

TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spettabile

Hera S.p.A.

Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4

40127 – Bologna

a mezzo posta certificata: societario@gruppohera.it

Milano, 31.03.2017

**Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale**

Spettabile Hera S.p.A.,

Con la presente, per conto degli azionisti: Arca Fondi S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Arca Azioni Italia; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Progetto Italia 40, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Azioni PMI Italia e Eurizon Progetto Italia 70; Eurizon Capital SA gestore dei fondi: Equity Italy, Equity Small Mid Cap Italy e Equity Italy Smart Volatility; Fideuram Asset Management (Ireland) gestore dei fondi: Fideuram Fund Equity Italy e Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia; Interfund Sicav Interfund Equity Italy; Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds - challenge fund - challenge fund Italian Equity; Pioneer Investment Management SGRpa gestore del fondo Pioneer Azionario Crescita; Pioneer Asset Management SA gestore dei fondi: PF Italian Equity e PF European Potential, provvediamo al deposito della lista unitaria per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà, in unica convocazione, il giorno 27 Aprile 2017 alle ore 10.00 presso la sede di Hera S.p.A. in Bologna Viale C. Berti Pichat n. 2/4, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari all'1,285% (azioni n. 19.140.764) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,

Avv. Angelo Cardarelli

Avv. Dario Trevisan



Milano, 22 marzo 2017  
Prot. AD/446 UL/dp

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI HERA S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Hera S.p.A. (la "Società"), titolari delle azioni ordinarie  
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ARCA FONDI SGR S.p.A. - ARCA AZIONI ITALIA	1.120.000	0,075%
<b>Totale</b>	<b>1.120.000</b>	<b>0,075%</b>

premesse che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 27 Aprile 2017 alle ore 10.00 presso la sede di Hera S.p.A. in Bologna Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (l'"Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 17) e dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato, tra l'altro, nella Relazione Illustrativa redatta dagli amministratori ai sensi dell'art. 125ter TUF come pubblicata sul sito *internet* della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Rauhe	Erwin P. W.
2.	Fiore	Francesca
3.	Regoli	Duccio
4.	Bianchi	Sofia
5.	Muzi	Silvia

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Hera S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e, più in generale, dallo statuto di Hera S.p.A., dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Hera S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27B463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

\*\*\*\*\*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.

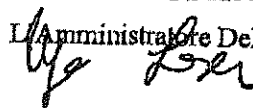
La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata, verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\*\*\*\*\*

Ove Hera S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

ARCA FONDI SGR S.p.A.

Amministratore Delegato



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI HERA S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Hera S.p.A. (la "Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
EURIZON CAPITAL SGR S.P.A.-EURIZON PROGETTO ITALIA 20	111.784	0,008%
EURIZON CAPITAL SGR S.P.A.-EURIZON PROGETTO ITALIA 70	51.391	0,003%
EURIZON CAPITAL SGR S.P.A.-EURIZON AZIONI ITALIA	650.259	0,044%
EURIZON CAPITAL SGR S.P.A.-EURIZON AZIONI PMI ITALIA	3.219.529	0,216%
EURIZON CAPITAL SGR S.P.A.-EURIZON PROGETTO ITALIA 40	202.946	0,014%
<b>Totale</b>	<b>4.235.909</b>	<b>0,284%</b>

premessò che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 27 Aprile 2017 alle ore 10.00 presso la sede di Hera S.p.A. in Bologna Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (l'"Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 17) e dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato, tra l'altro, nella Relazione Illustrativa redatta dagli amministratori ai sensi dell'art. 125ter TUF come pubblicata sul sito *Internet* della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

Sede legale  
Piazzetta Giordano Dall'Amore, 3  
20121 Milano - Italia  
Tel. +39 02 8810.1  
Fax +39 02 8810.6500

Eurizon Capital SGR S.p.A.  
Capitale Sociale € 99.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 04550250015  
Partita IVA n. 12914730150 - Iscritta all'Albo delle SGR, al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 2 nella Sezione Gestori di FIA - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Socio Unico: Intesa Sanpaolo S.p.A. - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

*Ca Ed*

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Rauhe	Erwin P.W.
2.	Fiore	Francesca
3.	Regoli	Duccio
4.	Bianchi	Sofia
5.	Mura	Silvia

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- \* l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Hera S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e, più in generale, dallo statuto di Hera S.p.A., dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. e dalla disciplina vigente;
- \* di impegnarsi a produrre, su richiesta di Hera S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

\*\*\*\*\*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo

*Avv. E.M.*



statuto sociale e dal c codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A;

- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata, verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\*\*\*\*\*

Ove Hera S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Firma degli azionisti

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI HERA S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di Hera S.p.A. (la "Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility	169,140	0.0152
Eurizon Fund - Equity Italy	120,141	0.0108
Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Italy	940,200	0.0843
<b>Totale</b>	<b>1,229,481</b>	<b>0.1103</b>

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 27 Aprile 2017 alle ore 10.00 presso la sede di Hera S.p.A. in Bologna Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (l'"Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 17) e dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato, tra l'altro, nella Relazione Illustrativa redatta dagli amministratori ai sensi dell'art. 125ter TUF come pubblicata sul sito *internet* della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

**LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N.	Cognome	Nome
1.	Rauhe	Erwin P.W.
2.	Fiore	Francesca
3.	Regoli	Duccio
4.	Bianchi	Sofia
5.	Muzi	Silvia



Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Hera S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e, più in generale, dallo statuto di Hera S.p.A., dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Hera S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata, verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.


