

Defence Tech Holding avvia bookbuilding per quotazione su AIM Italia

Finanza, IPO · 20 ottobre 2021 - 14.35



(Teleborsa) - Defence Tech Holding, gruppo attivo nel settore della cyber security, dei big data, dell'intelligence, dello spazio e della difesa, ha **avviato le attività di bookbuilding per la quotazione** delle proprie azioni ordinarie su **AIM Italia** di Borsa Italiana (che dal 25 ottobre si chiamerà Euronext Growth Milan). La società ha depositato la Comunicazione di Pre-ammissione il 13 ottobre e il CdA ha fissato (il 18 ottobre) l'**intervallo di prezzo** tra 3,30 e 4

euro per azione, equivalente ad un **equity value pre-money** compreso tra circa 60,7 milioni e 73,6 milioni di euro, con un **flottante** pari a circa il 30%.

Defence Tech ha registrato nel 2020 un **fatturato** superiore ai 17 milioni di euro, in crescita rispetto al 2019 nonostante la pandemia, e un **EBITDA Adjusted** di 3,5 milioni di euro. Al 30 giugno 2021, il gruppo ha registrato un fatturato in crescita a 9,6 milioni di euro e un EBITDA Adjusted già pari a 3,5 milioni in soli sei mesi. Tra i **principali clienti** ci sono le tre forze armate italiane (Aeronautica, Esercito e Marina) ma anche big come [Avio](#), [Leonardo](#), Thales Alenia Space e [Fincantieri](#).

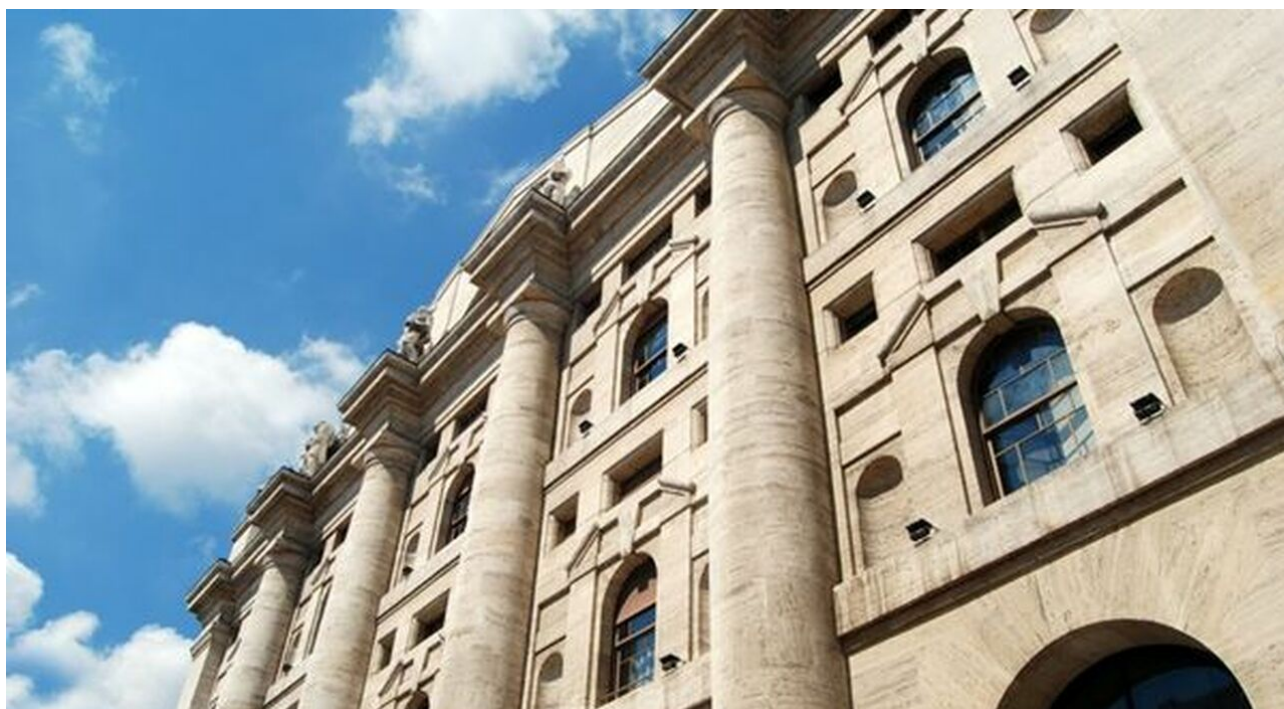
A servizio della quotazione è previsto un **collocamento istituzionale** composto da azioni rinvenienti da un **aumento di capitale** a pagamento riservato agli investitori per un importo pari a 25 milioni di euro. È anche prevista la facoltà in capo agli azionisti venditori, Comunimpresa S.r.l., GE.DA. Europe S.r.l. e Starlife S.r.l., d'intesa con il Global Coordinator, di incrementare l'offerta, in considerazione delle adesioni pervenute nell'ambito dell'offerta e previa integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale, attraverso l'offerta in vendita in misura proporzionale tra gli stessi di un numero massimo di azioni ordinarie pari al 18% del numero di azioni oggetto dell'offerta per un controvalore massimo pari a 4,5 milioni di euro.

Le attività di bookbuilding termineranno il 26 ottobre 2021 (salvo proroga o chiusura anticipata), mentre l'**inizio delle negoziazioni** delle azioni su AIM Italia (Euronext Growth Milan) è prevista per il **29 ottobre** 2021. Nell'operazione Defence Tech Holding è assistita da Equita, in qualità di Nominated Adviser (Nomad), Global Coordinator e Specialist e da Pirola Corporate Finance come advisor finanziario. Lo studio legale **Pirola Pennuto Zei & Associati** è il consulente legale della Società, Advant Nctm del Global Coordinator e del

Nomad, mentre Foglia & Partners è il consulente fiscale. La società di revisione è PWC e WPartners il consulente per i dati extracontabili.

