

Informazione Regolamentata n. 20229-38-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 6 Novembre 2024 22:00:02	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : DEFENCE TECH HOLDING SPA

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 197724

Utenza - Referente : DEFENCETECHN01 - Cruscuolo

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 6 Novembre 2024 22:00:02

Data/Ora Inizio Diffusione : 6 Novembre 2024 22:00:02

Oggetto : OPA DTH CS Diffuso per conto di Tinexta  
Defence

*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

RAGGIUNTA LA SOGLIA DEL 95% DEL CAPITALE SOCIALE DI DEFENCE TECH HOLDING S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 2024, ULTIMO GIORNO DEL PERIODO DI ADESIONE

**Roma, 6 novembre 2024** - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria (l'**Offerta**) promossa da Tinexta Defence S.r.l. (l'**Offerente**), società interamente posseduta da Tinexta S.p.A., avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Defence Tech Holding S.p.A. Società Benefit (**Defence Tech** o l'**Emittente**), l'Offerente rende noto che, per effetto (i) delle adesioni all'Offerta pervenute durante il Periodo di Adesione fino alla data odierna e (ii) degli acquisti di Azioni di Defence Tech effettuati dall'Offerente al di fuori dell'Offerta, nonché tenuto conto (iii) delle Azioni già detenute dall'Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto, in data odierna è stata raggiunta la soglia del 95% del capitale sociale dell'Emittente.

Si ricorda che il Periodo di Adesione si concluderà alle ore 17:30 (ora italiana) del 7 novembre 2024. Pertanto, il 7 novembre 2024 rappresenta il termine ultimo per i titolari delle Azioni per portare in adesione all'Offerta le proprie Azioni.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta relativo all'Offerta, approvato da Consob con delibera n. 23267 del 3 ottobre 2024 (il **Documento di Offerta**), pubblicato in data 11 ottobre 2024.

Nello specifico, l'Offerente informa che, sulla base dei risultati provvisori alla data odierna, nel corso del Periodo di Adesione avviato lo scorso 14 ottobre 2024 e fino al termine delle negoziazioni del 6 novembre 2024, risultano portate in adesione all'Offerta complessivamente n. 3.918.582 Azioni (pari al 15,34% del capitale sociale di Defence Tech).

Pertanto, considerate (i) le suddette Azioni portate in adesione all'Offerta, (ii) le n. 15.348.635 Azioni (pari al 60,09% del capitale sociale dell'Emittente) detenute direttamente dall'Offerente, (iii) le n. 1.476.000 Azioni (pari al 5,78% del capitale sociale dell'Emittente) acquistate dall'Offerente al di fuori dell'Offerta in conformità alla normativa applicabile, e (iv) le n. 3.713.650 Azioni (pari al 14,54% del capitale sociale dell'Emittente) detenute da Starlife S.r.l., quale Persona che Agisce di Concerto con l'Offerente, l'Offerente – laddove tali dati venissero confermati – verrebbe a detenere, al termine del Periodo di Adesione, n. 24.456.867 Azioni, pari al 95,75% del capitale sociale dell'Emittente, fatte salve ulteriori

adesioni all'Offerta ed eventuali ulteriori acquisti di Azioni effettuati dall'Offerente al di fuori dell'Offerta entro il termine del Periodo di Adesione.

Come già indicato nel Documento di Offerta, in considerazione del raggiungimento della soglia del 95%, e, in ogni caso, successivamente alla Data di Pagamento, l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF sulle Azioni di Defence Tech ancora in circolazione e adempirà altresì all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, dando corso alla Procedura Congiunta.

Sempre secondo quanto indicato nel Documento di Offerta, il corrispettivo che sarà pagato dall'Offerente per l'espletamento della Procedura Congiunta sarà pari al Corrispettivo dell'Offerta e, pertanto, Euro 3,80 per ciascuna Azione.

Come riportato nel Documento di Offerta, si segnala che, a seguito del verificarsi dei presupposti del Diritto di Acquisto e dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF, Borsa Italiana disporrà la sospensione e/o la revoca delle Azioni dalla negoziazione su Euronext Growth Milan, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto. Le informazioni sulle modalità di svolgimento della Procedura Congiunta, nonché sulle modalità e la tempistica relative al Delisting saranno indicate nel Comunicato sui Risultati Provvisori dell'Offerta, che verrà reso noto, al più tardi, entro le 7:59 del primo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Adesione, ossia l'8 novembre 2024, e confermate nel Comunicato sui Risultati Definitivi 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.20229-38-2024

Numero di Pagine: 5