

Informazione Regolamentata n. 20229-9-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 28 Agosto 2024 08:00:03	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : DEFENCE TECH HOLDING SPA

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 194955

Utenza - Referente : DEFENCETECHN01 - Cruscuolo

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 28 Agosto 2024 08:00:03

Data/Ora Inizio Diffusione : 28 Agosto 2024 08:00:03

Oggetto : CSF\_38 Avviso di convocazione assemblea  
ordinaria Defence Tech

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

**COMUNICATO STAMPA****AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI DEFENCE TECH HOLDING S.P.A. SOCIETA' BENEFIT**

L'Assemblea ordinaria di Defence Tech Holding S.p.A. Società Benefit (la "**Società**") è convocata presso la sede legale della società in Roma, via Giacomo Peroni n. 452, per il 12 settembre 2024, ore 12:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il 13 settembre 2024, ore 12:00, nello stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Nomina di tre amministratori a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 c.c. e dello statuto vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Collegio Sindacale:
  - 2.1 Determinazione del numero dei componenti effettivi del Collegio Sindacale;
  - 2.2 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
  - 2.3 Determinazione del compenso del Collegio Sindacale.

\*\*\*

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, commi 4 e 5, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2020, come da ultimo prorogato dalla Legge n. 21/2024 ("**Decreto**"), di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente **tramite il rappresentante designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 (il "**TUF**"), senza partecipazione fisica da parte dei soci.

**Informazioni per gli azionisti**

Il capitale sociale ammonta a Euro 2.554.285,70, suddiviso in n. 25.542.857 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. La Società non detiene azioni proprie.

**Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea**

La legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea – esclusivamente tramite il rappresentante designato – è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata,



nei termini di legge, da un intermediario autorizzato ai sensi di legge – su richiesta del soggetto legittimato – attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle scritture contabili al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 3 settembre 2024 (c.d. "record date").

### **Modalità di intervento e voto in Assemblea**

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Monte Titoli S.p.A. con sede legale a Milano, Piazza Affari 6, quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF ("**Rappresentante Designato**") attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e la trasmissione, sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.defencetech.it](http://www.defencetech.it) (sezione Corporate Governance – Assemblee), da inviare entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea (ossia entro il 10 settembre 2024 o entro il 11 settembre 2024, in caso di assemblea in seconda convocazione). A norma del succitato Decreto, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* TUF, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

Per il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-deleghe dovranno essere seguite le modalità riportate nei moduli di delega.

Entro i predetti termini e con le stesse modalità, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

### **Domande degli azionisti prima dell'assemblea**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, entro il 3 settembre 2024 facendole pervenire alla Società mediante invio all'indirizzo della Società corredate dalla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la qualità di azionista. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, pertinenti alle materie all'ordine del giorno, verrà data risposta entro il 6 settembre 2024 mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società [www.defencetech.it](http://www.defencetech.it) (sezione Corporate Governance – Assemblee). Le domande, e la suddetta documentazione relativa alla legittimazione, devono essere presentate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [dth@pec.defencetech.it](mailto:dth@pec.defencetech.it) o tramite raccomandata/corriere all'indirizzo Via Giacomo Peroni n. 452, 00131 - Roma.

### **Facoltà di presentare proposte di deliberazione prima dell'assemblea**

In considerazione del fatto che l'intervento in Assemblea potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ai fini della presente Assemblea, per rendere possibile a coloro ai quali spetta il



diritto di voto la presentazione di proposte individuali di deliberazione, si prevede che gli stessi possano presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno entro 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'assemblea in modo che la Società possa procedere alla pubblicazione sul sito *internet* della Società [www.defencetech.it](http://www.defencetech.it) (sezione Corporate Governance – Assemblee) e che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o subdeleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato, che devono pervenire nei termini sopra indicati. Coloro che presentano proposte dovranno legittimare il proprio diritto trasmettendo alla Società apposita documentazione corredata dalla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la qualità di azionista. Le proposte di deliberazione, e la suddetta documentazione relativa alla legittimazione, devono essere presentate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [dth@pec.defencetech.it](mailto:dth@pec.defencetech.it) o tramite raccomandata/corriere all'indirizzo Via Giacomo Peroni n. 452, 00131 – Roma.

