

**DEFENCE TECH HOLDING: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I RISULTATI
ECONOMICO-FINANZIARI AL 31 DICEMBRE 2022¹**

SOSTENUTA CRESCITA DI RICAVI ED EBITDA ANCHE PER IL 2022.

**PROSEGUE LA STRATEGIA CHE CONFERMA LA CENTRALITÀ DEI LABORATORI ACCREDITATI PER LA
SICUREZZA NAZIONALE, DELLA CYBER FACTORY E LA RILEVANZA STRATEGICA DI DEFENCE TECH
NEL PANORAMA NAZIONALE DELLA CYBER SECURITY**

**FORNISCE UN ULTERIORE BOOST AI RICAVI LA BUSINESS LINE COMMUNICATION & CONTROL
SYSTEM**

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2022:

- **RICAVI: 19,5 milioni di euro (17,3 milioni di euro)² +12,4% rispetto al bilancio 2021**
- **EBITDA Adj³: 8,1 milioni di euro (6,7 milioni di euro), +20% vs 2021 con EBITDA Margin Adj 36,5% (35,4% nel 2021)**
- **EBIT Adj⁴ a 5,9 milioni di euro (5,7 milioni di euro), con EBIT Margin Adj pari a 26,9% (30,1% nel 2021)**
- **Utile Netto in crescita a 4,2 milioni di euro (3,7 milioni di euro), +12,3% YoY**
- **PFN positiva (cassa netta) a 5,8 milioni di euro (12,3 milioni di euro)**
- **Investimenti per 24,3 milioni di euro (5,5 milioni di euro) dei quali 7,4 milioni in immobilizzazioni materiali ed immateriali.**

Nella stessa riunione il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, deliberato in merito a:

- Relazione di impatto 2022 con riferimento allo status di Società Benefit acquisito il 6 dicembre del 2022;
- Relazione periodica Organismo di Vigilanza;
- Aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/01.

¹ Il Bilancio di esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022 sono stati redatti secondo i Principi Contabili Italiani, in continuità con i Bilanci relativi all'esercizio 2021, redatto secondo i medesimi principi contabili.

² I dati in parentesi, nell'intero documento, si riferiscono ai dati economico-finanziari al 31 dicembre 2021.

³ L'EBITDA Adjusted rappresenta l'EBITDA escludendo i costi non ricorrenti e le commissioni bancarie. L'EBITDA, Indicatore Alternativo di Performance, invece, rappresenta un indicatore alternativo di performance non definito dai principi contabili italiani ma usato dal management della società per monitorare e valutare l'andamento operativo della stessa, in quanto non influenzato dalla volatilità dovuta agli effetti dei diversi criteri di determinazione degli imponibili fiscali, dall'ammontare e caratteristiche del capitale impiegato nonché dalle politiche di ammortamento. Tale indicatore è definito come Utile/(Perdita) del periodo al lordo degli ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni materiali ed immateriali, degli oneri e proventi finanziari e delle imposte sul reddito.

⁴ 3 L'EBIT Adjusted rappresenta l'EBITDA Adj al netto degli ammortamenti.

- Video Conference con la comunità finanziaria il 29 marzo 2023, alle ore 12.15

Roma, 28 marzo 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di Defence Tech Holding S.p.A. Società Benefit (EGM:DTH) quotata sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, attiva nelle aree di business Cyber Security & Technology for Intelligence, Communication & Control System ed Elettronica a supporto principalmente dei settori della Difesa e dello Spazio, riunitosi in data odierna, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio della Holding e consolidato al 31 dicembre 2022, attualmente in fase di revisione da parte della società PwC SpA.