Defence Tech Holding avvia bookbuilding per quotazione su AIM Italia

Mercoledì 20 Ottobre 2021, 14:45



(Teleborsa) - Defence Tech Holding, gruppo attivo nel settore della cyber security, dei big data, dell'intelligence, dello spazio e della difesa, ha **avviato le attività di bookbuilding per la quotazione** delle proprie azioni ordinarie su **AIM Italia** di Borsa Italiana (che dal 25 ottobre si chiamerà Euronext Growth Milan). La società ha depositato la Comunicazione di Pre-ammissione il 13 ottobre e il CdA ha fissato (il 18 ottobre) **l'intervallo di prezzo** tra 3,30 e 4 euro per azione, equivalente ad un **equity value pre-money** compreso tra circa 60,7 milioni e 73,6 milioni di euro, con un **flottante** pari a circa il 30%.

Defence Tech ha registrato nel 2020 un **fatturato** superiore ai 17 milioni di euro, in crescita rispetto al 2019 nonostante la pandemia, e un **EBITDA Adjusted** di 3,5 milioni di euro. Al 30 giugno 2021, il gruppo ha registrato un fatturato in crescita a 9,6 milioni di euro e un EBITDA Adjusted già pari a 3,5 milioni in soli sei mesi. Tra i **principali clienti** ci sono le tre forze armate italiane (Aeronautica, Esercito e Marina) ma anche big come Avio, Leonardo, Thales Alenia Space e Fincantieri.

A servizio della quotazione è previsto un **collocamento istituzionale** composto da azioni rinvenienti da un **aumento di capitale** a pagamento riservato agli investitori per un importo pari a 25 milioni di euro. È anche prevista la facoltà in capo agli azionisti venditori, Comunimpresa S.r.l., GE.DA. Europe S.r.l. e Starlife S.r.l., d'intesa con il Global Coordinator, di incrementare l'offerta, in considerazione delle adesioni pervenute nell'ambito dell'offerta e previa integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale, attraverso l'offerta in vendita in misura proporzionale tra gli stessi di un numero massimo di azioni ordinarie pari al 18% del numero di azioni oggetto dell'offerta per un controvalore massimo pari a 4,5 milioni di euro.

Le attività di bookbuilding termineranno il 26 ottobre 2021 (salvo proroga o chiusura anticipata), mentre **l'inizio delle negoziazioni** delle azioni su AIM Italia (Euronext Growth Milan) è prevista per il **29 ottobre 2021**. Nell'operazione Defence Tech Holding è assistita da Equita, in qualità di Nominated Adviser (Nomad), Global Coordinator e Specialist e da Pirola Corporate Finance come advisor finanziario. Lo studio legale **Pirola Pennuto Zei & Associati** è il consulente legale della Società, Advant Nctm del Global Coordinator e del Nomad, mentre Foglia & Partners è il consulente fiscale. La società di revisione è PWC e WPartners il consulente per i dati extracontabili.

Defence Tech Holding, avvio bookbuilding per quotazione AIM Italia

Da **Redazione** - 21 Ottobre 2021



Defence Tech Holding S.p.A., a capo di un gruppo tra i principali leader nel settore della Cyber Security, dei big data, dell'intelligence, dello spazio e della difesa nazionale, **ha avviato le attività di bookbuilding connesse al processo di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su AIM Italia**, organizzato e gestito da Borsa Italiana, che dal 25 ottobre assumerà la denominazione di Euronext Growth Milan.

Nel 2020 Defence Tech ha generato un fatturato superiore a Euro 17 milioni, in crescita rispetto al 2019 nonostante la pandemia globale da Covid-19. Nello stesso periodo l'EBITDA

Adj è risultato pari a Euro 3,5 milioni. Al 30 giugno 2021 il Gruppo ha registrato ottimi risultati con un fatturato pari a Euro 9,6 milioni e un EBITDA Adj già pari a Euro 3,5 milioni in soli sei mesi.

*La Società, in data 13 ottobre, ha depositato presso Borsa Italiana la Comunicazione di Pre-ammissione e, in data 18 ottobre, **il cda ha fissato l'intervallo di prezzo tra un prezzo minimo di Euro 3,30 per azione ad un prezzo massimo di Euro 4 per azione**, equivalente ad un equity value pre-money compreso tra circa Euro 60,7 milioni ed Euro 73,6 milioni con un flottante pari a circa il 30%. Il prezzo definitivo di sottoscrizione delle azioni sarà reso noto mediante pubblicazione di comunicato stampa sul sito internet della Società.*

Le attività di bookbuilding inizieranno in data odierna e termineranno in data 26 ottobre 2021, salvo proroga o chiusura anticipata. L'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su AIM Italia (Euronext Growth Milan) è prevista in data 29 ottobre 2021.