\* \* \* \* \*

Ove Hera S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Lunedì 27 marzo 2017



Marco Bus  
Co-General Manager



Bruno Alfieri  
Chief Executive Officer



# FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND

## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI HERA S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Hera S.p.A. (la "Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) - (FONDITALIA EQUITY ITALY E FIDEURAM FUND EQUITY ITALY)	1.917.000=	0,13%
<b>Totale</b>	<b>1.917.000=</b>	<b>0,13%</b>

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 27 Aprile 2017 alle ore 10.00 presso la sede di Hera S.p.A. in Bologna Viale C. Bertè Pichat n. 2/4 ("Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 17) e dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato, tra l'altro, nella Relazione Illustrativa redatta dagli amministratori ai sensi dell'art. 125ter TUF come pubblicata sul sito Internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

### LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Rauhe	Erwin P.W.
2.	Fiore	Francesca
3.	Regoli	Duccio
4.	Bianchi	Sofia
5.	Muzi	Silvia

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

Fideuram Asset Management (Ireland) Inc. Registered by the Central Bank of Ireland. A subsidiary of Fideuram - Istituto Bancario Privato - Banca S.p.A. (Intesa Sanpaolo Group). Directors: C. Colombatto (Italian) Chairman R. Mel (Italian) Managing Director P.R. Dobbay Director P. O'Connor Director W. Muehlethaler Director G. J. A. Calogà (Italian) Director G. Russo (Italian) Director C. Donelli (Italian) Director Address: George's Court, 54-62 Townsend Street Dublin D02 R156 Ireland  
Share Capital € 1.000.000 - Registered in Dublin, Ireland, Company's Registration n. 349135 - VAT n. IE-63691351.

Company of the group **INTESA SANPAOLO**



## FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *Internet* di Hera S.p.A. e sul sito *Internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 9, del TUF e 144-*quintus* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e, più in generale, dallo statuto di Hera S.p.A., dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Hera S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

delegato

I sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F2051), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

\*\*\*\*\*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata; verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\*\*\*\*\*

Ove Hera S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20128 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).

Fideuram Asset Management (Ireland)

Roberto Mel

28 marzo 2017

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI HERA S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di Hera S.p.A. (la "Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	nr. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.p.A. (FIDEURAM ITALIA)	53.000=	0,003%
<b>Totale</b>	<b>53.000=</b>	<b>0,003%</b>

premessò che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 27 Aprile 2017 alle ore 10.00 presso la sede di Hera S.p.A. in Bologna Viale C. Bertì Pichat n. 2/4 ("Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 17) e dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato, tra l'altro, nella Relazione Illustrativa redatta dagli amministratori ai sensi dell'art. 125ter TUF come pubblicata sul sito *Internet* della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

**LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N.	Cognome	Nome
1.	Rauhe	Erwin P.W.
2.	Flore	Francesca
3.	Regoli	Duccio
4.	Bianchi	Sofia
5.	Muzi	Silvia

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano



## FIDEURAM INVESTIMENTI

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che - sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Hera S.p.A. e sul sito internet della Consob - detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e, più in generale, dallo statuto di Hera S.p.A., dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Hera S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

delegano

il sig. Avv. Dario Trevisan (C.F. TRVDR64E04F2051); Angelo Cardarelli (C.F. GRDNG178E0114071), Giulio Tonelli (C.F. TNGU79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCL73A59D969), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 e depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandola, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

\*\*\*\*\*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;
- dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata, verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\*\*\*\*\*

Ove Hera S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Fideuram Investimenti BGR S.p.A.

  
Gianluca La Calce

28 marzo 2017

**INTERFUND SICAV**  
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe  
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI HERA S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Hera S.p.A. (la "Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY)	847.000=	0.06%
Totale	847.000=	0.06%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 27 Aprile 2017 alle ore 10.00 presso la sede di Hera S.p.A. in Bologna Viale C. Berti Pichat n. 2/4 ("Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 17) e dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato, tra l'altro, nella Relazione Illustrativa redatta dagli amministratori ai sensi dell'art. 125ter TUF come pubblicata sul sito Internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Rauhe	Erwin P.W.
2.	Fiore	Francesca
3.	Regoll	Duccio
4.	Blanchi	Sofia
5.	Muzi	Silvia

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione del

**INTERFUND SICAV**  
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIEGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe  
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Hera S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e, più in generale, dallo statuto di Hera S.p.A., dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. e dalla disciplina vigente;

- \* di Impegnarsi a produrre, su richiesta di Hera S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ri Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandola, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

\*\*\*\*\*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata, verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\*\*\*\*\*

Ove Hera S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).