Emilio Gisondi, CEO del Gruppo Defence Tech: *“I risultati del 2022, pur venendo da un track record già molto significativo in termini numerici, rivestono ancor più importanza per il nostro Gruppo. Sono, infatti, dimostrazione della bontà della nostra visione e delle nostre scelte strategiche come quella di investire nella realizzazione di laboratori per la sicurezza nazionale e in soluzioni proprietarie in ambito Cyber Security. Siamo consapevoli che siamo solo all’inizio ma il nostro continuo sforzo per irrobustire il posizionamento di Defence Tech sui mercati di riferimento come la Difesa e lo Spazio, unito alla congiuntura geopolitica, mi fanno essere particolarmente ottimista sulle ulteriori possibilità di crescita del nostro Gruppo sicuro delle capacità delle nostre persone di esprimere forti competenze in contesti complessi e contraddistinti da roadmap tecnologiche particolarmente sfidanti”.*

PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2022

I **Ricavi dalle Vendite** sono pari a 19,5 milioni di euro, in crescita del +12,4% rispetto al 31 dicembre 2021 (17,3 milioni di euro), grazie alla positiva performance della linea di business **Communication & Control System** pari a 11 milioni di euro (circa il 55% del totale), in aumento del +24% rispetto a 8,9 milioni di euro al 31 dicembre 2021.

In particolare, a determinare il risultato sono state le nuove attività per la Difesa grazie alle esperienze di dominio del Gruppo in ambito Comando & Controllo e le attività svolte dai nostri laboratori accreditati CE.VA. ed LVS per i mercati Difesa e Spazio.

Il **Valore della Produzione** è pari a circa 27,1 milioni di euro, in crescita del +19,6% rispetto al 31 dicembre 2021 (22,6 milioni di euro).

L’**EBITDA Adj** si attesta a 8,1 milioni di euro, in aumento del +20% rispetto a 6,7 milioni di euro al 31 dicembre 2021. L’**EBITDA Margin Adj**, pari a 36,5%, è in crescita rispetto al dato al 31 dicembre 2021 (35,4%).

L'**EBIT Adj** è pari a 5,9 milioni di euro, con un'incidenza sui ricavi al 26,9%, facendo registrare una moderata crescita del +4% circa rispetto a 5,7 milioni di euro al 31 dicembre 2021. La crescita minore rispetto agli indicatori di performance di cui sopra è conseguenza dell'effetto degli ammortamenti raddoppiati rispetto al precedente esercizio, pari a 2,1 milioni di euro (1 milioni di euro al 31 dicembre 2021).

Il **Risultato ante imposte** è pari 5,1 milioni di euro, in incremento del +5,8% rispetto al 31 dicembre 2021 (4,8 milioni di euro), dopo oneri finanziari per 0,5 milioni di euro (0,4 milioni di euro al 31 dicembre 2021).

L'**Utile Netto** si attesta a 4,2 milioni di euro, registrando un incremento del +12,3% rispetto all'esercizio precedente (3,7 milioni di euro al 31 dicembre 2021), dopo imposte per 0,9 milioni di euro (1,1 milioni di euro al 31 dicembre 2021).

Il **Patrimonio Netto** si attesta a 37,6 milioni di euro (33,4 milioni di euro al 31 dicembre 2021), con un incremento di 4,2 milioni di euro da attribuire all'utile dell'esercizio 2022.

La **Posizione Finanziaria Netta** è positiva (cassa netta) e pari a 5,8 milioni di euro, rispetto al valore positivo di 8,1 milioni di euro al 30 giugno 2022 e di 12,3 milioni di euro al 31 dicembre 2021 per effetto dei maggiori investimenti realizzati in immobilizzazioni materiali ed immateriali frutto della strategia di maggior focalizzazione sulla realizzazione di prodotti, di laboratori accreditati Ce.va, LVS e LAP e della Cyber Factory.

Nel 2022 Defence Tech Holding ha effettuato investimenti per euro 24,3 milioni (euro 5,5 milioni al 31 dicembre 2021) che hanno riguardato principalmente il potenziamento dell'infrastruttura IT attraverso l'ampliamento degli ambienti di sviluppo software e hardware mediante la disponibilità di nuovi server, la continua innovazione dei processi al fine di rendere l'infrastruttura maggiormente resiliente a potenziali attacchi cyber. Ulteriori investimenti di carattere finanziario hanno riguardato la gestione della liquidità temporaneamente in giacenza presso i conti aziendali.

