

| | | |
|--|--|-----------------------|
| Informazione Regolamentata n. 20229-7-2024 | Data/Ora Inizio Diffusione 5 Agosto 2024 21:55:02 | Euronext Growth Milan |
|--|--|-----------------------|

Societa' : DEFENCE TECH HOLDING SPA

Identificativo Informazione
Regolamentata : 194430

Utenza - Referente : DEFENCETECHN01 - Cruscuolo

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 5 Agosto 2024 21:55:02

Data/Ora Inizio Diffusione : 5 Agosto 2024 21:55:02

Oggetto : Esecuzione opzione call da parte di Tinexta
Defence

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA**DEFENCE TECH HOLDING S.P.A. SOCIETA' BENEFIT:****ESECUZIONE DELLA OPZIONE CALL DA PARTE DI TINEXTA DEFENCE S.R.L.****IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' HA:**

- **Preso atto delle dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione Aurelio Regina, del consigliere indipendente Michele Valensise e del consigliere Carla Ginesi**
- **Cooptato i consiglieri Pier Andrea Chevallard, Andrea Rigoni e Simonetta Acri, quest'ultima in qualità di indipendente**
- **Verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo a Simonetta Acri**
- **Nominato il dott. Pier Andrea Chevallard quale Presidente del Consiglio di Amministrazione**
- **Preso atto delle dimissioni del Collegio Sindacale**

Roma, 5 agosto 2024 – **Defence Tech Holding S.p.A. Società Benefit** (EGM:DTH, “**Defence Tech**” o la “**Società**”) 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 rende noto che, in data odierna, Tinexta S.p.A. (“**Tinexta**”) ha comunicato che la propria controllata Tinexta Defence S.r.l. (“**Tinexta Defence**”), ha acquisito complessive n. 10.240.064 azioni della Società, rappresentative di circa il 40,09% del relativo capitale sociale, da Ge.Da Europe S.r.l. e Comunimpresa S.r.l. ad un corrispettivo pari a Euro 2,74 per azione, a seguito dell’esercizio da parte di Tinexta Defence di una opzione di acquisto (l’**“Acquisizione”**).

In ragione dell’Acquisizione e per effetto della partecipazione già precedentemente detenuta, Tinexta Defence detiene complessivamente n. 15.348.635 azioni rappresentative di circa il 60,09% del capitale sociale di Defence Tech. Si precisa che, pertanto, Tinexta Defence sarà tenuta a promuovere un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria (l’**“Offerta”**) sulla totalità delle azioni di Defence Tech ai sensi dell’art. 102 del d.lgs. 58/1998 s.m.i. (il **“TUF”**) nonché delle relative disposizioni attuative contenute nel Regolamento Consob sugli emittenti n. 11971/1999 s.m.i. (il **“Regolamento Emittenti”**), e dell’art. 106, comma 1, e 109, comma 1, del TUF rese applicabili per richiamo volontario operato nell’art. 11 dello



statuto di Defence Tech, come da comunicazione diffusa in data odierna ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del TUF e dell'articolo 37 del Regolamento Emittenti. Per maggior informazioni in merito all'Acquisizione e all'Offerta si rinvia al comunicato stampa pubblicato in data odierna da Tinexta sul relativo sito *internet* nonché alla comunicazione ai sensi dell'art. 102 del TUF messa a disposizione sul sito *internet* della Società.

La Società rende noto che, nel contesto del perfezionamento dell'Acquisizione, in data odierna il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Aurelio Regina, il consigliere indipendente dott. Michele Valensise e il consigliere dott.ssa Carla Ginesi hanno rassegnato le proprie dimissioni dalle rispettive cariche. In sostituzione degli amministratori dimissionari, il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha cooptato, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. i consiglieri Pier Andrea Chevallard, Andrea Rigoni e Simonetta Acri, quest'ultima in possesso dei requisiti di indipendenza.

Pier Andrea Chevallard dal 2009 è Amministratore Delegato di Tinexta S.p.A. in cui ricopre, dal 2015, anche la carica di Direttore Generale; dal 2009 al 2021 è stato Amministratore Delegato di Tecno Holding S.p.A. Dal 2023 è Presidente della Confcommercio Roma. In precedenza, novembre 2001-dicembre 2014, ha ricoperto il ruolo di Segretario Generale della Camera di Commercio di Milano. È stato inoltre Direttore di Promos (Azienda Speciale CCIA di Milano), Amministratore Delegato di Parcam S.r.l. e Membro del Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A. È laureato in Scienze Politiche presso l'Università degli Studi di Torino.