*Nell'operazione Defence Tech Holding è assistita da Equita, in qualità di Nominated Adviser (Nomad), Global Coordinator e Specialist e da Pirola Corporate Finance come advisor finanziario. Lo studio legale **Pirola Pennuto Zei & Associati** è il consulente legale della Società, Advant Nctm del Global Coordinator e del Nomad, mentre Foglia & Partners è il consulente fiscale. La società di revisione è PWC e WPartners il consulente per i dati extracontabili.*

Quotazioni Borsa

News d'agenzia

Indici Borse estere

Fondi comuni

Euro e valute

Tassi

Fisco

Petrolio

In collaborazione con

Cerca Titoli

Milano - Azioni *

Invia

Note sull'utilizzo dei dati

MF-DOW JONES NEWS

< Indietro

DEFENCE TECH HOLDING: AVVIA BOOKBUILDING, SBARCO SU AIM PREVISTO 29/10

20/10/2021 13:02

MILANO (MF-DJ)--Defence Tech Holding, a capo di un gruppo tra i principali leader nel settore della Cyber Security, dei big data, dell'intelligence, dello spazio e della difesa nazionale, ha avviato le attività di bookbuilding connesse al processo di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sull'Aim Italia, che dal 25 ottobre assumerà la denominazione di Euronext Growth Milan. Il gruppo Defence Tech, si legge in una nota, nel 2020 ha generato un fatturato superiore a 17 mln euro, in crescita rispetto al 2019 nonostante la pandemia globale da Covid-19. Nello stesso periodo l'Ebitda adjusted è risultato pari a 3,5 mln. Al 30 giugno 2021 il gruppo ha registrato un fatturato pari a 9,6 mln e un Ebitda adjusted già pari a 3,5 milioni in soli sei mesi. Il Cda ha fissato l'intervallo di prezzo tra un prezzo minimo di 3,30 euro per azione e un prezzo massimo di 4 euro per azione, equivalente ad un equity value pre-money compreso tra circa 60,7 milioni e 73,6 milioni, con un flottante pari a circa il 30%. A servizio della quotazione è previsto un collocamento istituzionale rivolto a: investitori qualificati italiani ed esteri, così come definiti ed individuati dall'articolo 2 del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017; investitori istituzionali esteri (appartenenti a qualsiasi Stato ad eccezione dell'Australia, del Canada, del Giappone e degli Stati Uniti d'America), con conseguente esclusione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo. Il collocamento istituzionale sarà composto da azioni rivenienti da un aumento di capitale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., riservato agli investitori per un importo pari a 25 milioni. prevista la facoltà in capo agli azionisti venditori, Comunimpresa Srl, GE.DA. Europe- Srl e Starlife Srl, d'intesa con il global coordinator, di incrementare l'offerta, in considerazione delle adesioni pervenute e previa integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale, attraverso l'offerta in vendita in misura proporzionale tra gli stessi di un numero massimo di azioni ordinarie pari al 18% del numero di azioni oggetto dell'offerta per un controvalore massimo pari a 4,5 milioni. Le attività di bookbuilding inizieranno in data odierna e termineranno il 26 ottobre, salvo proroga o chiusura anticipata. L'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della società su Aim Italia (Euronext Growth Milan) è previsto in data 29 ottobre. Nell'operazione Defence Tech Holding è assistita da Equita, in qualità di Nominated Adviser (Nomad), Global Coordinator e Specialist e da Pirola Corporate Finance come advisor finanziario. Lo studio legale Pirola Pennuto Zei e Associati è il consulente legale della società, Advant Nctm del Global Coordinator e del Nomad, mentre Foglia & Partners è il consulente fiscale. La società di revisione è PWC e WPartners il consulente per i dati extracontabili. com/pl (fine) MF-DJ NEWS

Strumenti

Stampa

Condividi

Ricerca avanzata News



Le News piu' lette

1. ALERION CLEAN POWER: ALERION GREEN TF 2,25% NV27 CALL EUR 18/10/2021
2. Aim, Destination Italia debutta con +125%. in arrivo Intermonte e Racing Force 19/10/2021
3. L'Oréal Paris chiama Helen Mirren e Bebe Vio 05/10/2021
4. Possibile taglio alla produzione dell'iPhone 13 per mancanza di chip, ma STM reagisce 13/10/2021
5. Stellantis e Samsung SDI confermano l'accordo per una fabbrica di batterie in Usa 22/10/2021



Defence Tech Holding : avvia bookbuilding, sbarco su Aim previsto 29/10

20-10-2021 | 13:04

MILANO (MF-DJ)--Defence Tech Holding, a capo di un gruppo tra i principali leader nel settore della Cyber Security, dei big data, dell'intelligence, dello spazio e della difesa nazionale, ha avviato le attività di bookbuilding connesse al processo di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sull'Aim Italia, che dal 25 ottobre assumerà la denominazione di Euronext Growth Milan.

Il gruppo Defence Tech, si legge in una nota, nel 2020 ha generato un fatturato superiore a 17 mln euro, in crescita rispetto al 2019 nonostante la pandemia globale da Covid-19. Nello stesso periodo l'Ebitda adjusted è risultato pari a 3,5 mln. Al 30 giugno 2021 il gruppo ha registrato un fatturato pari a 9,6 mln e un Ebitda adjusted già pari a 3,5 milioni in soli sei mesi.

Il Cda ha fissato l'intervallo di prezzo tra un prezzo minimo di 3,30 euro per azione e un prezzo massimo di 4 euro per azione, equivalente ad un equity value pre-money compreso tra circa 60,7 milioni e 73,6 milioni, con un flottante pari a circa il 30%.

A servizio della quotazione è previsto un collocamento istituzionale rivolto a: investitori qualificati italiani ed esteri, così come definiti ed individuati dall'articolo 2 del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017; investitori istituzionali esteri (appartenenti a qualsiasi Stato ad eccezione dell'Australia, del Canada, del Giappone e degli Stati Uniti d'America), con conseguente esclusione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo.