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO DELLA HOLDING

Il risultato di esercizio della controllante rileva una perdita di 391.639 euro che il Consiglio di Amministrazione propone di portare a nuovo nel prossimo esercizio.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NEL 2022 E SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Nel 2022 il Gruppo Defence Tech ha concentrato il proprio impegno sulle seguenti attività, a livello di gestione ordinaria:

1. dare un forte impulso alla realizzazione dei prodotti cyber;
2. rendere pienamente operativi i laboratori CE.VA ed LVS, già accreditati dal Dipartimento per le Informazioni per la Sicurezza (DIS), con l'obiettivo di ottenere la certificazione anche come LAP (Laboratori Accreditato di Prova), in corso di accreditamento dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN);
3. seguire e intercettare le varie opportunità determinate dai contesti geopolitici e macroeconomici nei contesti della Difesa, della Cyber Intelligence e dello Spazio.
4. individuare all'interno del gruppo le aree sinergiche per mercati e business line per arricchire la *value proposition* e ampliare la dimensione di mercato aggredibile. In questa ottica il primo risultato è rappresentato dal Cyber Space che costituisce un elemento chiave per gli sviluppi presenti e futuri del gruppo
5. aumentare la visibilità del brand attraverso canali digitali e partecipazione ad eventi tematici.

A livello di gestione straordinaria, nel 2022 sono proseguite le attività di scouting e analisi per l'individuazione di società target ad alto valore su cui investire per l'attività di M&A nel campo della progettazione dell'Elettronica e nell'ambito della Cyber Security.

Sempre nel corso dell'esercizio il Gruppo, attraverso le proprie controllate, ha proseguito ad investire in progetti di ricerca, con particolare focus sui temi relativi alle Communication, Big Data Analytics e Threat Intelligence in ambito Cyber Security, in linea con gli obiettivi di posizionamento definiti dal piano strategico di Defence ed avvalorata da studi di fattibilità che hanno consentito di individuare sia una domanda inespressa che nuove forme di sviluppo delle competenze e di soluzioni innovative software e hardware.

Il Gruppo ha concluso, nel primo semestre 2022, l'acquisito di circa 2000 mq di superficie per l'ampliamento della sede e della propria capacità produttiva, che include: un laboratorio di elettronica che ospita l'HW Design Center di Defence Tech Holding impegnato nella progettazione e realizzazione di sistemi hardware; tre laboratori tecnologici dedicati alla sicurezza come il Ce.Va., L.V.S. (entrambi accreditati DIS) e il L.A.P (in corso di accreditamento ACN); un laboratorio di Malware Analysis e Threat Intelligence, un laboratorio IT, una sala multimediale di formazione C4I, ulteriori spazi di openspace che accolgono la Cyber Factory e numerosi uffici dedicati allo staff, call room e sale meeting. Sono poi stati previsti spazi dedicati ad essere luoghi in cui stimolare creatività e

networking con l'obiettivo di migliorare la qualità del tempo trascorso dalle persone del Gruppo presso i nostri uffici in perfetta armonia con il percorso di società benefit cominciato a fine 2022.

Nel dettaglio:

