



HERA S.p.A.
Holding Energia Risorse Ambiente
Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
tel. 051.287.111 fax 051.287.525
www.gruppohera.it

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso la *Sala Auditorium del CENTRO CONGRESSI – CNR - Via Gobetti n. 101, Bologna* per il **giorno 23 aprile 2014 alle ore 10.00 in unica convocazione** per trattare e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

Parte Straordinaria

1. Modifica art. 16.1 dello Statuto Sociale così come modificato dalla Norma Transitoria dello Statuto medesimo: deliberare inerenti e conseguenti.
2. Modifica art. 17.2 dello Statuto Sociale così come modificato dalla Norma Transitoria dello Statuto medesimo: deliberare inerenti e conseguenti.
3. Approvazione della fusione per incorporazione di Amga – Azienda Multiservizi S.p.A. in Hera S.p.A. ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del codice civile e conseguente modifica del paragrafo 5.1 dello Statuto Sociale: deliberare inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013, Relazione sulla Gestione, proposta di ripartizione dell'utile e relazione del Collegio Sindacale: deliberare inerenti e conseguenti.
2. Presentazione della relazione sul governo societario e deliberazioni in merito alla politica di remunerazione.
3. Rinnovo autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime: deliberare inerenti e conseguenti.
4. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione: deliberare inerenti e conseguenti.
5. Determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione: deliberare inerenti e conseguenti.
6. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente: deliberare inerenti e conseguenti.
7. Determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale: deliberare inerenti e conseguenti.

8. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2015 – 2023: delibere inerenti e conseguenti.

Il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e i documenti che saranno sottoposti all'assemblea sono messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società (www.gruppohera.it) entro il termine di legge previsto per ciascuna delle materie oggetto di trattazione.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Per la nomina del Consiglio di Amministrazione si procede ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale così come modificato dalla Norma Transitoria dello Statuto medesimo:

- 1) i Soci che rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria hanno facoltà di presentare liste finalizzate alla nomina di quindici componenti il Consiglio di Amministrazione (*oppure di quattordici componenti in caso di approvazione delle modifiche dello Statuto Sociale sottoposte all'approvazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti di cui al punto 1. dell'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea*). Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Sono esentate dal rispetto di tale vincolo le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre;
- 2) le liste di cui sopra, nelle quali i candidati dovranno essere elencati e contrassegnati da un numero progressivo, non potranno contenere un numero di candidati superiore al numero dei componenti da eleggere, dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro le ore 14 del 29 marzo 2014 presso la sede sociale. La presentazione delle liste potrà avvenire anche a mezzo fax al n.ro 051/287244 o mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo societario@gruppohera.it purché sia possibile l'identificazione dei soggetti che provvedono al deposito. Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società entro il successivo 2 aprile 2014. Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella lista stessa, dodici componenti il Consiglio di Amministrazione (*oppure undici componenti in caso di approvazione delle modifiche dello Statuto Sociale sottoposte all'approvazione dell'Assemblea straordinaria degli*

azionisti di cui al punto 2. dell'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea), di cui almeno due del genere meno rappresentato. Per la nomina dei restanti tre componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste diverse dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, che non siano state presentate né votate da parte di soci collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la medesima lista, sono divisi successivamente per uno, due, tre. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. I candidati vengono dunque collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato i maggiori quozienti fino alla concorrenza dei restanti componenti da eleggere, di cui almeno uno del genere meno rappresentato. In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età, nel rispetto dell'equilibrio tra generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Nel caso non risulti eletto il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, il candidato del genere maggiormente rappresentato collocato all'ultimo posto nella graduatoria dei candidati risultati eletti dalla lista più votata sarà sostituito dal candidato del genere meno rappresentato risultato primo tra i non eletti della medesima lista e così a seguire fino a concorrenza del numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato. Qualora anche applicando tale criterio continui a mancare il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, il criterio di sostituzione indicato si applicherà alle liste di minoranza, partendo da quella più votata;

Avvertenza: si richiama l'attenzione sulle modifiche dello Statuto Sociale sottoposte all'approvazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti di cui ai punti 1. e 2. dell'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea convocata con il presente avviso, che, se approvate, comporteranno, a far data dalla iscrizione a Registro Imprese della relativa delibera, in particolare (i) la riduzione da 15 a 14 dei membri del consiglio di amministrazione di Hera S.p.A.; e (ii) la riduzione da 12 a 11 dei membri del consiglio di amministrazione di Hera S.p.A. tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Pertanto, si precisa che, preso atto delle proposte di modifica degli artt. 16.1 e 17.2 dello Statuto Sociale di cui ai punti 1. e 2. dell'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea, ove

le liste per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione contengano 12 candidati, la candidatura del dodicesimo soggetto indicato nelle liste sarà condizionata alla mancata approvazione delle modifiche dello Statuto Sociale di cui ai citati punti 1. e 2. dell'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea, mentre, nell'inversa ipotesi di approvazione delle citate modifiche dello Statuto Sociale di cui ai punti 1. e 2. dell'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea, la lista dovrà considerarsi automaticamente composta da 11 candidati - in conformità al nuovo Statuto Sociale - con la conseguente automatica decadenza del candidato indicato al dodicesimo posto secondo l'ordine progressivo dell'elenco.

