

Informazione Regolamentata n. 20229-19-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 10 Ottobre 2024 14:45:02	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : DEFENCE TECH HOLDING SPA

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 196664

Utenza - Referente : DEFENCETECHN01 - Cruscuolo

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 10 Ottobre 2024 14:45:02

Data/Ora Inizio Diffusione : 10 Ottobre 2024 14:45:02

Oggetto : CSF\_48\_DTH approva il comunicato  
dell'Emittente ai sensi dell'art 103

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



## COMUNICATO STAMPA

**DEFENCE TECH HOLDING S.P.A. SOCIETA' BENEFIT: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO IL COMUNICATO DELL'EMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 103, COMMA 3, DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 (TUF) E DELL'ART. 39 DEL REGOLAMENTO CONSOB 11971/99 (REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB) IN RELAZIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO TOTALITARIA PROMOSSA DA TINEXTA DEFENCE S.R.L.**

**Roma, 10 ottobre 2024** – Il Consiglio di Amministrazione di Defence Tech Holding S.p.A. Società Benefit (EGM:DTH) (“Defence” o “Emittente”), 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, ha approvato in data odierna il Comunicato predisposto da Defence (il “Comunicato dell’Emittente”) ai sensi dell’art. 103, comma 3, D. Lgs. n. 58/98 (il “TUF”) e dell’art. 39 del Regolamento Consob 11971/99 (“Regolamento Emittenti”), contenente ogni dato utile per l’apprezzamento dell’Offerta pubblica di acquisto (“Offerta”) promossa da Tinexta Defence S.r.l. (“Offerente”) ai sensi dell’articolo 102 TUF, nonché delle applicabili disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti, e obbligatoria ai sensi dell’art. 11 dello Statuto Sociale di Defence, in forza del richiamo volontario ivi operato alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nel formulare le proprie valutazioni, ha tenuto conto del corrispettivo offerto, pari a Euro 3,80 per ogni Azione Defence portata in adesione all’Offerta, determinato dall’Offerente in ottemperanza al provvedimento del Panel di Borsa Italiana S.p.A., reso noto in data 3 ottobre 2024.

Ai fini dell’emissione del Comunicato dell’Emittente, il Consiglio di Amministrazione ha, tra l’altro, preso visione e tenuto conto (i) del parere rilasciato ai sensi dell’articolo 39-bis del Regolamento Emittenti dall’Amministratore Indipendente dell’Emittente (il “Parere dell’Amministratore Indipendente”), nonché (ii) della fairness opinion rilasciata da EnVent Capital Markets Ltd (“EnVent”), quale advisor finanziario a supporto del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente e dell’Amministratore Indipendente per la valutazione di adeguatezza, dal punto di vista finanziario, del Corrispettivo offerto (la “Fairness Opinion EnVent”).

All’adunanza consiliare di approvazione del Comunicato dell’Emittente hanno partecipato tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. La deliberazione è stata assunta con l’astensione dei consiglieri Chevallard, Gisondi, Veronesi e Forgione (avendo dichiarato di avere un interesse proprio nella deliberazione, nonché di aver preso parte alle trattative che hanno



condotto all'operazione da cui è sorto l'obbligo di procedere all'Offerta) e con l'unanime voto favorevole dei rimanenti consiglieri.

All'esito della riunione, esaminati i pareri sopra menzionati, il Consiglio di Amministrazione, ha ritenuto congruo dal punto di vista finanziario il Corrispettivo di Offerta, pari a Euro 3,80 per Azione.

Per gli ulteriori dettagli e per le considerazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione si rinvia al Comunicato dell'Emittente, comprensivo del Parere dell'Amministratore Indipendente e della Fairness Opinion EnVent, che sarà reso pubblico, unitamente al Documento di Offerta, nei termini e con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti applicabili.

#### 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 Infologica), **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



## 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](https://tinexta.com) | Stock ticker: TNXT, ISIN Code IT0005037210

Fine Comunicato n.20229-19-2024

Numero di Pagine: 5