Il collocamento istituzionale sarà composto da azioni rivenienti da un aumento di capitale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., riservato agli investitori per un importo pari a 25 milioni. È prevista la facoltà in capo agli azionisti venditori, Comunimpresa Srl, GE.DA. Europe- Srl e Starlife Srl, d'intesa con il global coordinator, di incrementare l'offerta, in considerazione delle adesioni pervenute e previa integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale, attraverso l'offerta in vendita in misura proporzionale tra gli stessi di un numero massimo di azioni ordinarie pari al 18% del numero di azioni oggetto dell'offerta per un controvalore massimo pari a 4,5 milioni.

Le attività di bookbuilding inizieranno in data odierna e termineranno il 26 ottobre, salvo proroga o chiusura anticipata. L'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della società su Aim Italia (Euronext Growth Milan) è previsto in data 29 ottobre.

Nell'operazione Defence Tech Holding è assistita da Equita, in qualità di Nominated Adviser (Nomad), Global Coordinator e Specialist e da Pirola Corporate Finance come advisor

finanziario. Lo studio legale **Pirola Pennuto Zei & Associati** è il consulente legale della società, Advant Nctm del Global Coordinator e del Nomad, mentre Foglia & Partners è il consulente fiscale. La società di revisione è PWC e WPartners il consulente per i dati extracontabili.

com/pl

(END) Dow Jones Newswires

October 20, 2021 07:03 ET (11:03 GMT)

Defence Tech Holding avvia bookbuilding per quotazione su AIM Italia

LINK: https://www.ilmattino.it/economia/news/defence_tech_holding_avvia_bookbuilding_per_quotazione_su_aim_italia-6269601.html



Defence Tech Holding avvia bookbuilding per quotazione su AIM Italia Mercoledì 20 Ottobre 2021 (Teleborsa) - Defence Tech Holding, gruppo attivo nel settore della cyber security, dei big data, dell'intelligence, dello spazio e della difesa, ha avviato le attività di bookbuilding per la quotazione delle proprie azioni ordinarie su AIM Italia di Borsa Italiana (che dal 25 ottobre si chiamerà Euronext Growth Milan). La società ha depositato la Comunicazione di Pre-ammissione il 13 ottobre e il CdA ha fissato (il 18 ottobre) l'intervallo di prezzo tra 3,30 e 4 euro per azione, equivalente ad un equity value pre-money compreso tra circa 60,7 milioni e 73,6 milioni di euro, con un flottante pari a circa il 30%. Defence Tech ha registrato nel 2020 un fatturato superiore ai 17 milioni di euro, in crescita rispetto al 2019 nonostante la pandemia, e un EBITDA Adjusted di 3,5 milioni di euro. Al 30 giugno 2021, il

gruppo ha registrato un fatturato in crescita a 9,6 milioni di euro e un EBITDA Adjusted già pari a 3,5 milioni in soli sei mesi. Tra i principali clienti ci sono le tre forze armate italiane (Aeronautica, Esercito e Marina) ma anche big come Avio, Leonardo, Thales Alenia Space e Fincantieri. A servizio della quotazione è previsto un collocamento istituzionale composto da azioni rinvenienti da un aumento di capitale a pagamento riservato agli investitori per un importo pari a 25 milioni di euro. È anche prevista la facoltà in capo agli azionisti venditori, Comunimpresa S.r.l., GE.DA. Europe S.r.l. e Starlife S.r.l., d'intesa con il Global Coordinator, di incrementare l'offerta, in considerazione delle adesioni pervenute nell'ambito dell'offerta e previa integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale, attraverso l'offerta in vendita in misura proporzionale tra gli stessi di un numero massimo di

azioni ordinarie pari al 18% del numero di azioni oggetto dell'offerta per un controvalore massimo pari a 4,5 milioni di euro. Le attività di bookbuilding termineranno il 26 ottobre 2021 (salvo proroga o chiusura anticipata), mentre l'inizio delle negoziazioni delle azioni su AIM Italia (Euronext Growth Milan) è prevista per il 29 ottobre 2021. Nell'operazione Defence Tech Holding è assistita da Equita, in qualità di Nominated Adviser (Nomad), Global Coordinator e Specialist e da **Pirola Corporate Finance** come advisor finanziario. Lo studio legale **Pirola Pennuto Zei e Associati** è il consulente legale della Società, Advant Nctm del Global Coordinator e del Nomad, mentre Foglia & Partners è il consulente fiscale. La società di revisione è PWC e WPartners il consulente per i dati extracontabili. (Foto: © Moreno Soppelsa | 123RF) © RIPRODUZIONE

Defence Tech Holding avvia bookbuilding per quotazione su AIM Italia

20 ottobre 2021 - 14.40



(Teleborsa) - Defence Tech Holding, gruppo attivo nel settore della cyber security, dei big data, dell'intelligence, dello spazio e della difesa, ha avviato le attività di bookbuilding per la quotazione delle proprie azioni ordinarie su AIM Italia di Borsa Italiana (che dal 25 ottobre si chiamerà Euronext Growth Milan). La società ha depositato la Comunicazione di Pre-ammissione il 13 ottobre e il CdA ha fissato (il 18 ottobre) l'intervallo di prezzo tra 3,30 e 4 euro per azione, equivalente ad un equity value pre-money compreso tra circa 60,7 milioni e 73,6 milioni di euro, con un flottante pari a circa il 30%.

Defence Tech ha registrato nel 2020 un fatturato superiore ai 17 milioni di euro, in crescita rispetto al 2019 nonostante la pandemia, e un EBITDA Adjusted di 3,5 milioni di euro. Al 30 giugno 2021, il gruppo ha registrato un fatturato in crescita a 9,6 milioni di euro e un EBITDA Adjusted già pari a 3,5 milioni in soli sei mesi. Tra i principali clienti ci sono le tre forze armate italiane (Aeronautica, Esercito e Marina) ma anche big come Avio, Leonardo, Thales Alenia Space e Fincantieri.