Interfund SICAV



Massimo Brocca

28 marzo 2017



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI HERA S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Hera S.p.A. (la "Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited	633,374	0.04
<b>Totale</b>	<b>633,374</b>	<b>0.04</b>

premessò che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 27 Aprile 2017 alle ore 10.00 presso la sede di Hera S.p.A. in Bologna Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (l'"Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 17) e dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato, tra l'altro, nella Relazione Illustrativa redatta dagli amministratori ai sensi dell'art. 125ter TUF come pubblicata sul sito *internet* della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Rauhe	Erwin
2.	Fiore	Francesca

3.	Regoli	Duccio
4.	Bianchi	Sofia
5.	Muzi	Silvia

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- \* l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Hera S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e, più in generale, dallo statuto di Hera S.p.A., dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. e dalla disciplina vigente;
- \* di impegnarsi a produrre, su richiesta di Hera S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per

la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;

- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata, verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Hera S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).



Firma degli azionisti

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI HERA S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di Hera S.p.A. (la "Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del Fondo Mediolanum Flessibile Italia	2.500.000	0,17%
Mediolanum Gestione Fondi gestore del Fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	3.500.000	0,23%
<b>Totale</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0,40%</b>

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 27 Aprile 2017 alle ore 10.00 presso la sede di Hera S.p.A. in Bologna Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (l'"Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 17) e dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato, tra l'altro, nella Relazione Illustrativa redatta dagli amministratori ai sensi dell'art. 125ter TUF come pubblicata sul sito *internet* della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Rauhe	Erwin P.W.
2.	Fiore	Francesca
3.	Regoli	Duccio
4.	Bianchi	Sofia
5.	Muzi	Silvia

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Hera S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e, più in generale, dallo statuto di Hera S.p.A., dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Hera S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

\*\*\*\*\*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo

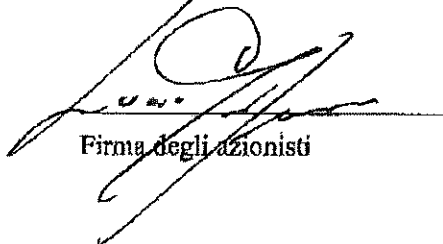
statuto sociale e dal c codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A;

- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata, verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Hera S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).



Firma degli azionisti



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI HERA S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Hera S.p.A. (la "Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity	400000	0.0269%
Totale	400000	0.0269%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 27 Aprile 2017 alle ore 10.00 presso la sede di Hera S.p.A. in Bologna Viale C. Bertè Pichat n. 2/4 (l'"Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 17) e dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato, tra l'altro, nella Relazione illustrativa redatta dagli amministratori ai sensi dell'art. 125ter TUF come pubblicata sul sito *Internet* della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Rauhe	Erwin P.W.
2.	Fiore	Francesca

Mediolanum International Funds Ltd  
2 Shelbourne Buildings  
Shelbourne Road  
 Ballsbridge  
Dublin 4  
Ireland

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), V. Gaudio (Italian),  
F. Pietrabissi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty, D. Quigley

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland

3.	Regoli	Duccio
4.	Blanchi	Sofia
5.	Muzi	Silvia

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Hera S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e, più in generale, dallo statuto di Hera S.p.A., dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Hera S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

I sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E011407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

\*\*\*\*\*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti

Mediolanum International Funds Ltd  
2 Shelbourne Buildings  
Shelbourne Road  
Ballsbridge  
Dublin 4  
Ireland

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), V. Gaudio (Italian),  
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty, D. O'Leary

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland

*✱*

*5.*





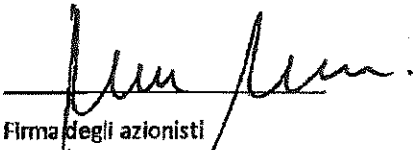
dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A;

- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata, verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Hera S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

  
Firma degli azionisti

Mediolanum International Funds Ltd  
2 Shelbourne Buildings  
Shelbourne Road  
Ballsbridge  
Dublin 4  
Ireland

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), V. Gaudin (Italian),  
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty, D. Quigley

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland



**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI HERA S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di Hera S.p.A. (la "Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Pioneer Investment Management SGRpA – gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Crescita	310,000	0.02%
<b>Totale</b>	<b>310,000</b>	<b>0.02%</b>

premessò che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 27 Aprile 2017 alle ore 10.00 presso la sede di Hera S.p.A. in Bologna Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (l'"Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 17) e dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato, tra l'altro, nella Relazione Illustrativa redatta dagli amministratori ai sensi dell'art. 125ter TUF come pubblicata sul sito *internet* della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

**LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N.	Cognome	Nome
1.	Rauhe	Erwin P.W.

*h*

2.	Fiore	Francesca
3.	Regoli	Duccio
4.	Bianchi	Sofia
5.	Mozzi	Giulia

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Hera S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quiquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e, più in generale, dallo statuto di Hera S.p.A., dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Hera S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato

*h*

per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;

- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata, verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Hera S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).

