

Informazione Regolamentata n. 20229-8-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 23 Agosto 2024 19:30:02	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : DEFENCE TECH HOLDING SPA

Identificativo Informazione
Regolamentata : 194875

Utenza - Referente : DEFENCETECHN01 - Cruscuolo

Tipologia : REGEM; 3.1; 2.2

Data/Ora Ricezione : 23 Agosto 2024 19:30:02

Data/Ora Inizio Diffusione : 23 Agosto 2024 19:30:02

Oggetto : Comunicazione diffusa per conto di Tinexta
Defence Srl di avvenuto deposito del
Documento di Offerta

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICAZIONE DIFFUSA PER CONTO DI TINEXTA DEFENCE S.R.L.

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI DEFENCE TECH S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT (“**DEFENCE TECH**”) PROMOSSA DA TINEXTA DEFENCE S.R.L. (L’**“OFFERENTE”**)

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 102, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO (“**TUF**”) E DELL’ART. 37-TER, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO (IL “**REGOLAMENTO EMITTENTI**”)

AVVENUTO DEPOSITO DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

Roma, 23 agosto 2024 - In relazione all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria (l’**“Offerta”**) sulle azioni Defence Tech, annunciata in data 5 agosto 2024 dall’Offerente, società interamente partecipata da Tinexta S.p.A., si comunica che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 102, comma 3, del TUF e dell’art. 37-ter del Regolamento Emittenti, in data odierna, l’Offerente ha depositato presso la CONSOB il documento di offerta (il “**Documento di Offerta**”).

L’Offerta, promossa ai sensi dell’art. 102 del TUF nonché delle relative disposizioni attuative contenute nel Regolamento Emittenti, e degli artt. 106, comma 1, e 109, comma 1, del TUF resi applicabili per richiamo volontario operato nell’art. 11 dello statuto di Defence Tech, ha ad oggetto massime n. 6.480.572 azioni di Defence Tech, rappresentative di circa il 25,37% del relativo capitale sociale.

Il Documento di Offerta sarà pubblicato al termine dell’istruttoria svolta dalla CONSOB ai sensi dell’art. 102, comma 4, del TUF.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, si rinvia alla comunicazione ai sensi dell’art. 102, comma 1, del TUF, pubblicata sul sito internet di Defence Tech (www.defencetech.it), che contiene una descrizione dettagliata degli elementi essenziali dell’Offerta.

L'Offerta è lanciata esclusivamente in Italia e sarà effettuata indistintamente e a parità di condizioni per tutti i possessori di azioni Defence Tech, come indicato nel comunicato pubblicato ai sensi dell'articolo 102 del Decreto Legislativo italiano 24 febbraio 1998, n. 58 e meglio descritto nel Documento d'Offerta che sarà pubblicato ai sensi della normativa applicabile.

L'Offerta non è stata e non sarà promossa negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia, nonché in qualsiasi altro paese in cui la promozione di tale Offerta e l'adesione alla stessa non sarebbero conformi alle leggi e ai regolamenti in materia di mercati finanziari o ad altre leggi e regolamenti locali o non sarebbero comunque consentite in assenza di preventiva registrazione, approvazione o deposito presso le rispettive autorità di vigilanza (tali paesi, inclusi Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia, i "Paesi Esclusi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcun intermediario finanziario dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo. Non sono state intraprese né saranno intraprese azioni volte a permettere l'effettuazione dell'Offerta in alcuno dei Paesi Esclusi.

Copia, parziale o integrale, di qualsiasi documento relativo all'Offerta, incluso il presente comunicato, non è e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, nei Paesi Esclusi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale) nei Paesi Esclusi. Ogni documento relativo all'Offerta, ivi incluso il presente comunicato, non costituisce e non dovrà essere interpretato come un'offerta di strumenti finanziari rivolta a persone domiciliate e/o residenti nei Paesi Esclusi. Nessun titolo può essere offerto o venduto nei Paesi Esclusi in assenza di una specifica autorizzazione ai sensi delle applicabili disposizioni di legge locale dei Paesi Esclusi o di una deroga alla stessa.

Il presente comunicato non costituisce un'offerta per vendere o una sollecitazione di offerte di acquisto o di sottoscrizione di azioni.

Fine Comunicato n.20229-8-2024

Numero di Pagine: 4