Simonetta Acri è stata nel gruppo SACE per più di 15 anni ricoprendo vari ruoli di primo livello e contribuendo allo sviluppo di nuovi ambiti operativi, ampliando il portafoglio prodotti, rafforzando il supporto alle Filiere italiane e ai segmenti MID e PMI e dando forte impulso alla creazione della rete commerciale, fino alla carica di Chief Sales Officer e membro del Management Team. Infine, nel periodo 2020-2022 sempre in SACE nel ruolo di Chief MID Market Officer ha gestito gli interventi straordinari del Governo Italiano a sostegno della liquidità per le imprese per far fronte alla crisi pandemica COVID-19 e alle conseguenze del conflitto Russia -Ucraina. Precedentemente, dopo un'attività professionale specialistica nel settore dell'Export Credit, con esperienze in banche d'affari a Londra ed in società di engineering in Italia, ha ricoperto presso Deutsche Bank il ruolo di Regional Head per i prodotti Structured Trade & Export Finance per il Sud Europa e Nord Africa. A partire da gennaio 2023 è Independent Board Member & Senior Advisor Corporate and Banking Sector, nonché da giugno 2023 Senior Advisor di Cherry Bank S.p.A. In precedenza, è stata membro del Consiglio di Amministrazione di Veneto Sviluppo S.p.A. (dal 2016 al 2019), di Simest S.p.A. (2017-2019), di Fondo



Italiano d'Investimento (2019 – aprile 2022) e di SACE FCT S.p.A. (2016 – giugno 2022). Attualmente fa parte del Consiglio di Amministrazione di 21Invest SGR e di BdM Banca - ex-Popolare di Bari - (quale Presidente del Comitato Controlli e Rischi). È laureata cum laude in Scienze Politiche presso l'Università degli Studi di Padova.

Andrea Rigoni è stato da luglio 2007 presso Intesa Sanpaolo S.p.A. Direttore Generale di Eurizon Financial Group ed Amministratore Delegato di Eurizon Solutions. Dal 2008 al 2011 ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale di Neos Finance, Società del Gruppo Intesa Sanpaolo specializzata nel Consumer Financing. Dal 2013 al 2015 ha ricoperto l'incarico di Executive Vice President per la Security, Cyber security e Information Technology del Gruppo Finmeccanica (oggi Leonardo). Dal 2014 al 2017 è stato invece Chief Restructuring Officer per il Fondo di investimento Fortress Investment Group di New York nonché Presidente di Gamenet Spa (oggi Lottomatica). È stato, altresì, membro del Consiglio di Amministrazione di Consorzio Poste Motori del Gruppo Poste Italiane (2017-2019), di SDA Express Courier S.p.A. (2017-2019) e Mistral Air srl sempre del Gruppo Poste Italiane (2017-2019) e di Galileo Network S.p.A. società del Gruppo Corvallis Holding S.p.A. (2019 - 2022). È attualmente Consigliere Indipendente del Consiglio di Amministrazione di DoNext S.p.A. del Gruppo DoValue S.p.A. quotato alla Borsa di Milano ed Esponente Responsabile per l'antiriciclaggio. È laureato in giurisprudenza ed è iscritto all'Albo dei Revisori Contabili e Revisori Legali.

Tutti gli amministratori cooptati risultano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili e resteranno in carica fino alla successiva assemblea dei soci.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, il Consiglio di Amministrazione ha accertato in capo a Simonetta Acri la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art 148, comma 3, TUF anche tenendo conto dei criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione degli amministratori indipendenti, approvati dal Consiglio di Amministrazione il 24 aprile 2024, sulla base delle dichiarazioni rese dall'interessata e delle informazioni a disposizione della Società.

Alla data odierna, nessuno tra gli amministratori nominati dal Consiglio di Amministrazione detiene partecipazioni nel capitale sociale di Defence Tech.

In pari data, il Consiglio di Amministrazione ha nominato il consigliere Pier Andrea Chevillard quale Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il neominato Presidente del Consiglio di Amministrazione resterà in carica fino alla prossima assemblea dei soci.



La Società rende altresì noto che, in data odierna, nel contesto del perfezionamento dell'Acquisizione, tutti i membri del Collegio Sindacale hanno rassegnato le proprie dimissioni, con efficacia dalla prima tra (i) la data della prossima assemblea della Società e (ii) il 30 settembre 2024.

In considerazione di quanto comunicato, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data odierna di convocare l'assemblea dei soci in sede ordinaria per il 12 settembre 2024, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 13 settembre 2024 in seconda convocazione al fine di deliberare in merito alla conferma della nomina per cooptazione di alcuni consiglieri, ovvero alla nomina per sostituzione di 3 membri del Consiglio di Amministrazione e la nomina del Collegio Sindacale.

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, 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 Holding 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.20229-7-2024

Numero di Pagine: 7