

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

RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA (L'“OFFERTA”) SU AZIONI DI DEFENCE TECH HOLDING S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT (“DEFENCE TECH” o L'“EMITTENTE”)

RAGGIUNGIMENTO DEL 96,20% DEL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE

MODALITÀ E TERMINI DI ADEMPIMENTO ALL'OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ART.108, COMMA 1, DEL D.LGS. 58/1998 S.M.I. (IL “TUF”) E DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 111 DEL TUF  
SOSPENSIONE DALLA QUOTAZIONE DELLE AZIONI DI DEFENCE TECH DAL 13 NOVEMBRE 2024

REVOCA DALLA QUOTAZIONE DELLE AZIONI DI DEFENCE TECH EFFICACE A FAR DATA DAL 15 NOVEMBRE 2024

**Roma, 11 novembre 2024** – Ai sensi dell'art. 41, comma 6 del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “**Regolamento Emittenti**”) e facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 7 novembre 2024 relativo ai risultati provvisori dell'Offerta (il “Comunicato sui Risultati Provvisori”), Tinexta Defence S.r.l. (l'“**Offerente**”), società interamente posseduta da Tinexta S.p.A., rende noti i risultati definitivi dell'Offerta al termine del Periodo di Adesione avvenuto in data 7 novembre 2024.

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

Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Intermonte SIM S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, al termine del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all'Offerta n. 4.035.111 Azioni, rappresentative di circa il 15,80% del capitale sociale di Defence Tech alla data del presente comunicato e al 62,26% delle Azioni Oggetto dell'Offerta, per un controvalore complessivo pari ad Euro 15.333.421,80.

Il quantitativo di Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione risulta dunque confermato rispetto a quanto annunciato dall'Offerente nel Comunicato sui Risultati Provvisori dell'Offerta.

Si segnala, inoltre, che, nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data odierna, l'Offerente ha acquistato al di fuori dell'Offerta - in conformità alla normativa applicabile – n. 1.476.000 Azioni, pari al 5,78% del capitale sociale dell'Emittente.

Pertanto, tenuto conto (i) delle suddette Azioni portate in adesione all'Offerta, (ii) delle n. 15.348.635 Azioni (pari al 60,09% del capitale sociale dell'Emittente) detenute direttamente dall'Offerente, (iii) delle n. 1.476.000 Azioni (pari al 5,78% del capitale sociale dell'Emittente) acquistate dall'Offerente al di fuori dell'Offerta in conformità alla normativa applicabile, e (iv) delle n. 3.713.650 Azioni (pari al 14,54% del capitale sociale dell'Emittente) detenute da Starlife S.r.l., quale Persona che Agisce di Concerto con l'Offerente, l'Offerente verrà a detenere, al regolamento dell'Offerta, n. 24.573.396 Azioni, pari al 96,20% del capitale sociale dell'Emittente.

#### Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Offerta

Il corrispettivo dell'Offerta dovuto ai titolari delle Azioni portate in adesione all'Offerta, pari a Euro 3,80 per ogni Azione (il "**Corrispettivo**"), sarà pagato agli aderenti all'Offerta in data 14 novembre 2024 (la "**Data di Pagamento**"), a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà di tali Azioni a favore dell'Offerente.

Sulla base dei suddetti risultati definitivi dell'Offerta, il controvalore complessivo dell'Offerta che dovrà essere corrisposto dall'Offerente alla Data di Pagamento ai titolari delle Azioni portate in adesione all'Offerta è pari ad Euro 15.333.421,80.

Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato in denaro. Il Corrispettivo verrà messo a disposizione dall'Offerente all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e da questi trasferito agli Intermediari Incaricati/Depositari che trasferiranno i fondi per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli aderenti all'Offerta nella Scheda di Adesione.

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 Incaricati/Depositari. Resta ad esclusivo carico dei soggetti aderenti all'Offerta il rischio che gli Intermediari Incaricati e gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero che ne ritardino il trasferimento.

#### Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF ed esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF

Alla luce dei risultati definitivi dell'Offerta, l'Offerente rende noto che si sono verificati i presupposti per l'esercizio del Diritto di Acquisto – del quale l'Offerente ha dichiarato, nel Documento di Offerta, l'intenzione di volersi avvalere – e per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, come richiamati dallo statuto sociale di Defence Tech, in relazione alle Azioni residue non ancora portate in adesione all'Offerta e,

pertanto, alle n. 969.461 Azioni di Defence Tech, pari al 3,80% del capitale sociale dell'Emittente (le "**Azioni Residue**").

L'Offerente, esercitando il Diritto di Acquisto, adempirà altresì all'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 1, del TUF, dando pertanto corso alla Procedura Congiunta avente ad oggetto la totalità delle Azioni Residue.

Il corrispettivo che sarà pagato dall'Offerente per l'espletamento della Procedura Congiunta sarà pari al Corrispettivo dell'Offerta e, pertanto, Euro 3,80 per ciascuna Azione. Tenuto conto del numero delle Azioni Residue, il controvalore complessivo della Procedura Congiunta è pari ad Euro 3.683.951,80 (il "**Controvalore Complessivo**").

Come indicato nel Documento di Offerta, un ammontare pari all'intero Esborso Massimo è già stato accreditato presso il Conto Rilevante aperto in nome dell'Offerente presso la Banca Garante dell'Esatto Adempimento a servizio, *inter alia*, della Procedura Congiunta. Pertanto, al fine di dar corso alla Procedura Congiunta, in data 15 novembre 2024, l'Offerente confermerà all'Emittente la sussistenza di un importo pari al Controvalore Complessivo sul Conto Rilevante e, dunque, la disponibilità delle somme sul Conto Rilevante per il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta. La Procedura Congiunta, pertanto, avrà efficacia in data 15 novembre 2024, giorno in cui avrà efficacia il trasferimento della titolarità delle Azioni Residue in capo all'Offerente con conseguente annotazione sul libro soci da parte di Defence Tech ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del TUF.

Si rileva che il Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF viene esercitato nei confronti di tutte le Azioni Residue indipendentemente dalla richiesta di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta di cui sopra, a far tempo dal 15 novembre 2024. Pertanto, il trasferimento della titolarità delle Azioni Residue in capo all'Offerente avrà efficacia a far tempo dalla data di comunicazione all'Emittente dell'avvenuto deposito presso il Conto Rilevante delle somme per il pagamento del Controvalore Complessivo, con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUF.

I titolari di Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi intermediari.

L'obbligo di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Incaricati/Depositari da cui provengono le Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta.

Resta ad esclusivo carico degli Azionisti il rischio che gli Intermediari Incaricati e gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento. Si rammenta che – decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949 del codice civile e fatto salvo quanto disposto dagli artt. 2941 e ss. del codice civile – il diritto dei titolari delle Azioni Residue di ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si estinguerà per prescrizione e l'Offerente, salvo quanto disposto dagli articoli 2941 e ss. del codice civile, avrà diritto di ottenere la restituzione della porzione di Controvalore Complessivo non riscossa dagli aventi diritto.

*Revoca dalla quotazione e negoziazione delle Azioni*

Si fa presente che Borsa Italiana disporrà che le Azioni di Defence Tech siano sospese dalla negoziazione su Euronext Growth Milan nelle sedute del 13 e 14 novembre 2024 e revocate dalla negoziazione su Euronext Growth Milan a partire dalla seduta del 15 novembre 2024.

### Consulenti

L'Offerente è stato assistito da Gianni&Origoni, in qualità di *advisor* legale, da Intermonte, in qualità di *advisor* finanziario ed intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni e da Georgeson in qualità di *global information agent*.

*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.*