- **l'11 gennaio 2022** Defence Tech, attraverso la controllata Next Ingegneria dei Sistemi SpA, supera il processo di accreditamento del Centro di Valutazione (CE.VA.), che verifica le condizioni di sicurezza e l'assenza di vulnerabilità di prodotti, apparati e sistemi utilizzati nelle infrastrutture e reti di interesse nazionale.
- **il 16 febbraio 2022** Defence Tech, attraverso Next Ingegneria dei Sistemi S.p.A, dopo l'avvio del Laboratorio di Valutazione della Sicurezza Informatica (LVS), ottiene l'accreditamento da parte dell'OCSI, Organismo di Certificazione della Sicurezza Informatica, attualmente presso l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), avendone verificato la conformità ai criteri internazionali standard ISO/IEC 17025 e ISO/IEC IS-15408.
- **il 1° marzo 2022** Defence Tech Holding S.p.A. ottiene i benefici di cui alla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 89 e seguenti, sottoforma di credito d'imposta, per un importo pari a 500.000 euro, avendo ottenuto il conseguimento della quotazione all'Euronext Growth Milan.
- **Il 18 maggio 2022** la Holding acquista un immobile di oltre 2000 mq, ampliando di fatto la propria attività produttiva, con un laboratorio di elettronica, tre laboratori tecnologici dedicati alla sicurezza e accreditati quali CE.VA. L.V.S. e LAP, un laboratorio di Malware Analysis e Threat Intelligence, un laboratorio IT, una sala multimediale di formazione C4I, diversi open space che accolgono la sempre più numerosa Cyber Factory del Gruppo Defence Tech impegnata nella realizzazione di prodotti proprietari in ambito Cyber Communication e End Point Protection.
- **Il 27 settembre 2022** viene concluso l'iter di certificazione ISO/IEC 27001 anche per la società del gruppo Next Spa dopo aver già conseguito, con successo, la certificazione su Donexit. Il possesso della certificazione costituisce un importante plus per il gruppo in termini di ulteriore ampliamento del portafoglio ordini.
- **Il 3 ottobre 2022** si conclude un roadshow per la prima cifrante italiana IP Quantum Resistant realizzata dal Gruppo in collaborazione con Leonardo (Electronics Division), per la protezione delle reti informatiche e delle infrastrutture critiche dagli attacchi di computer quantistici. Il nuovo prodotto, che coinvolge in particolare una società del Gruppo, per lo sviluppo firmware/software, garantisce comunicazioni sicure su reti IP geografiche a soggetti Istituzionali del "Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica" nonché la protezione del patrimonio

informativo delle aziende private.

- Il **24 ottobre 2022**, una controllata del Gruppo, Next Ingegneria dei Sistemi SpA, ha aderito all'Avviso n. 5/2022 - finanziato dall'investimento 1.5 del PNRR sulla Cybersecurity - al fine di ottenere un contributo, erogato in credito d'imposta, per l'attivazione di Laboratori di Prova (LAP) al quale il gruppo sta lavorando già da fine anno. Obiettivo dell'agevolazione è quello di contribuire al percorso di realizzazione della rete nazionale di scrutinio e valutazione tecnologica a supporto del Centro di Certificazione e Valutazione Nazionale (CVCN).
- Il **6 dicembre 2022** Defence Tech Holding diventa "Società Benefit" a seguito dell'approvazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti. L'adozione di tale status sancisce l'impegno del Gruppo nel perseguire obiettivi di beneficio comune. In particolare, Defence Tech ha specificamente individuato e integrato nel proprio Statuto, tra gli obiettivi aziendali, le seguenti tre finalità di beneficio comune, quali: protezione del pianeta, riduzione del digital divide, valorizzazione delle persone e piena realizzazione della parità di genere.
- Il **12 Dicembre 2022** Defence Tech, attraverso la sua controllata Donexit, specializzata in tecnologie e prodotti a protezione delle infrastrutture critiche nazionali, sigla un importante accordo per la fornitura di soluzioni proprietarie di Cyber Security e di Cyber Communication con un cliente del mondo corporate nazionale per rispondere all'esigenza di proteggere la propria infrastruttura da attacchi cibernetici ransomware. L'accordo permette di ampliare il portafoglio dei prodotti offerti e del target dei clienti corporate.

Successivamente alla data di chiusura del periodo non sono occorsi eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale, finanziaria ed economica sostanzialmente diversa da quella risultante dal Bilancio al 31 dicembre 2022, o tali da richiedere rettifiche o annotazioni integrative.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Il contesto geopolitico, caratterizzato dal conflitto Russia Ucraina esteso di fatto al dominio cibernetico, le scelte del nostro Paese in chiave Difesa e le risorse messe a disposizione dei settori Spazio e Difesa nell'ambito del PNRR, ci consentono di essere fiduciosi rispetto ai risultati che caratterizzeranno il nostro Gruppo anche nel 2023.