A servizio della quotazione è previsto un collocamento istituzionale composto da azioni rinvenienti da un aumento di capitale a pagamento riservato agli investitori per un importo pari a 25 milioni di euro. È anche prevista la facoltà in capo agli azionisti venditori, Comunimpresa S.r.l., GE.DA. Europe S.r.l. e Starlife S.r.l., d'intesa con il Global Coordinator, di incrementare l'offerta, in considerazione delle adesioni pervenute nell'ambito dell'offerta e previa integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale, attraverso l'offerta in vendita in misura proporzionale tra gli stessi di un numero massimo di azioni ordinarie pari al 18% del numero di azioni oggetto dell'offerta per un controvalore massimo pari a 4,5 milioni di euro.

Le attività di bookbuilding termineranno il 26 ottobre 2021 (salvo proroga o chiusura anticipata), mentre l'inizio delle negoziazioni delle azioni su AIM Italia (Euronext Growth Milan) è prevista per il 29 ottobre 2021. Nell'operazione Defence Tech Holding è assistita da Equita, in qualità di Nominated Adviser (Nomad), Global Coordinator e Specialist e da Pirola Corporate Finance come advisor finanziario. Lo studio legale **Pirola Pennuto Zei & Associati** è il consulente legale della Società, Advant Nctm del Global Coordinator e del Nomad, mentre Foglia & Partners è il consulente fiscale. La società di revisione è PWC e WPartners il consulente per i dati extracontabili.

Defence Tech Holding avvia bookbuilding per quotazione su AIM Italia

TELEBORSA

Pubblicato il 20/10/2021
Ultima modifica il 20/10/2021 alle ore 14:35

Defence Tech Holding, gruppo attivo nel settore della cyber security, dei big data, dell'intelligence, dello spazio e della difesa, ha **avviato le attività di bookbuilding per la quotazione** delle proprie azioni ordinarie su **AIM Italia** di Borsa Italiana (che dal 25 ottobre si chiamerà Euronext Growth Milan). La società ha depositato la Comunicazione di Pre-ammissione il 13 ottobre e il CdA ha fissato (il 18 ottobre) **l'intervallo di prezzo** tra 3,30 e 4 euro per azione, equivalente ad un **equity value pre-money** compreso tra circa 60,7 milioni e 73,6 milioni di euro, con un **flottante** pari a circa il 30%.

Defence Tech ha registrato nel 2020 un **fatturato** superiore ai 17 milioni di euro, in crescita rispetto al 2019 nonostante la pandemia, e un **EBITDA Adjusted** di 3,5 milioni di euro. Al 30 giugno 2021, il gruppo ha registrato un fatturato in crescita a 9,6 milioni di euro e un EBITDA Adjusted già pari a 3,5 milioni in soli sei mesi. Tra i **principali clienti** ci sono le tre forze armate italiane (Aeronautica, Esercito e Marina) ma anche big come Avio (</Tools/Rewrite/StockInfoHandler.aspx?code=IT0005119810>), Leonardo (</Tools/Rewrite/StockInfoHandler.aspx?code=IT0003856405>), Thales Alenia Space e Fincantieri (</Tools/Rewrite/StockInfoHandler.aspx?code=IT0001415246>).

A servizio della quotazione è previsto un **collocamento istituzionale** composto da azioni rinvenienti da un **aumento di capitale** a pagamento riservato agli investitori per un importo pari a 25 milioni di euro. È anche prevista la facoltà in capo agli azionisti venditori, Comunimpresa S.r.l., GE.DA. Europe S.r.l. e Starlife S.r.l., d'intesa con il Global Coordinator, di incrementare l'offerta, in considerazione delle adesioni pervenute nell'ambito dell'offerta e previa integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale, attraverso l'offerta in vendita in misura proporzionale tra gli stessi di un numero massimo di azioni ordinarie pari al 18% del numero di azioni oggetto dell'offerta per un controvalore massimo pari a 4,5 milioni di euro.

Le attività di bookbuilding termineranno il 26 ottobre 2021 (salvo proroga o chiusura anticipata), mentre **l'inizio delle negoziazioni** delle azioni su AIM Italia (Euronext Growth Milan) è prevista per il **29 ottobre** 2021. Nell'operazione Defence Tech Holding è assistita da Equita, in qualità di Nominated Adviser (Nomad), Global Coordinator e Specialist e da Pirola Corporate Finance come advisor finanziario. Lo studio legale **Pirola Pennuto Zei e Associati** è il consulente legale della Società, Advant Nctm del Global Coordinator e del Nomad, mentre Foglia & Partners è il consulente fiscale. La società di revisione è PWC e WPartners il consulente per i dati extracontabili.

(Foto: © Moreno Soppelsa / 123RF)

TITOLI TRATTATI:

- Avio ([Titolo/Quotazioni/avio/avio/IT0005119810/MDF8MDE=](/Titolo/Quotazioni/avio/avio/IT0005119810/MDF8MDE=)) ➤ Fincantieri ([Titolo/Quotazioni/fincantieri/fct/IT0001415246/MDF8MDE=](/Titolo/Quotazioni/fincantieri/fct/IT0001415246/MDF8MDE=))
- Leonardo ([Titolo/Quotazioni/leonardo/ldo/IT0003856405/MDF8MDE=](/Titolo/Quotazioni/leonardo/ldo/IT0003856405/MDF8MDE=))



BORSA ITALIANA

Sei in: finanza

DEFENCE TECH HOLDING AVVIA BOOKBUILDING PER QUOTAZIONE SU AIM ITALIA



(Teleborsa) - Defence Tech Holding, gruppo attivo nel settore della cyber security, dei big data, dell'intelligence, dello spazio e della difesa, ha **avviato le attività di bookbuilding per la quotazione** delle proprie azioni ordinarie su **AIM Italia** di Borsa Italiana (che dal 25 ottobre si chiamerà Euronext Growth Milan). La società ha depositato la Comunicazione di Pre-ammissione il 13 ottobre e il CdA ha fissato (il 18 ottobre) l'**intervallo di prezzo** tra 3,30 e 4 euro per azione, equivalente ad un **equity value pre-money** compreso tra circa 60,7 milioni e 73,6 milioni di euro, con un **flottante** pari a circa il 30%.

