

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA

ORDINARIA DEGLI AZIONISTI SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PER IL 29 APRILE 2022, IN PRIMA

CONVOCAZIONE, E PER IL 4 MAGGIO 2022, IN SECONDA CONVOCAZIONE, CON IL

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.

* * *

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2021 e presentazione del Bilancio consolidato al 31.12.2021.

Signori Azionisti,

In relazione al primo argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea per approvare il bilancio di esercizio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, esaminato dal Consiglio di Amministrazione di Defence Tech Holding S.p.A. (la "Società") in data 30 marzo 2022.

Nell'esercizio concluso al 31 dicembre 2021, la Società, holding di partecipazioni, ha registrato un valore della produzione di 568.256 euro (52.111 euro nel 2020) e presenta una perdita di esercizio di 47.147 euro includendo, tra gli altri, costi di natura non ricorrente legati alla quotazione della Società per circa euro 115.680 (al lordo dei relativi effetti fiscali). Escludendo tale componente di natura non ricorrente, la Società avrebbe conseguito un risultato positivo. Inoltre, in ottica prudenziale, abbiamo deciso di non iscrivere a bilancio, in attesa della relativa accettazione formale da parte del MISE, un importante credito di imposta connesso al sostenimento dei costi di IPO che avrebbe generato un impatto positivo sul conto economico.

Il bilancio consolidato al 31.12.21, invece, evidenzia ottime performance del gruppo con Ricavi operativi per 17.311.492 euro (13.411.266 euro nel 2020). Anche il livello di marginalità del business si conferma molto positivo con l'EBITDA Adjusted che si attesta su 6.715.942 euro (ebitda Adjusted 3.533.683 euro nel 2020) e l'utile netto consolidato su 3.741.096 euro (795.649 euro nel 2020).

Per maggiori informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione dei

Sindaci e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società e le altre modalità, nei termini previsti dalla vigente normativa.

Tutto ciò premesso, in relazione al primo argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Defence Tech Holding S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente;*
- esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e la relazione sulla gestione;*
- presso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021;*
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

Delibera

- 1. di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, corredato della relazione degli Amministratori sulla Gestione".*

- 2. Destinazione del risultato di esercizio.*

Quanto al secondo punto all'ordine del giorno, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della Società evidenzia una perdita di euro 47.717.

Per maggiori informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società, nei termini previsti dalla vigente normativa.

Con riferimento al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Defence Tech Holding S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente;*
- esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 che evidenzia una perdita di euro 47.717;*
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*

delibera

1. di portare a nuovo nel prossimo esercizio la perdita dell'esercizio 2021, pari ad Euro 47.717".

Roma, 14 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Aurelio Regina