### **Nomina di 3 amministratori ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Al fine di sostituire il Presidente del Consiglio di Amministrazione Aurelio Regina, il consigliere indipendente Michele Valensise e il consigliere Carla Ginesi, che hanno reso le proprie dimissioni nella riunione del Consiglio di Amministrazione tenutasi il 5 agosto 2024, è data facoltà agli azionisti di presentare delle candidature per il ruolo di consigliere. Agli azionisti è data altresì facoltà di proporre tra le eventuali candidature l'indicazione della nomina per il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Alla nomina per sostituzione dei 3 consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione non si applica la procedura del voto di lista come previsto dallo statuto e la nomina degli amministratori sarà soggetta alle maggioranze previste dalla legge.

In considerazione delle modalità di svolgimento dell'assemblea esclusivamente attraverso il Rappresentante Designato, le candidature dovranno essere presentate in anticipo (secondo la procedura sotto delineata) e potranno essere presentate da soggetti che, al momento del deposito delle candidature, siano azionisti della società. La certificazione comprovante la titolarità delle azioni della società – che è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le candidature sono depositate presso la Società – può essere prodotta anche successivamente alla data di deposito delle candidature presso la sede sociale, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle candidature da parte della Società (ovvero entro il 6 settembre 2024).

Ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto sociale, le candidature dovranno essere corredate dai *curricula* professionali dei soggetti designati e dalle relative dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge, dai regolamenti e dallo Statuto per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Le candidature, corredate dalla documentazione sopra indicata, devono essere trasmesse alla Società entro 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea (i.e. entro il 5 settembre 2024). Il deposito delle



candidature e della correlata documentazione potrà avvenire, nel rispetto del termine sopra indicato, tramite consegna a mani presso la sede sociale, in giorni e orari lavorativi (dalle ore 9:00 alle ore 18:00), ovvero mediante trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC [dth@pec.defencetech.it](mailto:dth@pec.defencetech.it).

Per ulteriori informazioni sulla nomina di alcuni consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società (Via Giacomo Peroni n. 452, 00131 – Roma) e consultabile sul sito *internet* della Società [www.defencetech.it](http://www.defencetech.it), nella sezione “Corporate Governance – Assemblee”, nei termini di legge nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti.

### **Nomina del Collegio Sindacale**

Ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto Sociale, il Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea ordinaria, sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Le liste possono essere presentate dagli azionisti che, al momento della presentazione delle stesse, detengono, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% del capitale sociale. La certificazione comprovante la titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste – che è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le candidature sono depositate presso la Società – può essere prodotta anche successivamente alla data di deposito della lista presso la sede sociale, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (ovvero entro il 6 settembre 2024). Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo – per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex articolo 2359, comma 1, n. 1 e 2, del codice civile, e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale – non possono presentare o concorrere alla presentazione più di una lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. I candidati debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 del codice civile, nonché i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF. Ai sensi dell'articolo 35.3 dello Statuto sociale, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 dello Statuto sociale.

Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente alla Società entro 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea (i.e. entro il 5 settembre 2024). Ogni lista dovrà essere corredata da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di



maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con quest'ultimi, da una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e dallo Statuto sociale e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti. Il deposito delle liste e della correlata documentazione potrà avvenire, nel rispetto del termine sopra indicato, tramite consegna a mani presso la sede sociale, in giorni e orari lavorativi (dalle ore 9:00 alle ore 18:00), ovvero mediante trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC [dth@pec.defencetech.it](mailto:dth@pec.defencetech.it).

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Collegio Sindacale, si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società (Via Giacomo Peroni n. 452, 00131 – Roma) e consultabile sul sito *internet* della Società [www.defencetech.it](http://www.defencetech.it), nella sezione "Corporate Governance – Assemblee", nei termini di legge nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti.

### **Documentazione**

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società (Via Giacomo Peroni n. 452, 00131 – ROMA) e consultabile sul sito internet della Società [www.defencetech.it](http://www.defencetech.it), nella sezione "Corporate Governance – Assemblee", nei termini di legge nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti.

\* \* \*

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, il rappresentante della società di revisione nonché il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Roma, 28 agosto 2024

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Dott. Pier Andrea Chevallard

L'estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli azionisti di Defence Tech Holding S.p.A Società Benefit è pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 ore" del 28 agosto 2024.



## 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](mailto:ir@defencetech.it)

Contatti IR Advisor KT&Partners S.r.l.:

**Chiara Cardelli**, mob: +39 3387129015, [ccardelli@ktepartners.com](mailto:ccardelli@ktepartners.com)

Contatti Euronext Growth Advisor e Specialist:

Equita SIM S.p.A., **Marco Clerici**, mob: +39 335 7750702, [m.clerici@equita.eu](mailto:m.clerici@equita.eu)