Defence Tech ha registrato nel 2020 un **fatturato** superiore ai 17 milioni di euro, in crescita rispetto al 2019 nonostante la pandemia, e un **EBITDA Adjusted** di 3,5 milioni di euro. Al 30 giugno 2021, il gruppo ha registrato un fatturato in crescita a 9,6 milioni di euro e un EBITDA Adjusted già pari a 3,5 milioni in soli sei mesi. Tra i **principali clienti** ci sono le tre forze armate italiane (Aeronautica, Esercito e Marina) ma anche big come **Avio, Leonardo, Thales Alenia Space e Fincantieri**.

A servizio della quotazione è previsto un **collocamento istituzionale** composto da azioni rinvenienti da un **aumento di capitale** a pagamento riservato agli investitori per un importo pari a 25 milioni di euro. È anche prevista la facoltà in capo agli azionisti venditori, Comunimpresa S.r.l., GE.DA. Europe S.r.l. e Starlife S.r.l., d'intesa con il Global Coordinator, di incrementare l'offerta, in considerazione delle adesioni pervenute nell'ambito dell'offerta e previa integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale, attraverso l'offerta in vendita in misura proporzionale tra gli stessi di un numero massimo di azioni ordinarie pari al 18% del numero di azioni oggetto dell'offerta per un controvalore massimo pari a 4,5 milioni di euro.

Le attività di bookbuilding termineranno il 26 ottobre 2021 (salvo proroga o chiusura anticipata), mentre l'**inizio delle negoziazioni** delle azioni su AIM Italia (Euronext Growth Milan) è prevista per il **29 ottobre** 2021. Nell'operazione Defence Tech Holding è assistita da Equita, in qualità di Nominated Adviser (Nomad), Global Coordinator e Specialist e da Pirola Corporate Finance come advisor finanziario. Lo studio legale **Pirola Pennuto Zei e Associati** è il consulente legale della Società, Advant

Nctm del Global Coordinator e del Nomad, mentre Foglia & Partners è il consulente fiscale. La società di revisione è PWC e WPartners il consulente per i dati extracontabili.

(Foto: © Moreno Soppelsa / 123RF)

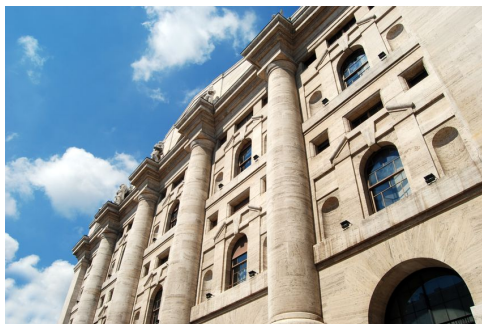
(TELEBORSA) 20-10-2021 14:35

Titoli citati nella notizia

NOME	PREZZO ULTIMO CONTRATTO	VAR %	ORA	MIN OGGI	MAX OGGI	APERTURA
Avio	12,00	-0,50	12.27.07	11,94	12,12	12,02
Fincantieri	0,6935	-0,22	12.19.58	0,6915	0,6975	0,6975
Leonardo	6,564	+0,12	12.26.38	6,53	6,60	6,582

Defence Tech Holding avvia bookbuilding per quotazione su AIM Italia

LINK: <https://quifinanza.it/finanza/defence-tech-holding-avvia-bookbuilding-per-quotazione-su-aim-italia/544719/>



Defence Tech Holding avvia bookbuilding per quotazione su AIM Italia 20 Ottobre 2021 (Teleborsa) - Defence Tech Holding, gruppo attivo nel settore della cyber security, dei big data, dell'intelligence, dello spazio e della difesa, ha avviato le attività di bookbuilding per la quotazione delle proprie azioni ordinarie su AIM Italia di Borsa Italiana (che dal 25 ottobre si chiamerà Euronext Growth Milan). La società ha depositato la Comunicazione di Pre-ammissione il 13 ottobre e il CdA ha fissato (il 18 ottobre) l'intervallo di prezzo tra 3,30 e 4 euro per azione, equivalente ad un equity value pre-money compreso tra circa 60,7 milioni e 73,6 milioni di euro, con un flottante pari a circa il 30%. Defence Tech ha registrato nel 2020 un fatturato superiore ai 17 milioni di euro, in crescita rispetto al 2019 nonostante la pandemia, e un EBITDA Adjusted di 3,5 milioni di euro. Al 30 giugno 2021, il

gruppo ha registrato un fatturato in crescita a 9,6 milioni di euro e un EBITDA Adjusted già pari a 3,5 milioni in soli sei mesi. Tra i principali clienti ci sono le tre forze armate italiane (Aeronautica, Esercito e Marina) ma anche big come Avio, Leonardo, Thales Alenia Space e Fincantieri. A servizio della quotazione è previsto un collocamento istituzionale composto da azioni rinvenienti da un aumento di capitale a pagamento riservato agli investitori per un importo pari a 25 milioni di euro. È anche prevista la facoltà in capo agli azionisti venditori, Comunimpresa S.r.l., GE.DA. Europe S.r.l. e Starlife S.r.l., d'intesa con il Global Coordinator, di incrementare l'offerta, in considerazione delle adesioni pervenute nell'ambito dell'offerta e previa integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale, attraverso l'offerta in vendita in misura proporzionale tra gli stessi di un numero massimo di