Pioneer Investment Management SGRpA  
Il Legale Rappresentante  
Head of Funds Support and Control

Stefano Calzolari



**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
 AMMINISTRAZIONE DI HERA S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di Hera S.p.A. (la "Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azienda	n. azioni	% del capitale sociale
Pioneer Asset Management S.A. – PF - European Potential	2,300,000	0.15%
Pioneer Asset Management S.A. – PF - Italian Equity	95,000	0.01%
<b>Totale</b>	<b>2,395,000</b>	<b>0.16%</b>

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 27 Aprile 2017 alle ore 10:00 presso la sede di Hera S.p.A. in Bologna Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (1<sup>ra</sup> Assemblea<sup>ca</sup>), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 17) e dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato, tra l'altro, nella Relazione Illustrativa redatta dagli amministratori ai sensi dell'art. 125ter TUF come pubblicata sul sito *internet* della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Rauhe	Erwin P.W.
2.	Fiore	Francesca
3.	Regoli	Duccio
4.	Bianchi	Sofia
5.	Mozi	Sima

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/90/7893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Hera S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e, più in generale, dallo statuto di Hera S.p.A., dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Hera S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ri Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F2051), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di

Amministrazione di Hera S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*


La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata, verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Hera S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45; tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

  
Firma degli azionisti

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI  
REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Erwin Paul Walter RAUHE, nato a Castelrotto (BZ), il 28 ottobre 1955, c

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea degli azionisti di Hera S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il giorno 27 Aprile 2017 alle ore 10.00 presso la sede di Hera S.p.A. in Bologna Viale C. Berti Pichat n. 2/4 ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale (art. 17) e il codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Hera S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato, tra l'altro, nella Relazione Illustrativa redatta dagli amministratori ai sensi dell'art. 125ter TUF come pubblicata sul sito *internet* della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi di professionalità, onorabilità ex art. 147quinquies, I comma, del TUF, (come individuati anche dal D.M. del 30.03.2000 n. 162) ed indipendenza (anche ai sensi del codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., come normativamente e statutariamente richiesti (art. 17);
- per quanto qui possa occorrere, di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Hera S.p.A.;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;



- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara inoltre

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale;

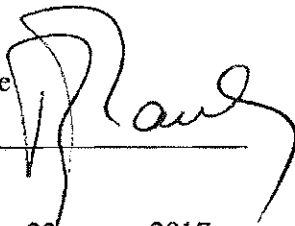
dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società per il triennio 2017-2019;

In fede

Data

Milano, 23 marzo 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rau', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Erwin Paul Walter RAUHE, nato a Castelrotto (BZ), il 28 ottobre 1955,

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea in sede ordinaria degli azionisti di Hera S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il giorno 27 Aprile 2017 alle ore 10.00 presso la sede di Hera S.p.A. in Bologna Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (l'"Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale (art. 17) e il codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Hera S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato, tra l'altro, nella Relazione Illustrativa redatta dagli amministratori ai sensi dell'art. 125ter TUF come pubblicata sul sito *internet* della Società,

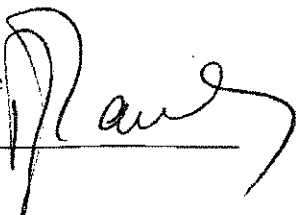
tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto Sociale nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, TUF, dell'articolo 37 comma 1 lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e, più in generale, dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate).

In fede



Data

Milano, 23 marzo 2017

Marzo 2017

## Erwin Paul Walter RAUHE

**Riferimenti** Erwin Paul Walter RAUHE

### **Esperienze professionali**

- **2009 – 2016** – Senior Vice President BASF con la responsabilità della Sub-Regione del Sud-Europa, che include oltre all'Italia ed alla Spagna anche il Portogallo, la Grecia ed Israele. In Italia e Spagna è Amministratore Delegato delle Capogruppo nel Paese.

Con ca. 5.000 addetti, fatturato di vendita pari a ca. 3,6 miliardi di € e ca. 1,6 miliardi di € di valore di produzione in 18 insediamenti produttivi, rappresenta per BASF la più importante Sub-regione Europea dopo la Germania.