- 3) unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura dei presentatori:
 - i) una descrizione del curriculum professionale dei candidati;
 - ii) le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine);
 - iii) l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza;
 - iv) l'attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 147-quinquies del D.Lgs. n. 58/1998;
 - v) l'eventuale dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998 e di quelli previsti dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;
- 4) almeno due candidati di ciascuna lista dovranno essere in possesso dei sopra citati requisiti di indipendenza;
- 5) la lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra o che non include candidati di genere diverso in conformità alla vigente normativa è considerata come non presentata;
- 6) nessuno può essere candidato in più di una lista e l'accettazione delle candidature in più di una lista è causa di ineleggibilità;
- 7) ogni Socio può presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista; le adesioni ed i voti espressi in violazione a tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.

Per la nomina del Collegio Sindacale si procede ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale:

- 1) i Soci, che da soli o insieme ad altri rappresentino almeno l'1% delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria, hanno diritto di presentare liste per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale. In particolare:
 - i) i Comuni, le Province o i Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. n. 267/2000, o altri enti o autorità pubbliche, nonché i consorzi o le società di capitali

controllate direttamente o indirettamente dagli stessi, concorreranno a presentare un'unica lista;

- ii) gli altri Soci avranno il diritto di presentare liste per la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Sono esentate dal rispetto di tale vincolo le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre.

Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due sindaci effettivi ed uno supplente, di cui almeno un sindaco effettivo del genere meno rappresentato. Il terzo sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti dalle altre liste, eleggendo rispettivamente il primo ed il secondo candidato della lista che avrà riportato il secondo quoziente più elevato, di cui almeno un sindaco supplente del genere meno rappresentato. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che avrà ottenuto il secondo quoziente più elevato;

- 2) le liste di cui sopra contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere elencati mediante un numero progressivo; ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- 3) ogni Socio può presentare, o concorrere a presentare, una sola lista;
- 4) in caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto del Socio rispetto ad alcuna delle liste presentate;
- 5) tali liste dovranno essere depositate, a pena di decadenza, entro le ore 14 del 29 marzo 2014 presso la sede sociale; le liste potranno essere presentate anche a mezzo fax al n.ro 051/287244 o allegate ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo societario@gruppohera.it purché sia possibile l'identificazione dei soggetti che provvedono al deposito e saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società entro il successivo 2 aprile 2014;
- 6) le liste depositate dovranno essere corredate:
 - i) dalla dichiarazione attestante l'assenza di patti o collegamenti di qualsiasi genere con altri soci che abbiano presentato altre liste;
 - ii) da una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
 - iii) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità,

decadenza e incompatibilità previste dalla legge nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale, e forniscono l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società;

7) ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Ogni lista presentata per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale dovrà essere corredata dall'indicazione dell'identità dei Soci presentatori e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. La comunicazione dell'intermediario attestante la titolarità della partecipazione detenuta alla data del deposito della lista potrà pervenire anche successivamente, purché prima del termine previsto per la pubblicazione delle liste, e quindi entro le ore 17 del 2 aprile 2014, all'indirizzo di posta elettronica hera@pecserviziotitoli.it.

Ai sensi dell'art. 144-sexies c. 5 del Regolamento Emittenti Consob, nel caso in cui al termine del 29 marzo 2014 sia stata depositata una sola lista per la nomina del Collegio Sindacale, ovvero siano state depositate soltanto liste che risultino collegate tra loro, il deposito potrà essere effettuato fino al successivo 1 aprile 2014 e la quota di partecipazione necessaria per il deposito è ridotta allo 0,5% delle azioni con diritto di voto.

Diritto di intervento e partecipazione per delega

Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del 10 aprile 2014 (record date) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario autorizzato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea.

Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società, dove sono pure reperibili le modalità che gli interessati potranno utilizzare per notificare alla società le deleghe anche in via elettronica.

La Società ha designato Computershare S.p.A. quale rappresentante a cui i titolari di diritto di voto potranno conferire, entro il 17 aprile 2014, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega al suddetto rappresentante deve essere conferita con le modalità e mediante lo specifico modulo di delega disponibile tramite il sito internet della Società www.gruppohera.it.


La delega al rappresentante designato non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Altri diritti degli azionisti

Gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea purché entro il 20 aprile 2014, con le modalità indicate nel sito internet della società www.gruppohera.it.

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella richiesta gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno. Le richieste devono essere presentate per iscritto con le modalità indicate sul sito internet della Società www.gruppohera.it.

Bologna, 28 febbraio 2014


Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(dott. Tommaso Tommasi di Vignano)