di elevate prestazioni e progettiamo soluzioni complete che si collocano in molteplici campi applicativi quali ad esempio il processamento di segnali per applicazioni radar, il trattamento di segnali video oppure la rilevazione di radiazioni ionizzanti.

I nostri mercati di riferimento sono la **Cyber Security**, sia dal punto di vista governativo che aziendale, **Aerospazio** e **Difesa**, con un profilo prevalentemente nazionale anche per via del riconoscimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che - a seguito del DPCM del 7 giugno 2018 - ci ha riconosciuto lo status di **gruppo strategico per la sicurezza nazionale**.

Forniamo i nostri servizi attraverso le quattro società operative del Gruppo **Foramil e Innodesi, Donexit e Next**, con opportuni centri di competenza a supporto delle nostre linee di business e mercati di riferimento.

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