- **2005 – 2009** – Group Vice President BASF con la responsabilità del Paese Italia, Amministratore delegato della Capogruppo nel Paese, dove guida l'espansione del Gruppo con forti acquisizioni sia commerciali che produttive nel Paese. Nel periodo 200-2016 il Gruppo BASF ha raddoppiato le vendite ed il numero degli addetti in Italia.
- **2001 – 2005** – Assumere la guida delle attività del Gruppo BASF nella penisola Iberica, responsabilità che include anche lo stabilimento di Tarragona, che rappresenta il maggior sito produttivo del Gruppo in Europa al di fuori della Germania.
- **1997 – 2001** – Nominato Group Vice President assume la responsabilità globale del Marketing e delle Vendite della Divisione di Chimica Fine di BASF. Nel 1999 aggiunge alle sue responsabilità anche quelle del settore delle Vitamine (per il settore della nutrizione umana, animale e per le applicazioni nel settore cosmetico e farmaceutico), responsabilità che include anche tutti gli impianti produttivi della Divisione situati al di fuori della Germania.
- **1994 – 1997** – Si trasferisce in Germania presso la sede centrale della BASF, per assumere la responsabilità globale dell'area commerciale di un settore della Divisione Prodotti Chimici intermedi.

- **1991 – 1994** – Si trasferisce in Svizzera per assumere come Vice Direttore Generale la responsabilità delle vendite del Gruppo BASF in questo Paese.
- **1988 – 1990** – Direttore Amministrativo e Finanziario di BASF Italia SpA
- **1974 – 1987** – Differenti esperienze nelle diverse funzioni dell'area amministrativa e finanziaria, del Controlling di BASF Italia.

**Formazione:** Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano

Master ed altra formazione executive realizzati presso INSEAD (Fountainbleau), IMD (Losanna), IESE (Barcelona), Bocconi (Milano), MIT (New York e Pebble Beach)

Lingue: italiano e tedesco (madre lingua)  
Inglese (eccellente)  
Spagnolo (eccellente)  
Francese (scolastico)

**Dati anagrafici** Nato a Castelrotto (Bolzano/Italia) il 28 ottobre 1955  
Coniugato, 2 figli

March 2017

## ***Erwin Paul Walter RAUHE***

**References:** Erwin Paul Walter RAUHE

### ***Professional experiences***

- **2009 - 2016** - Senior Vice President BASF Group with responsibility for the South Europe Sub-region, which includes, together with Italy and Spain, also Portugal, Greece and Israel.  
  
With more than 5.000 people, a turnover of 3,6 billion € in the Sub-region and a production of around 1,6 billion € realized in 18 production sites, South Europe represents the most important European Region after Germany.
- **2005 - 2009** - Group Vice President with responsibility of the Italian country. Under his guidance, were managed several commercial and industrial acquisitions. In 10 years' time, BASF Group has doubled sales and employees in Italy.
- **2001 - 2005** - Takes over the responsibility of Iberian Peninsula. This responsibility implies that for the Tarragona production site, BASF biggest production site in Europe outside Germany.
- **1997 - 2001** - Group Vice President with the global Marketing responsibility for the Fine Chemicals Division. In addition to that, in 1999, he takes up also the responsibility of the Vitamin sector (Human, Animal Nutrition and Cosmetic), responsibility which includes also all production sites of the Division outside Germany.
- **1994 - 1997** - In 1994 he moves to the Headquarters, in Germany, where he assumes the commercial responsibility for the Intermediate Chemical products Division
- **1991 - 1994** - In 1991 he moves to Switzerland to take over, as Vice General Manager, the sales responsibility for this Country.
- **1974 - 1990** - After several experiences in different financial and accounting positions, he is nominated CFO of BASF Italia in 1988.

**Education –** Degree in Economics and Business at the Cattolica University– Milan  
Master and other executive education in

- INSEAD (Fontainebleau),
- IMD (Losanne),

- 
- IESE (Barcelona), Bocconi (Milano),
  - MIT (New York and Pebble Beach)

Languages: Italian and German (mother language)

English and Spanish (excellent)

French (basic level)

***Other information*** – Born in Castelrotto (Bolzano/Italy) on October 28th 1955

Married, 2 kids

---

## ***Erwin Paul Walter RAUHE***

### **Mandati ricoperti a Marzo 2017**

- Vice Presidente di Federchimica - Milano
  - Presidente della Camera di Commercio Italo–Germanica di Milano
  - Membro dell'advisory Board Investitori Esperi Confindustria - Roma
  - Membro del Comitato Esecutivo di Aspen Institute Italia - Roma
  - Amministratore Unico di Executive Advocacy Srl - Milano
- 
- Vice Presidente di Feique (associazione chimica spagnola) - Madrid
  - Membro del Consiglio di Amministrazione della "Kreis der deutschsprachige Fuehrungskraefte" - Barcelona
  - Professore Associato alla IESE - Barcelona
- 
- Membro del Consiglio di Amministrazione della DIHK (associazione delle Camere di Commercio Tedesche) - Berlino

