



**DEFENCE TECH**  
SAFETY BY INNOVATION

## ESTRATTO DELL'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.
2. Destinazione del risultato di esercizio.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come prorogato per effetto dell'art. 3 del D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15, il capitale sociale potrà intervenire in assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135 undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "Rappresentante Designato"), con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Le informazioni riguardanti: il capitale sociale; le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società; la *record date* (20 aprile 2022); l'esercizio del diritto di integrare le materie all'ordine del giorno; l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno e la reperibilità della documentazione assembleare sono riportate nel testo integrale dell'avviso di convocazione che è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.defencetech.it](http://www.defencetech.it) nella sezione "Corporate-Governance-Assemblee" nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Roma, 14 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Dott. Aurelio Regina