

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

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA SU AZIONI DI DEFENCE TECH HOLDING S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT (“DEFENCE TECH”) PROMOSSA DA TINEXTA DEFENCE S.R.L. (L’“OFFERENTE”)

COMUNICATO STAMPA AI SENSI DELL’ART. 41, COMMA 2, LETT. D) DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO (IL “REGOLAMENTO EMITTENTI”)

Roma, 18 ottobre 2024 – Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto totalitaria promossa dall’Offerente sulle azioni Defence Tech 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 di statuto (l’“Offerta”), l’Offerente rende noto – ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. d) del Regolamento Emittenti – che nel periodo compreso tra il 14 ottobre 2024 e il 18 ottobre 2024 (estremi inclusi) sono state portate in adesione all’Offerta n. 965.769 azioni di Defence Tech, pari al 14,90% delle azioni Defence Tech oggetto dell’Offerta e al 3,78% del capitale sociale dell’Emittente.

I termini non definiti nel presente comunicato hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel documento di offerta, approvato con delibera Consob n. 23267 del 3 ottobre 2024 e pubblicato in data 11 ottobre 2024 (il “Documento di Offerta”), nonché nel comunicato stampa ex artt. 36 e 43 del Regolamento Emittenti, contenente talune integrazioni al Documento di Offerta, pubblicato in data 11 ottobre 2024 (il “Comunicato Stampa”).

Si ricorda che il periodo di adesione all’Offerta (il “Periodo di Adesione”) ha avuto inizio alle ore 8:30 del 14 ottobre 2024 e avrà termine alle ore 17:30 del 7 novembre 2024 estremi inclusi (salvo proroghe)

Strumenti finanziari oggetto dell’Offerta	massime n. 6.480.572 azioni ordinarie Defence Tech (le “Azioni”)
N. Azioni portate in adesione all’Offerta dal 14 ottobre 2024 al 18 ottobre 2024	n. 965.769 Azioni
Percentuale delle Azioni complessivamente portate in adesione all’Offerta rispetto alle Azioni Oggetto dell’Offerta	14,90%
Percentuale delle Azioni complessivamente portate in adesione all’Offerta rispetto all’intero capitale sociale dell’Emittente	3,78%

L'Offerente pagherà in data 14 novembre 2024 (salvo proroghe del Periodo di Adesione) un corrispettivo pari a Euro 3,80 per ciascuna azione di Defence Tech portata in adesione all'Offerta a ciascun azionista che abbia aderito all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione.

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 Corrispettivo per le Azioni portate in adesione all'Offerta durante il periodo di Riapertura dei Termini (pari a Euro 3,80) 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).

Per ogni informazione di dettaglio sull'Offerta, si fa rinvio al Documento di Offerta e al Comunicato Stampa, disponibili al pubblico per la consultazione presso:

- (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 rinvia al Documento di Offerta e al Comunicato Stampa per la descrizione puntuale di tutti i termini e condizioni 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.