

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI DEFENCE TECH HOLDING S.P.A.

L'Assemblea ordinaria di Defence Tech Holding s.p.a. (la "**Società**") è convocata la sede legale della società in Roma, via Giacomo Peroni n. 452, per il 29 aprile 2022, ore 15:30, in prima convocazione e, occorrendo, per il 4 maggio 2022 ore 15.30, nello stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2021 e presentazione del Bilancio consolidato al 31.12.2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato d'esercizio.

* * *

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2020 ("Decreto"), la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga **esclusivamente tramite il rappresentante designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del DLgs n. 58/98 (il "**TUF**"), senza partecipazione fisica da parte dei soci.

Informazioni per gli azionisti

Il capitale sociale ammonta a Euro 2.554.285,70, suddiviso in n. 25.542.857 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. La Società non detiene azioni proprie.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

La legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea – esclusivamente tramite il rappresentante designato - è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata, nei termini di legge, da un intermediario autorizzato ai sensi di legge – su richiesta del soggetto legittimato – attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle scritture contabili al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il [20] aprile 2022 (c.d. "**record date**").

Modalità di intervento e voto in Assemblea

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Monte Titoli S.p.A. con sede legale a Milano, Piazza Affari 6, quale Rappresentante Designato dalla Società

ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF ("**Rappresentante Designato**") attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e la trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo www.defencetech.it (sezione Corporate-Governance- Assemblee), da inviare entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea (ossia entro il 27 aprile 2022) (o il 2 maggio 2022, in caso di assemblea in seconda convocazione). A norma del succitato Decreto, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

Per il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-deleghe dovranno essere seguite le modalità riportate nei moduli di delega.

Domande degli azionisti prima dell'assemblea

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, entro il 20 aprile 2022 facendole pervenire alla Società mediante invio all'indirizzo della Società corredate dalla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la qualità di azionista. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, pertinenti alle materie all'ordine del giorno, verrà data risposta entro 26 aprile 2022 mediante pubblicazione sul sito internet della Società www.defencetech.it (sezione Corporate-Governance- Assemblee).

Le domande, e la suddetta documentazione relativa alla legittimazione, devono essere presentate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo dth@pec.defencetech.it o tramite Raccomanda/corriere all'indirizzo Via Giacomo Peroni n. 452, 00131 - ROMA.

Facoltà di presentare proposte di deliberazione prima dell'assemblea

In considerazione del fatto che l'intervento in Assemblea potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ai fini della presente Assemblea, per rendere possibile coloro ai quali spetta il diritto di voto la presentazione di proposte individuali di deliberazione, si prevede che gli stessi possano presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno entro le ore 15 del 18 aprile 2022 in modo che la Società possa procedere alla pubblicazione sul sito internet della Società www.defencetech.it (sezione Corporate-Governance-Assemblee) e che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o subdeleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato, che devono pervenire nei termini sopra indicati.

Coloro che presentino proposte dovranno legittimare il proprio diritto trasmettendo alla Società apposita documentazione corredate dalla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la qualità di azionista. Le proposte di deliberazione, e la suddetta documentazione relativa alla legittimazione, devono essere presentate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo

dth@pec.defencetech.it o tramite Raccomanda/corriere all'indirizzo Via Giacomo Peroni n. 452, 00131 - ROMA.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società (Via Giacomo Peroni n. 452, 00131 – ROMA) e consultabile sul sito internet della Società www.defencetech.it, nei termini di legge.

* * *

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, il rappresentante della società di revisione nonché il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Roma, 14 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Aurelio Regina