Da un punto di vista operativo, la società:

1) perseguirà con determinazione il lavoro iniziato nel 2022 con la partecipazione ai più importanti programmi nazionali ed internazionali previsti in ambito Difesa e Spazio.

In particolare, oltre all'obiettivo di intercettare di nuovi, il Gruppo lavorerà per la finalizzazione dei programmi già previsti nel 2022, come SSA/SST, JOC C2 MULTINDOMINIO per la Difesa e In-Orbit Economy (che includono In-Orbit Servicing e SST) lato ASI (Agenzia Spaziale Italiana) e IRIDE lato ESA (European Space Agency) in ambito Spazio.

2) continuerà ad approfondire le analisi condotte nel corso del 2022, definendo nuove strategie di offerta legate all'opportunità di creare sempre maggiore sinergia tra le competenze verticali in ambito Cyber e in ambito Spaziale, dando sempre maggiore consistenza ad una value proposition Defence Tech in ambito Cyber Space che ha visto opportunità di mercato prontamente colte dal Gruppo.

3) completerà le release 4 previste per i prodotti in ambito End Point Protection, continuando in parallelo le prime sperimentazioni di mercato già attivate nel corso del 2022 in modo da validarne l'efficacia in termini di funzionalità, integrazione e customer experience.

4) darà seguito alla roadmap di prodotto della Cifrate IP dual use che prevede entro il primo semestre del 2023 la realizzazione di un Beta Version sia Software che Hardware.

5) procederà alla validazione della soluzione proprietaria K-Box (VPN Sicura) rispetto ai requisiti CE in modo da prepararsi alla produzione in serie dell'apparato in base alle richieste.

6) completerà il percorso di accreditamento come LAP (Laboratorio Accreditato di Prova) da parte del CVCN (Centri di Validazione e Certificazione Nazionale) aumentando la capacità di produrre ricavi da parte di questa nuova linea di business che pertanto verrà riconosciuta anche a livello organizzativo.

7) perseguirà con determinazione le opportunità in ambito Infrastructure e STW Commissioning forte delle importanti competenze nell'ambito della realizzazione E2E dalla progettazione all'implementazione di sale CIS che prevedono interventi strutturali, impiantistici e procedurali necessari a soddisfare i requisiti di sicurezza per il trattamento delle informazioni fino a livello SEGRETO.

8) darà seguito alle iniziative in corso in ambito M&A con società target che afferiscono alle linee di business Elettronica e Cyber Security & Technology for Intelligence.

9) seguirà l'implementazione del piano triennale di potenziamento e aumento della protezione della nostra infrastruttura IT (seguendo il piano triennale Defence Tech Cyber Protection 22-24) con la giusta attenzione alle tematiche ambientali con l'obiettivo di poter ottenere entro il primo semestre

del prossimo anno la certificazione ISO14001. La norma internazionale, ad adesione volontaria, applicabile a qualsiasi tipologia di Organizzazione pubblica o privata, specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale.

INCONTRO ONLINE CON LA COMUNITÀ FINANZIARIA

Il giorno **29 marzo 2023**, alle ore **12.15**, Defence Tech presenterà alla comunità finanziaria, attraverso una Video Conference Call, i risultati annuali al 31 dicembre 2022. Interverranno Emilio Gisondi, CEO e Stefania Panico, CFO e Investor Relations Manager. La presentazione sarà resa disponibile il giorno stesso della Video Conference sul sito corporate, nell'area *Investor Relations/Presentazioni*.

Iscrizione gratuita e obbligatoria, per la partecipazione contattare l'Investor Relations Manager di Defence Tech, ir@defencetech.it e, l'IR advisor, ccardelli@ktepartners.com

La Società, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, comunica, inoltre, di aver provveduto all'aggiornamento del calendario finanziario 2023 con l'indicazione della data in cui si terrà la Video Conference Call e disponibile sul sito internet www.defencetech.it, sezione *Investor Relations/Calendario finanziario*.

