

Informazione Regolamentata n. 20229-15-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 12 Settembre 2024 14:00:04	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : DEFENCE TECH HOLDING SPA

Identificativo Informazione
Regolamentata : 195488

Utenza - Referente : DEFENCETECHN01 - Cruscuolo

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 12 Settembre 2024 14:00:04

Data/Ora Inizio Diffusione : 12 Settembre 2024 14:00:04

Oggetto : Assemblea Soci DTH nomina CdA e Collegio
Sindacale

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI DEFENCE TECH HOLDING S.P.A. SOCIETA' BENEFIT HA:

- **NOMINATO I CONSIGLIERI PIER ANDREA CHEVALLARD, ANDREA RIGONI E SIMONETTA ACRI A SEGUITO DI DIMISSIONI E SUCCESSIVA COOPTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2386 DEL C.C. E DELLO STATUTO VIGENTE DI TRE MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- **CONFERMATA LA NOMINA DI PIER ANDREA CHEVALLARD QUALE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- **NOMINATO IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE**

Roma, 12 settembre 2024 –**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 Electronics a supporto principalmente dei settori della Difesa, dello Spazio e della Sicurezza Nazionale, comunica che in data odierna si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti.

1. NOMINATI I CONSIGLIERI PIER ANDREA CHEVALLARD, ANDREA RIGONI E SIMONETTA ACRI A SEGUITO DI DIMISSIONI E SUCCESSIVA COOPTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2386 DEL C.C. E DELLO STATUTO VIGENTE DI TRE MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha nominato i Consiglieri Pier Andrea Chevallard, Andrea Rigoni e Simonetta Acri¹ quali membri del Consiglio di Amministrazione, in linea con la delibera adottata ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. dal Consiglio di Amministrazione medesimo il 5 agosto 2024, a seguito delle dimissioni di tre consiglieri.

Gli amministratori resteranno in carica fino alla data dell'Assemblea dei soci che sarà chiamata ad approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2026.

La documentazione relativa ai consiglieri, inclusi i *curriculum vitae* e le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti, è resa disponibile presso la sede sociale, nonché sul sito internet della società www.defencetech.it, nella sezione Corporate-Governance-Assemblee /12 settembre 2024 – Assemblea ordinaria degli Azionisti e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it – sezione "Azioni/Documenti".

2. NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

¹ Consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 anche tenendo conto dei criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione degli amministratori indipendenti ai sensi dall'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.



L'Assemblea ordinaria dei soci, in linea con le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in data 5 agosto 2024, ha nominato il Presidente del CDA, confermando in tale ruolo il consigliere Pier Andrea Chevallard. Il Presidente Chevallard resterà in carica fino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio 31 dicembre 2026.

3. NOMINA DEL NUOVO COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea ordinaria dei soci ha, inoltre, nominato i componenti del Collegio Sindacale che risulta composto da 3 sindaci effettivi e da 2 sindaci supplenti e rimarrà in carica per tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026.

Tutti i sindaci sono stati eletti dall'unica lista depositata dall'azionista di controllo Tinexta Defence S.r.l. titolare del 60,09% del capitale della Società, anche in nome e per conto di Starlife S.r.l., titolare del 17,54% del capitale della Società, per un totale complessivo di n. 19.828.571 azioni ordinarie, pari al 77,63% del capitale sociale dell'Emittente.

Il Collegio Sindacale risulta, quindi, ad oggi così composto:

Sindaci effettivi

1. Gianfranco Chinellato;
2. Umberto La Commara;
3. Alberto Sodini;

Sindaci supplenti

1. Lorenzo Ginisio;
2. Domenico Malgieri.

L'Assemblea ha anche nominato il Presidente del Collegio Sindacale della Società, nella persona della del dott. Gianfranco Chinellato, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

L'Assemblea ha stabilito l'emolumento per il Collegio Sindacale nella misura di complessivi Euro 40mila lordi all'anno, di cui Euro 25mila lordi annui per il Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 15mila lordi annui per ciascun Sindaco Effettivo.

I Curricula Vitae dei sindaci e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili presso la sede sociale, nonché sul sito internet www.defencetech.it, nella sezione Corporate-Governance-Assemblee /12 settembre 2024 – Assemblea ordinaria degli Azionisti e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it – sezione "Azioni/Documenti".



DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Verbale dell'Assemblea e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e nelle modalità previsti dalla vigente normativa, presso la sede sociale, sul sito internet della società, www.defencetech.it, alla sezione Corporate-Governance-Assemblee - 12 settembre 2024 – Assemblea ordinaria degli Azionisti, nonché sul sito internet di Borsa italiana, www.borsaitaliana.it, Sezione “Azione/Documenti”.

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.20229-15-2024

Numero di Pagine: 6