

| | | |
|---|--|-----------------------|
| Informazione Regolamentata n. 20229-30-2024 | Data/Ora Inizio Diffusione 30 Ottobre 2024 15:00:05 | Euronext Growth Milan |
|---|--|-----------------------|

Societa' : DEFENCE TECH HOLDING SPA

Identificativo Informazione
Regolamentata : 197363

Utenza - Referente : DEFENCETECHN01 - Cruscuolo

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 30 Ottobre 2024 15:00:05

Data/Ora Inizio Diffusione : 30 Ottobre 2024 15:00:05

Oggetto : CS 53 CDA DTH del 30.10.2024

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

DEFENCE TECH HOLDING S.P.A. SOCIETA' BENEFIT (TINEXTA GROUP): NOMINATO PER COOPTAZIONE L'AMMINISTRATORE LUCIANO CARTA, AI SENSI DELL'ART. 2386 COD. CIV. A SEGUITO DELLE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE STEFANIA PANICO

Roma, 30 ottobre 2024 – Il Consiglio di Amministrazione Defence Tech Holding S.p.A. Società Benefit (EGM:DTH) (“Defence” o “Emittente” o “Società”), negoziata 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, riunitosi in data odierna, ha deliberato, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, la nomina per cooptazione del Generale Luciano Carta, quale nuovo Consigliere di amministrazione della Società, ai sensi dell’art. 2386, comma 1, del Codice Civile e dello Statuto sociale.

Il subentro è avvenuto a seguito delle dimissioni irrevocabili rassegnate dalla Dott.ssa Stefania Panico dalla propria carica di amministratore, e di cui il Consiglio di Amministrazione ha preso atto. La Dott.ssa Panico continuerà a rivestire l’incarico di CFO e IRM della Società. Alla data delle dimissioni, Stefania Panico non detiene alcuna azione della Società Defence Tech Holding SB.

Preso atto delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata dal nuovo Consigliere, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto, nel corso della riunione, ad accertare in capo al Generale Luciano Carta il possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dalla normativa applicabile, dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dallo Statuto della Società, per l’assunzione della carica. Ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile e dello Statuto sociale, il nuovo Consigliere resterà in carica fino alla prossima Assemblea dei soci. Alla data odierna, Luciano Carta non possiede azioni della Società Defence Tech Holding SB.

Il Generale Luciano Carta, nato a Carbonia (CA) il 31 gennaio 1957, ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Leonardo SpA da maggio 2020 a maggio 2023 ed è Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’agenzia stampa LaPresse. È, inoltre, Senior advisor per i temi di intelligenza artificiale della fondazione Vittorio Occorsio.

Vanta una lunga carriera come Ufficiale nella Guardia di Finanza, di cui è stato Generale di Corpo d’Armata dal 2014 fino al 2020, ricoprendo nel corso degli anni incarichi sempre più importanti e di prestigio: prima Comandante del Comando provinciale a Livorno (2002) e del Comando regionale Emilia Romagna a Bologna (2005), poi promosso quale Generale di Divisione, reggendo il Comando Tutela dell’Economia a Roma, successivamente Comandante della Scuola di Polizia Tributaria di Ostia e poi Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della GdF, entrando negli ultimi anni nel Comando Interregionale Italia Nord Occidentale a Milano, in seguito in quello dei Reparti Speciali a Roma, svolgendo anche il ruolo di Ispettore per gli Istituti di Istruzione. Presso la Presidenza del



Consiglio dei Ministri ha svolto attività nella direzione dell'Agencia Informazioni e Sicurezza Esterna (AISE) dal 2017 a maggio 2020, prima come Vice Direttore per l'Intelligence Tematica (2017-2018) e poi come Direttore a partire (2018-2020).

Da maggio 2020 a maggio 2023 è stato membro del Consiglio Direttivo e della Giunta di Assonime, membro del CdA dell'Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani SpA, membro del Comitato Direttivo dell'Istituto Affari Internazionali (IAI), membro del CdA di ISPI (Istituto per gli studi di politica internazionale), membro del Board internazionale di CONSIUSA (Consiglio per le Relazioni Italia - Stati Uniti), nonché Presidente Onorario della Fondazione Leonardo - Civiltà delle Macchine.

Già Direttore della "Rivista della Guardia di Finanza" e del periodico "il Finanziere", è autore di diverse pubblicazioni in materia fiscale nonché di numerosi studi pubblicati su riviste e quotidiani specializzati di settore. E' stato docente presso l'Università dell'Aquila, la scuola di management della Luiss, la scuola di Polizia Tributaria e l'Accademia del Corpo della GdF.

È stato insignito delle seguenti onorificenze: Croce d'oro di anzianità di servizio (2000); Medaglia d'argento al Merito della Croce Rossa Italiana; Medaglia militare d'oro-lungo comando (2002); Medaglia Mauriziana (2005); Cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica Italiana (2018); Croce di Grande Ufficiale con Spade al merito Melitense del Sovrano Ordine di Malta (2014); Diploma di benemerenzza di prima classe e la relativa Medaglia d'Oro al merito dell'Ambiente.

Dopo il Liceo Classico nel 1975 ha frequentato l'Accademia della Guardia di Finanza tra il 1975 e il 1979, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza (Università degli studi di Cagliari), la laurea specialistica in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria (l'Università di Roma "Tor Vergata"), la laurea in Scienze Politiche (Università degli studi di Trieste). Successivamente ha conseguito un Master di II livello in "Diritto Tributario dell'Impresa" (Università Commerciale "Luigi Bocconi"), nonché un Master di II livello "International Security Advanced Studies (Università degli Studi di Perugia). Nell'anno accademico 2008-2009, frequenta la 60ª sessione del Corso IASD, presso l'Istituto Alti Studi Difesa, conseguendo il relativo diploma. Revisore Legale (già revisore contabile dal 1995). A giugno 2016 è nominato Ispettore per gli Istituti d'Istruzione.

Il curriculum vitae del nuovo Consigliere nominato per cooptazione è disponibile sul sito internet della Società www.defencetech.it nella sezione Investor Relations – Governance – Organi societari.

Alla data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società risulta così costituito:

- Pier Andrea Chevallard, Presidente
- Emilio Gisondi, Amministratore Delegato
- Pietro Forgione, Consigliere
- Luciano Carta, Consigliere
- Simonetta Acri, Consigliere Indipendente
- Andrea Rigoni, Consigliere
- Valerio Veronesi, Consigliere

Il presente comunicato è consultabile sul sito internet della Società www.defencetech.it nella sezione Investor Relations.



Profilo Defence Tech Holding SB SpA

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

Profilo TINEXTA SpA

Tinexta è un Gruppo industriale che offre soluzioni innovative per la trasformazione digitale e la crescita di imprese, professionisti e istituzioni. Quotata all'Euronext STAR Milan (MIC: MTAA) è inserita nell'indice europeo Tech Leader come azienda tech ad alto tasso di crescita. Basata in Italia e presente in 12 Paesi tra Europa e America Latina con oltre 2500 dipendenti, Tinexta è attiva nei settori strategici del Digital Trust, Cybersecurity e Business Innovation. Al 31 dicembre 2023, il Gruppo ha riportato ricavi consolidati pari a € 395,8 milioni, EBITDA Adjusted pari a € 103,0 milioni e Utile netto pari a € 69,9 milioni.

tinexta.com | Stock ticker: TNXT, ISIN Code IT0005037210

Fine Comunicato n.20229-30-2024

Numero di Pagine: 5