ALTRE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SOSTENIBILITÀ: PRIMA RELAZIONE DI IMPATTO

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, inoltre, l'approvazione della prima Relazione d'Impatto di Defence Tech Holding, relativa all'esercizio 2022, a seguito dell'assunzione da parte dell'Emittente della qualifica di Società Benefit, avvenuta il 6 dicembre 2022 con la relativa modifica dell'oggetto sociale e dell'integrazione dello statuto. A conferma dell'impegno nei confronti delle tematiche ESG, Defence Tech Holding ha ufficializzato l'avvio del proprio percorso di sostenibilità impostando la propria attività economica secondo un modello di sviluppo responsabile, sostenibile e trasparente che integra le finalità economico-reddituali con obiettivi di carattere extra-finanziario, in particolare sociale e ambientale.

La Relazione d'Impatto, stante la recente trasformazione di Defence Tech in società benefit, dà conto del percorso che sta facendo l'azienda attraverso l'individuazione delle azioni da porre in essere nel 2023 quale declinazione degli obiettivi di beneficio comune scelti dalla società: 1. Protezione del pianeta attraverso la riduzione delle emissioni e promozione dell'uso responsabile delle risorse; 2. Riduzione del digital divide mediante la promozione dell'accesso alle tecnologie e alla rete per ridurre

il divario digitale tra le fasce della popolazione; 3. Valorizzazione delle persone e piena realizzazione della parità di genere per garantire trasparenza nei confronti degli stakeholder di riferimento. Partendo dalle metodologie, le fasi ed il processo da seguire, la società definisce anche le priorità temporali che si è data nel raggiungimento degli obiettivi di beneficio comune fino ad arrivare ad una perfetta integrazione dei piani di azione ESG con la strategia aziendale del Gruppo per il triennio 2023-2025.

RELAZIONE PERIODICA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Consiglio di Amministrazione, nella medesima adunanza, ha preso atto della relazione periodica dell'Organismo di Vigilanza relativa all'esercizio 2022, nella quale sono state descritte tutte le attività svolte dall'organismo (monitoraggio del Modello 231, dei flussi informativi verso l'Organismo, del canale di segnalazione Whistleblowing, della formazione del personale e degli apicali).

Il CdA ha preso atto che la relazione periodica evidenzia, a conclusione delle attività svolte da parte dell'organismo di vigilanza, che non sono emerse criticità ai sensi della 231 e non sono pervenute segnalazioni Whistleblowing.

AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001

Il Consiglio di Amministrazione di Defence Tech ha altresì approvato l'aggiornamento del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo Ex D. Lgs. 231/2001, che intende assicurare una gestione aziendale nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, legalità e tracciabilità, secondo prassi conformi al relativo quadro normativo.

In particolare, l'aggiornamento del Modello Ex D.Lgs. 231/2001 ha riguardato la Parte Generale e la Parte Speciale ed è stato effettuato su richiesta dell'Organismo di Vigilanza (OdV) al fine di recepire le normative che hanno introdotto nuovi reati presupposto, successivamente alla adozione del Modello avvenuta nel maggio 2021, con un riferimento più puntuale alla normativa sul whistleblowing.

Inoltre, il Modello, nella parte speciale, è stato aggiornato anche con riferimento alla nuova organizzazione del Gruppo in vigore dal 6 febbraio 2023.

La documentazione aggiornata, con riferimento a quanto divulgabile e non riferibile a procedure interne da considerarsi riservate, è disponibile sul sito dell'Emittente www.defencetech.it, sezione Corporate/Governance/Documenti Societari.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 27 aprile, in prima convocazione, e occorrendo il giorno 4 maggio, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sull'approvazione del Bilancio di Esercizio e la presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022, completo di allegati e di Relazione d'Impatto, e sulla proposta di destinazione del risultato di esercizio.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea e la relativa documentazione saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti applicabili.

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

Copia della Relazione Finanziaria Consolidata al 31 dicembre 2022, comprensiva della Relazione della Società di Revisione, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, presso la sede legale della società, nonché sul sito internet dell'emittente www.defencetech.it nell'area "Investor Relations/Bilanci e Relazioni" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com.