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI  
REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta Fiore Francesca, nata a Napoli, il 27 marzo 1967, codice fiscale

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea degli azionisti di Hera S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il giorno 27 Aprile 2017 alle ore 10.00 presso la sede di Hera S.p.A. in Bologna Viale C. Berti Pichat n. 2/4 ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale (art. 17) e il codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Hera S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato, tra l'altro, nella Relazione Illustrativa redatta dagli amministratori ai sensi dell'art. 125ter TUF come pubblicata sul sito *internet* della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi di professionalità, onorabilità ex art. 147quinquies, I comma, del TUF, (come individuati anche dal D.M. del 30.03.2000 n. 162) ed indipendenza (anche ai sensi del codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., come normativamente e statutariamente richiesti (art. 17);
- per quanto qui possa occorrere, di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Hera S.p.A.;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la





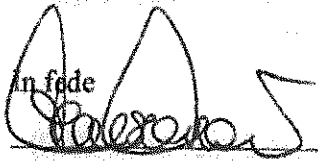
stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara inoltre

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società per il triennio 2017-2019;

In fede  


Data  
2/3/2017

## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

La sottoscritta Fiore Francesca, nata a Napoli, il 27 marzo 1967, codice fiscale

premessi che

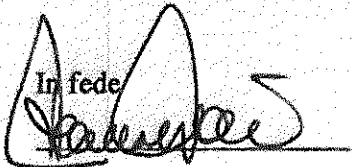
- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea in sede ordinaria degli azionisti di Hera S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il giorno 27 Aprile 2017 alle ore 10.00 presso la sede di Hera S.p.A. in Bologna Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (l'"Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale (art. 17) e il codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Hera S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato, tra l'altro, nella Relazione Illustrativa redatta dagli amministratori ai sensi dell'art. 125ter TUF come pubblicata sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto Sociale nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, TUF, dell'articolo 37 comma 1 lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e, più in generale, dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate).

In fede  


Data

21/3/2017

## FRANCESCA FIORE

Francesca Fiore è membro del comitato investimenti di Invitalia Ventures Sgr, la Sgr che gestisce il fondo di venture capital di Invitalia.

Fino al 2016, è stata membro del Supervisory Board di Vodafone Germania e dal 2012 al 2015 membro del consiglio di Amministrazione di Seat Pagine Gialle S.p.A. in qualità di amministratore indipendente e membro del comitato Nomine e Remunerazione.

In precedenza, Francesca Fiore è stata *Direttore Commerciale Telefoni* del Gruppo Vodafone per l'Europa e la Turchia con la responsabilità di gestire integralmente l'offerta di telefoni, tablet, e altri dispositivi elettronici in 14 paesi. Dal 2018 al 2012 ha gestito, con la stessa responsabilità, i paesi del Sud Europa.

Prima del suo trasferimento internazionale, ha ricoperto il ruolo di *Direttore Supply Chain Management* e membro del comitato esecutivo di Vodafone Italia N.V..

Entrata in Vodafone nel settembre 1998 in qualità di *Direttore Customer Relationship Management (CRM)* per il mercato *Consumer*, nel marzo 2000 ha assunto la responsabilità dello *start up* delle attività di *e-care* e *e-commerce* di Vodafone Italia per poi occuparsi del lancio commerciale di tutti i servizi multimediali e di traffico dati GPRS e UMTS per il mercato *Consumer*.

Dopo essersi laureata a Napoli nel 1990 in Economia e Commercio, Francesca Fiore ha iniziato la sua *carriera professionale come consulente in ODI*, lavorando prima nella sede centrale di Boston, Stati Uniti e successivamente presso l'ufficio di Milano.

Nel 1995 ha conseguito un *Master in Business Administration* a Boston presso l'Harvard Business School, proseguendo poi la sua esperienza di consulente in McKinsey & Co, dove ha lavorato principalmente per clienti del settore telecomunicazioni e dei beni di largo consumo.

Da sempre interessata alla lettura di testi di psicologia, nel 2015 ha completato la laurea magistrale in *Psicologia Sociale dei Processi Educativi* presso l'Università di Milano Bicocca.

Sposata e madre di quattro bambine, Francesca Fiore ha ricevuto dalla *Fondazione Bellisario la Mela d'Oro 2010 - sezione Manager* per: "le indiscusse doti manageriali e strategiche con cui ha costruito una carriera di successo in un grande gruppo internazionale, divenendo un esempio e un modello di perfetta conciliazione tra lavoro e famiglia."