azioni ordinarie pari al 18% del numero di azioni oggetto dell'offerta per un controvalore massimo pari a 4,5 milioni di euro. Le attività di bookbuilding termineranno il 26 ottobre 2021 (salvo proroga o chiusura anticipata), mentre l'inizio delle negoziazioni delle azioni su AIM Italia (Euronext Growth Milan) è prevista per il 29 ottobre 2021. Nell'operazione Defence Tech Holding è assistita da Equita, in qualità di Nominated Adviser (Nomad), Global Coordinator e Specialist e da **Pirola Corporate Finance** come advisor finanziario. Lo studio legale **Pirola Pennuto Zei e Associati** è il consulente legale della Società, Advant Nctm del Global Coordinator e del Nomad, mentre Foglia & Partners è il consulente fiscale. La società di revisione è PWC e WPartners il consulente per i dati extracontabili. (Foto: © Moreno Soppelsa | 123RF)

Defence Tech Holding: avvia bookbuilding, sbarco su Aim previsto 29/10

LINK: http://it.advfn.com/notizie/Defence-Tech-Holding-avvia-bookbuilding-sbarco-s_86326540.html

Defence Tech Holding: avvia bookbuilding, sbarco su Aim previsto 29/10 20 Ottobre 2021 - 01:18PM MF Dow Jones (Italiano) Stampa Tweet Defence Tech Holding, a capo di un gruppo tra i principali leader nel settore della Cyber Security, dei big data, dell'intelligence, dello spazio e della difesa nazionale, ha avviato le attività di bookbuilding connesse al processo di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sull'Aim Italia, che dal 25 ottobre assumerà la denominazione di Euronext Growth Milan. Il gruppo Defence Tech, si legge in una nota, nel 2020 ha generato un fatturato superiore a 17 mln euro, in crescita rispetto al 2019 nonostante la pandemia globale da Covid-19. Nello stesso periodo l'Ebitda adjusted è risultato pari a 3,5 mln. Al 30 giugno 2021 il gruppo ha registrato un fatturato pari a 9,6 mln e un Ebitda adjusted già pari a 3,5 milioni in soli sei mesi. Il Cda ha fissato l'intervallo di prezzo tra un prezzo minimo di 3,30 euro per azione e un prezzo massimo di 4 euro per azione, equivalente ad un equity value pre-money

compreso tra circa 60,7 milioni e 73,6 milioni, con un flottante pari a circa il 30%. A servizio della quotazione è previsto un collocamento istituzionale rivolto a: investitori qualificati italiani ed esteri, così come definiti ed individuati dall'articolo 2 del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017; investitori istituzionali esteri (appartenenti a qualsiasi Stato ad eccezione dell'Australia, del Canada, del Giappone e degli Stati Uniti d'America), con conseguente esclusione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo. Il collocamento istituzionale sarà composto da azioni rivenienti da un aumento di capitale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., riservato agli investitori per un importo pari a 25 milioni. È prevista la facoltà in capo agli azionisti venditori, Comunimpresa Srl, GE.DA. Europe- Srl e Starlife Srl, d'intesa con il global coordinator, di incrementare l'offerta, in considerazione delle adesioni pervenute e previa integrale sottoscrizione

dell'aumento di capitale, attraverso l'offerta in vendita in misura proporzionale tra gli stessi di un numero massimo di azioni ordinarie pari al 18% del numero di azioni oggetto dell'offerta per un controvalore massimo pari a 4,5 milioni. Le attività di bookbuilding inizieranno in data odierna e termineranno il 26 ottobre, salvo proroga o chiusura anticipata. L'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della società su Aim Italia (Euronext Growth Milan) è previsto in data 29 ottobre. Nell'operazione Defence Tech Holding è assistita da Equita, in qualità di Nominated Adviser (Nomad), Global Coordinator e Specialist e da **Pirola** Corporate Finance come advisor finanziario. Lo studio legale **Pirola Pennuto Zei e Associati** è il consulente legale della società, Advant Nctm del Global Coordinator e del Nomad, mentre Foglia & Partners è il consulente fiscale. La società di revisione è PWC e WPartners il consulente per i dati extracontabili. com/pl (END) Dow Jones Newswires October 20, 2021 07:03 ET (11:03 GMT) Copyright (c) 2021

MF-Dow Jones News Srl.

Defence Tech Holding: avvia bookbuilding, sbarco su Aim previsto 29/10

LINK: <https://www.milanofinanza.it/news/business/mfdj?pag=1#1757470653>

MF Dow Jones Defence Tech Holding: avvia bookbuilding, sbarco su Aim previsto 29/10 MILANO (MF-DJ)--Defence Tech Holding, a capo di un gruppo tra i principali leader nel settore della Cyber Security, dei big data, dell'intelligence, dello spazio e della difesa nazionale, ha avviato le attività di bookbuilding connesse al processo di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sull'Aim Italia, che dal 25 ottobre assumerà la denominazione di Euronext Growth Milan. Il gruppo Defence Tech, si legge in una nota, nel 2020 ha generato un fatturato superiore a 17 mln euro, in crescita rispetto al 2019 nonostante la pandemia globale da Covid-19. Nello stesso periodo l'Ebitda adjusted è risultato pari a 3,5 mln. Al 30 giugno 2021 il gruppo ha registrato un fatturato pari a 9,6 mln e un Ebitda adjusted già pari a 3,5 milioni in soli sei mesi. Il Cda ha fissato l'intervallo di prezzo tra un prezzo minimo di 3,30 euro per azione e un prezzo massimo di 4 euro per azione, equivalente ad un equity value pre-money