Il presente comunicato è consultabile sul sito internet della Società www.defencetech.it nella sezione Investor Relations.

Profilo Defence Tech Holding

Defence Tech Holding S.p.A. Società Benefit è una società italiana di rilevanza strategica per la sicurezza nazionale che opera in tre principali aree di business.

Cyber Security & Technology For intelligence, Communication & Control System, Micro Elettronica.

I mercati di riferimento sono, quindi, quello della Cyber Security, sia in chiave government che corporate, ed i domini Difesa e Spazio, con una connotazione di carattere prevalentemente nazionale.

Defence Tech Holding S.p.A. Società Benefit, inoltre, dispone di laboratori tecnologici dedicati come il **Ce.Va.** (Centro di Valutazione abilitato a condurre valutazioni di sicurezza secondo quanto previsto dallo "Schema Nazionale per la valutazione e la certificazione della sicurezza delle tecnologie dell'informazione, ai fini della tutela delle informazioni classificate, concernenti la sicurezza interna ed esterna dello Stato", in conformità ai criteri internazionali standard ISO IEC15408 «Common Criteria») ed **L.V.S.** (Laboratorio, accreditato dall'Organismo di Certificazione della Sicurezza Informatica, OCSI, presso l' Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale per valutazioni di sicurezza di prodotti, sistemi e di profili di protezione secondo le norme previste dallo Schema nazionale).

Il Gruppo è valorizzato dalla presenza di 300 professionisti con forti competenze su tecnologie abilitanti e principali framework di riferimento in ambito Cyber Communication, End Point Protection, Data Intelligence e Control System.

Per ulteriori informazioni:

Contatti Investor Relations Manager Defence Tech S.p.A

Stefania Panico, tel. 06 45752720, ir@defencetech.it

Contatti IR Advisor:

Chiara Cardelli, mob: +39 3387129015, ccardelli@ktepartners.com

Contatti Euronext Growth Advisor e Specialist

Equita SIM S.p.A., **Marco Clerici**, mob: +39 335 7750702, m.clerici@equita.eu

In allegato:

- Conto Economico Consolidato riclassificato al 31/12/2022
- Stato Patrimoniale Consolidato riclassificato e Posizione Finanziaria Netta Consolidata al 31/12/2022
- Rendiconto Finanziario Consolidato al 31/12/2022

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO AL 31/12/2022

| Conto economico | 2021 | 2022 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <i>Migliaia di Euro</i> | | |
| Ricavi | 17.311 | 19.459 |
| <i>Crescita %</i> | 29,1% | 12,4% |
| Altri ricavi | 1.667 | 2.594 |
| RICAVI TOTALI | 18.978 | 22.053 |
| <i>Crescita %</i> | 10,30% | 16,20% |
| Costi operativi | (12.263) | (13.995) |
| EBITDA ADJ | 6.716 | 8.058 |
| <i>Ebitda Adj Margin %</i> | 35,4% | 36,5% |
| Ammortamenti | (1.011) | (2.125) |
| <i>Incidenza su Ricavi Totali %</i> | 5,3% | 9,6% |
| EBIT ADJ | 5.705 | 5.933 |
| <i>Ebit Adj Margin %</i> | 30,1% | 26,9% |
| Proventi/(Oneri) finanziari netti | (438) | (501) |
| Proventi/(Oneri) straordinari netti | (434) | (316) |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | 4.833 | 5.115 |
| <i>Incidenza su Ricavi Totali %</i> | 25,5% | 23,2% |
| Imposte | (1.092) | (914) |
| UTILE NETTO | 3.741 | 4.201 |