Nel giugno 2010, ha ricevuto dal *Presidente dell'Unione Industriale di Napoli* il premio 'Napoletani Eccellenti nel Mondo' per il contributo personale all'immagine della sua città natale.

FRANCESCA FIORE

<b>experience</b>		
9/2015 - today	<b>INVITALIA VENTURES SGR</b> Member of the Investment Committee	ROME, ITALY
2014 - 2016	<b>VODAFONE GmbH</b> Member of the Supervisory Board	DUSSELDORF, GERMANY
2012 - 2015	<b>SEAT Pagine Gialle SpA</b> Non-executive Board Member	TURIN, ITALY
2012 - 2015	<b>VODAFONE GROUP Plc</b> Group Terminals Director Europe & Turkey Responsible for Vodafone Terminals operations in Europe to deliver best in class capability and execution of the Terminals Global strategy in each of the 14 operating markets	LONDON, UK
2008 - 2012	<b>Director of Terminals Southern Europe</b> Responsible for managing the Terminals business in Italy, Malta, Greece, Albania and Romania in Terms of portfolio devices selection, commercial offer development and go to market activities	
2003 - 2008	<b>VODAFONE OMNITEL N.V.</b> Supply Chain Management Director, member of the Executive Committee Head of the purchasing, sales administration, logistics, and technical assistance departments Managed a team of 150 people across Italy and a 900 Million Euro purchasing budget	MILAN, ITALY
2001 - 2003	<b>Data-VAS Consumer Director</b> Responsible for the messaging, multimedia and web access services for the Consumer market. Developed the business from 6 to 14% of revenues, with annual growth rate of 40%.	MILAN, ITALY
2000 - 2001	<b>Vodafone Global CRM Program Director</b> Led the development of a 3 year CRM plan. Launched and developed for the Italian operating company on line sales and e-care services, first in Europe	NEWBURY, UK
1998 - 2000	<b>Head of Customer Relationship Management for Consumer Market</b> Responsible for managing the customer base and supporting the call centers	MILAN, ITALY
1998	<b>MCKINSEY &amp; COMPANY, INC.</b> Engagement manager	MILAN, ITALY
1995 - 1997	Associate	
1991 - 1993	<b>ODI ManEnt</b> Consultant	MILAN, ITALY
1990 - 1991	<b>ODI INC.</b> Assistant to the Director of International Business Development	BOSTON, USA
<b>education</b>		
2012 - 2015	<b>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA</b> Master degree in Developmental Psychology	MILAN, ITALY
2004 - 2007	Bachelor in Psychology	
1993 - 1995	<b>HARVARD GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION</b> Master in Business Administration. Awarded Harvard Business School Fellowship	BOSTON, USA
1986 - 1990	<b>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II</b> Degree in Business Administration and Economics, summa cum laude	NAPLES, ITALY
<b>others</b>		
Native Italian, fluent English, conversational French and Spanish. Certified Italian Public Accountant		

## DICHIARAZIONE

La sottoscritta Fiore Francesca, nata a Napoli, il 27 marzo 1967,

dichiara

di non esercitare e/o ricoprire attualmente incarichi di amministrazione e controllo in alcuna società.

In fede  


Data

22/3/2017

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI  
REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Duccio Regoli, nato a Lucca, l'8 luglio 1961,

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea degli azionisti di Hera S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il giorno 27 Aprile 2017 alle ore 10.00 presso la sede di Hera S.p.A. in Bologna Viale C. Berti Pichat n. 2/4 ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale (art. 17) e il codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Hera S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato, tra l'altro, nella Relazione Illustrativa redatta dagli amministratori ai sensi dell'art. 125ter TUF come pubblicata sul sito *internet* della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**dichiara**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi di professionalità, onorabilità ex art. 147quinquies, I comma, del TUF, (come individuati anche dal D.M. del 30.03.2000 n. 162) ed indipendenza (anche ai sensi del codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., come normativamente e statutariamente richiesti (art. 17);
- per quanto qui possa occorrere, di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Hera S.p.A.;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento



per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.;

dichiara inoltre

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società per il triennio 2017-2019;

In fede

Duccio Regoli



23 marzo 2017

## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Duccio Regoli, nato a Lucca, l'8 luglio 1961,

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea in sede ordinaria degli azionisti di Hera S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il giorno 27 Aprile 2017 alle ore 10.00 presso la sede di Hera S.p.A. in Bologna Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (l'"Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale (art. 17) e il codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Hera S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato, tra l'altro, nella Relazione Illustrativa redatta dagli amministratori ai sensi dell'art. 125ter TUF come pubblicata sul sito *internet* della Società,

tutto ciò premesso,

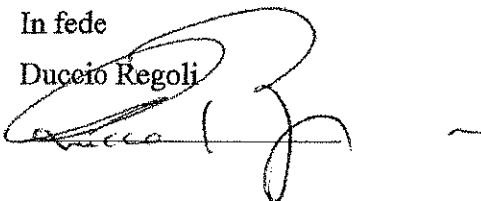
il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto Sociale nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, TUF, dell'articolo 37 comma 1 lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e, più in generale, dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate).