compreso tra circa 60,7 milioni e 73,6 milioni, con un flottante pari a circa il 30%. A servizio della quotazione è previsto un collocamento istituzionale rivolto a: investitori qualificati italiani ed esteri, così come definiti ed individuati dall'articolo 2 del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017; investitori istituzionali esteri (appartenenti a qualsiasi Stato ad eccezione dell'Australia, del Canada, del Giappone e degli Stati Uniti d'America), con conseguente esclusione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo. Il collocamento istituzionale sarà composto da azioni rivenienti da un aumento di capitale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., riservato agli investitori per un importo pari a 25 milioni. prevista la facoltà in capo agli azionisti venditori, Comunimpresa Srl, GE.DA. Europe- Srl e Starlife Srl, d'intesa con il global coordinator, di incrementare l'offerta, in considerazione delle adesioni pervenute e previa integrale sottoscrizione

dell'aumento di capitale, attraverso l'offerta in vendita in misura proporzionale tra gli stessi di un numero massimo di azioni ordinarie pari al 18% del numero di azioni oggetto dell'offerta per un controvalore massimo pari a 4,5 milioni. Le attività di bookbuilding inizieranno in data odierna e termineranno il 26 ottobre, salvo proroga o chiusura anticipata. L'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della società su Aim Italia (Euronext Growth Milan) è previsto in data 29 ottobre. Nell'operazione Defence Tech Holding è assistita da Equita, in qualità di Nominated Adviser (Nomad), Global Coordinator e Specialist e da **Pirola** Corporate Finance come advisor finanziario. Lo studio legale **Pirola Pennuto Zei e Associati** è il consulente legale della società, Advant Nctm del Global Coordinator e del Nomad, mentre Foglia & Partners è il consulente fiscale. La società di revisione è PWC e WPartners il consulente per i dati extracontabili. com/pl (fine) MF-DJ NEWS 20/10/2021 13:00</strong

Defence Tech, dati sovrani all'Aim

di Andrea Pira

Esigenze del mercato che rendono sempre più evidenti i problemi di cybersicurezza delle grandi aziende, come dimostrato anche di recente dal data breach ai danni di Siae, e una rinnovata attenzione alla «sovranità del dato». Su questi presupposti tra una settimana Defence Tech si prepara a debuttare su Aim Italia. La prossima matricola - attiva nel campo della cybersecurity, dei big data, dell'intelligence e dello spazio - guarda all'ipo come a un acceleratore del piano industriale che come obiettivi si pone una rilevante crescita di fatturato ed Ebitda, ha spiegato a colloquio con MF-Milano Finanza l'amministratore delegato Emilio Gisoni. «Guardiamo in particolare alla qualità della crescita del fatturato, non siamo vendor di tecnologia di terze parti e non lo diventeremo». Il 2020 si è chiuso con oltre 17 milioni di ricavi e un ebitda adjusted di 3,5 milioni, mentre nei primi sei mesi dell'anno il gruppo (che comprende le società Next, Donexit e FoRaMil) ha riportato rispettivamente 9,6 milioni e 3,5 milioni. A crescere saranno anche i dipendenti, che da 250 saliranno a 300 nel 2023.

L'avvio delle negoziazioni è atteso per venerdì 29 ottobre. Il cda ha fissato l'intervallo di prezzo tra 3,3 e 4 euro per azione, equivalente a un equity value pre-money compreso tra circa 60,7 e 73,6 milioni, con un flottante intorno al 30%. Alla base del piano, ha sottolineato ancora Gisoni, ci sarà il focus su prodotti e tecnologie proprietarie italiane, sposando quindi la rinnovata sensibilità istituzionale che si è concretizzata con il varo della nuova Agenzia nazio-

nale per la cybersicurezza, affidata alla guida di Roberto Baldoni. (si veda intervista a pagina 17).

«Ci stiamo rifocalizzando da un mondo di client governativi nel capo della difesa e della sicurezza a quello corporate italiano», sottolinea il top manager. «Ritengo ci sarà una moral suasion per utilizzare quasi esclusivamente le tecnologie italiane. C'è la tendenza a parlare di difesa unica europea, ma ritengo ancora lontano il concetto

di sovranità europea tecnologica. Tutti gli Stati tenderanno quindi a investire nei rispettivi perimetri nazionali affinché la sovranità tecnologica possa rispecchiare le esigenze del Paese, premiando le aziende locali anche in termini di investimenti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza». Altro pilastro del piano sarà la strategia di aggiornamento tecnologico e di M&A. «Puntiamo sugli spin off accademici e sulle piccole e medie imprese innovative comprando

tecnologia, in questo modo sosteniamo la filiera e aiutiamo il processo di aggregazione. Contiamo su importanti sinergie con il mondo accademico. Al momento sono in corso alcune valutazioni preliminari in merito a potenziali target».

Nell'operazione Defence Tech Holding è assistita da Equita, in qualità di Nominated Adviser (Nomad), Global Coordinator e Specialist e da **Pirola Corporate Finance** come advisor finanziario. Lo studio legale **Pirola Pennuto Zei e Associati** è il consulente legale della società, Advant Nctm del Global Coordinator e del Nomad, mentre Foglia & Partners è il consulente fiscale. La società di revisione è PwC e WPartners il consulente per i dati extracontabili. (riproduzione riservata)



Emilio Gisoni

