

Informazione Regolamentata n. 20229-42-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 15 Novembre 2024 10:30:02	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : DEFENCE TECH HOLDING SPA

Identificativo Informazione : 198277
Regolamentata

Utenza - Referente : DEFENCETECHN01 - Cruscuolo

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 15 Novembre 2024 10:30:02

Data/Ora Inizio Diffusione : 15 Novembre 2024 10:30:02

Oggetto : 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

REVOCA DALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI DI DEFENCE TECH HOLDING S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT (“DEFENCE TECH”) A DECORRERE DALLA DATA ODIERNA

REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA CONGIUNTA PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ART. 111 DEL D.LGS. 58/1998 S.M.I. (IL “TUF”) E PER L’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ART. 108, COMMA 1, DEL TUF (LA “PROCEDURA CONGIUNTA”)

Roma, 15 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, il cui periodo di adesione è terminato in data 7 novembre 2024, l’Offerente, facendo seguito al comunicato sui risultati definitivi dell’Offerta pubblicato in data 11 novembre 2024, comunica quanto segue.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attributo 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.

L’Offerente rende noto di aver effettuato, in data odierna, la comunicazione a Defence Tech ai sensi e per gli effetti dell’art. 111, comma 3, del TUF. Pertanto, il trasferimento della titolarità delle n. 969.461 azioni residue, pari al 3,80% del capitale sociale di Defence Tech (le **“Azioni Residue”**) in favore dell’Offerente – con conseguente annotazione sul libro soci di Defence Tech in conformità all’art. 111, comma 3, del TUF – avrà efficacia a partire dalla data odierna.

I titolari delle Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta (pari a Euro 3,80 per ciascuna Azione Residua) direttamente presso i rispettivi intermediari. L’obbligazione dell’Offerente di corrispondere il Corrispettivo ai sensi dell’Offerta si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme siano state trasferite agli intermediari da cui provengono le Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta. Resta ad esclusivo carico dei titolari delle Azioni Residue il rischio che gli intermediari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero che ne ritardino il trasferimento.

Ai sensi dell'art. 2949 del Codice Civile, decorso il termine di prescrizione quinquennale, e fatto salvo quanto disposto dagli artt. 2941 e seguenti del Codice Civile, l'Offerente avrà il diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate a titolo di Corrispettivo della Procedura Congiunta e non riscosse dagli aventi diritto.

Si ricorda infine che Borsa Italiana con avviso n. 47430 del 12 novembre 2024 ha comunicato la sospensione delle Azioni dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan nelle sedute del 13 e 14 novembre 2024 e la revoca dalle negoziazioni a partire dalla seduta odierna.

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.20229-42-2024

Numero di Pagine: 4