

Informazione Regolamentata n. 20229-23-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 11 Ottobre 2024 16:20:02	Euronext Growth Milan
---------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-----------------------

Societa' : DEFENCE TECH HOLDING SPA

Identificativo Informazione
Regolamentata : 196702

Utenza - Referente : DEFENCETECHN01 - Cruscuolo

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 11 Ottobre 2024 16:20:02

Data/Ora Inizio Diffusione : 11 Ottobre 2024 16:20:02

Oggetto : 4. Comunicato Stampa

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA DIFFUSO PER CONTO DI TINEXTA DEFENCE S.R.L.

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

COMUNICATO STAMPA AI SENSI DELL'ART. 38, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO (IL “**REGOLAMENTO EMITTENTI**”)

AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA E DEL COMUNICATO EX ART. 36 E 43 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

Roma, 11 ottobre 2024 – Tinexta Defence S.r.l (l’**“Offerente”**) comunica, ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del Regolamento Emittenti, di aver pubblicato in data odierna il documento di offerta (il **“Documento di Offerta”**) approvato da CONSOB con delibera n. 23267, del 3 ottobre 2024, relativo all’offerta pubblica di acquisto totalitaria promossa dall’Offerente sulle azioni ordinarie di Defence Tech Holding S.P.A. Società Benefit (**“Defence Tech”** o l’**“Emittente”**) ai sensi degli artt. 102 e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il **“TUF”**) e obbligatoria ai sensi dello Statuto dell’Emittente, nonché il comunicato stampa ex art. 36 e 43 del Regolamento Emittenti, contenente talune integrazioni al Documento di Offerta (il **“Comunicato Stampa”**).

Il Documento di Offerta e il Comunicato Stampa sono a disposizione del pubblico per la consultazione:

- (i) la sede legale dell’Offerente in Roma, Piazzale Flaminio, 1/B;
- (ii) la sede legale di Tinexta in Roma, Piazzale Flaminio, 1/B;
- (iii) la sede legale dell’Emittente in Roma, Via Giacomo Peroni, 452;
- (iv) la sede di Intermonte SIM S.p.A. (Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni) in Milano, Galleria De Cristoforis n. 7/8;
- (v) sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo www.defencetech.it;
- (vi) sul sito internet di Georgeson (Global Information Agent dell’Offerta) www.georgeson.com/it.

Si precisa che al Documento di Offerta è allegato il comunicato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ai sensi degli artt. 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti, il quale include altresì il parere dell’Amministratore Indipendente dell’Emittente ai sensi dell’art. 39-*bis* del Regolamento Emittenti.

Si riportano di seguito gli elementi principali dell’Offerta, come descritti diffusamente nel Documento di Offerta e nel Comunicato Stampa.

Il periodo di adesione all'Offerta, concordato con Consob, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 14 ottobre 2024 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 7 novembre 2024 (estremi inclusi) (il "**Periodo di Adesione**"), salvo proroghe da comunicarsi al mercato in conformità con la disciplina applicabile.

Il 7 novembre 2024 (salvo proroghe del Periodo di Adesione) rappresenterà, quindi, l'ultimo giorno per aderire all'Offerta, ferma restando l'eventuale Riapertura dei Termini (come *infra* definita). Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione, *i.e.* il giorno 14 novembre 2024 salvo proroghe del Periodo di Adesione (la "**Data di Pagamento**"), l'Offerente pagherà a ciascun azionista che abbia aderito all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione un corrispettivo pari a Euro 3,80 (il "**Nuovo Corrispettivo**") per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta.

Qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'articolo 40-*bis* del Regolamento Emittenti, il Periodo di Adesione sarà riaperto per cinque giorni di borsa aperta consecutivi a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento e, dunque, salvo proroghe del Periodo di Adesione, per le sedute del 15, 18, 19, 20 e 21 novembre 2024 dalle ore 8:30 (ora italiana) alle ore 17:30 (ora italiana) (la "**Riapertura dei Termini**"). In tale ipotesi, il 21 novembre 2024 rappresenterà, pertanto, l'ultimo giorno per aderire all'Offerta. In caso di Riapertura dei Termini, il pagamento del Nuovo Corrispettivo per le Azioni portate in adesione all'Offerta durante il periodo di Riapertura dei Termini avverrà il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del periodo di Riapertura dei Termini, *i.e.* il giorno 28 novembre 2024 (salvo proroghe del Periodo di Adesione).

Si rinvia al Documento di Offerta e al Comunicato Stampa per la descrizione puntuale di tutti i termini e condizioni dell'Offerta.

Georgeson S.r.l. è stato nominato dall'Offerente quale *global information agent*, ovvero il soggetto incaricato di fornire informazioni relative all'Offerta a tutti gli azionisti dell'Emittente (il "**Global Information Agent**").

Ai fini dello svolgimento della propria attività in relazione all'Offerta, sono stati predisposti dal Global Information Agent un *account* di posta elettronica dedicato defencetech@georgeson.com, il numero verde 800 189 034 (per chi chiama dall'Italia), la linea diretta +39 06 45200343 (anche per coloro che chiamano dall'estero). Tali numeri di telefono saranno attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (*Central European Time*).

Il sito internet di riferimento del Global Information Agent è www.georgeson.com/it.

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.20229-23-2024

Numero di Pagine: 5