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO E POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA AL 31/12/2022

| Stato patrimoniale | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Migliaia di Euro | 31 dicembre 2021 | 31 dicembre 2022 |
| Immobilizzazioni immateriali | 11.993 | 14.829 |
| Immobilizzazioni materiali | 470 | 2.897 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 9 | 11 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 12.471 | 17.738 |
| Magazzino | 778 | 1.029 |
| Crediti commerciali | 9.883 | 14.278 |
| Altre attività correnti | 3.570 | 5.518 |
| Debiti commerciali | (1.023) | (1.815) |
| Altre passività correnti | (3.713) | (4.091) |
| CAPITALE CIRCOLANTE NETTO | 9.494 | 14.918 |
| TFR | (656) | (699) |
| Altri fondi | (199) | (132) |
| CAPITALE INVESTITO NETTO | 21.110 | 31.825 |
| Debiti verso Banche a breve | 5.354 | 9.897 |
| Debiti verso Banche a M/L | 6.000 | 6.974 |
| TOTALE DEBITI FINANZIARI | 11.354 | 16.871 |
| Crediti finanziari | (4) | (4) |
| Conti correnti bancari (netti), Cassa e altri titoli | (23.644) | (22.647) |
| TOTALE LIQUIDITA' | (23.649) | (22.652) |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | (12.295) | (5.781) |
| Patrimonio netto | 33.404 | 37.606 |
| PATRIMONIO NETTO | 33.404 | 37.606 |
| TOTALE FONTI | 21.110 | 31.825 |

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 31/12/2022

| Rendiconto finanziario | Al 31 dicembre | |
|---|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 |
| <i>(In migliaia di Euro)</i> | | |
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 3.741,1 | 4.200,9 |
| Imposte sul reddito | 1.091,7 | 914,1 |
| Interessi passivi/(attivi) | 438,0 | 501,4 |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione | 5.270,8 | 5.616,4 |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | | |
| Accantonamenti ai fondi | 588,2 | 677,5 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 1.010,9 | 2.124,96 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | | |
| Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie | (1) | 0 |
| Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari | | |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circ. netto | 1.598,4 | 2.802,5 |
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 6.869,1 | 8.418,9 |
| <i>Variazioni del capitale circolante netto</i> | | |
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze | (262,9) | (251,6) |
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | (1.010,4) | (4.395,2) |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | 105,1 | 791,9 |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi | (97,5) | (106,5) |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi | (63,9) | 51,2 |
| Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto | (2.066,6) | (2.154,1) |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | (3.396,1) | (6.064,3) |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 3.472,99 | 2.354,58 |
| <i>Altre rettifiche</i> | | |
| Interessi incassati/(pagati) | (437,99) | (501,38) |
| (Imposte sul reddito pagate) | (62,67) | (337,69) |
| (Utilizzo dei fondi) | (545,09) | (635,44) |
| Totale altre rettifiche | (1.045,8) | (1.474,5) |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | 2.427,23 | 880,08 |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | | |
| Immobilizzazioni materiali | | |
| (Investimenti) | (125,49) | (2.558,32) |
| Disinvestimenti | | |
| Immobilizzazioni immateriali | | |
| (Investimenti) | (5.560,43) | (4.830,35) |

| | | |
|--|-------------------|--------------------|
| Disinvestimenti | | |
| Immobilizzazioni finanziarie | | |
| (Investimenti) | 0,00 | (5,35) |
| Disinvestimenti | 151,28 | 0,00 |
| Attività Finanziarie non immobilizzate | | |
| (Investimenti) | 0 | (16.968) |
| Disinvestimenti | | |
| Cessione di società controllate al netto delle disponibilità liquide | | |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | (5.534,64) | (24.362,05) |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | | |
| <i>Mezzi di terzi</i> | | |
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche | 0 | 3.247 |
| Accensione finanziamenti | 0 | 4.800 |
| (Rimborso finanziamenti) | (368) | (2.530) |
| <i>Mezzi propri</i> | | |
| Aumento di capitale a pagamento | 25.000 | 0 |
| (Rimborso di capitale) | | |
| Cessione/(Acquisto) di azioni proprie | | |
| (Dividendi e acconti su dividendi pagati) | | |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 24.632,49 | 5.516,96 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | 21.525,07 | (17.965,01) |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | 2.119,17 | 23.644,25 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | 23.644,25 | 5.679,23 |