In fede

Duccio Regoli



23 marzo 2017



## CURRICULUM VITAE

Laureato con lode presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa nel 1986. Vincitore nel 1987 di una delle due borse di studio "D. Menichella" della Banca d'Italia. Nel 1989 consegue il titolo di *Master of Laws* presso la *University of Chicago*. Successivamente svolge attività professionale a New York nello studio di Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison dove si occupa di diritto societario e dell'intermediazione finanziaria.

Dopo essere stato professore associato presso l'Università di Lecce è oggi professore ordinario di diritto commerciale presso la Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore dove insegna anche diritto commerciale dei mercati finanziari.

Nella sua produzione scientifica, ha trattato temi di diritto societario nazionale e internazionale, di diritto fallimentare, di diritto comunitario, dei valori mobiliari, bancario e civile. Tra le pubblicazioni più significative, "Offerte pubbliche di acquisto e comunicato agli azionisti" e "Il voto come diritto disponibile nelle società quotate". Si è inoltre occupato di *governance* e amministratori indipendenti nelle società quotate ed è stato co-autore insieme ad un ristretto gruppo di cattedratici di due manuali, "Diritto Societario. Manuale Breve", "Diritto Fallimentare. Manuale Breve" e, da ultimo, "Diritto dell'Impresa. Manuale Breve". Nel 2007 è stato co-fondatore e da allora è uno dei direttori della Rivista di Diritto Societario. L'attività di ricerca scientifica è stata svolta anche all'estero e in particolare negli Stati Uniti (Chicago e New York), e in Germania, presso il Max-Planck-Institut für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht di Heidelberg.

Dal 1996 svolge attività professionale negli Studi Legali Associati Mazzoni e Associati e Verusio e Cosmelli, di cui è oggi socio responsabile per la consulenza societaria e per l'assistenza alla clientela, anche straniera, in operazioni di investimento in Italia e su temi di *corporate governance*. Ha svolto le funzioni di arbitro in controversie su temi di diritto commerciale nazionale e internazionale.

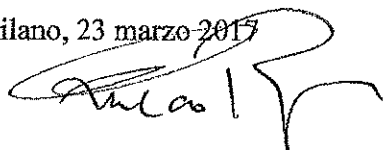
Dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2006 è stato membro del Collegio dei Probiviri di Borsa Italiana S.p.A. con la quale ha poi continuato a collaborare come componente del Comitato degli Esperti per la revisione del Codice di Autodisciplina edizione 2010 e partecipando a gruppi di lavoro su temi di *corporate governance*.

Dall'anno accademico 2010-2011 fino a quello 2014/2015 è stato Coordinatore del Dottorato di Diritto Commerciale Interno e Internazionale, con sede amministrativa presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Dallo stesso anno accademico è Coordinatore del corso di laurea magistrale in Economia e Legislazione d'Impresa della Facoltà di Economia dell'Università Cattolica.

E' stato membro di consigli di amministrazione come amministratore indipendente ed è componente di comitati di *governance* e organismi di vigilanza di società quotate.

Milano, 23 marzo 2017



## CURRICULUM VITAE

He graduated with *Summa cum laude* at the Law School of the University of Pisa in 1986. In 1987 he was granted one of the two special scholarships "D. Menichella" by the Bank of Italy.

In 1989 he achieved the *Master of Laws* degree at the *University of Chicago*. Thereafter he practised law as an international attorney at Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison in New York where he was involved in corporate and financial transactions.

After being appointed associate professor at the University of Lecce, he is today full tenure professor of commercial law and financial market law at the Università Cattolica del Sacro Cuore.

During his research activities, he dealt with topics relating to national and international corporate, bankruptcy, banking, insurance and re-insurance, financial and EU law. Among his publications, his books "*Offerte pubbliche di acquisto e comunicato agli azionisti*" and "*Il voto come diritto disponibile nelle società quotate*". More recently, he was co-author, together with a selected group of full tenure professors of "*Diritto Societario. Manuale Breve*" and "*Diritto Fallimentare. Manuale Breve*". In 2007 he was co-founder and since then is one of the editors in chief of the new law review, *Rivista di diritto societario*.

He has carried out his research activities in Italy and abroad and in particular in the United States (Chicago and New York), and in Germany, at the Max-Planck-Institut für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht of Heidelberg.

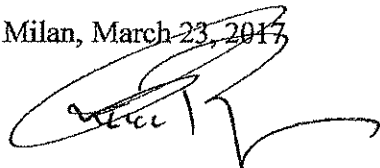
Since 1996 he has been practicing law at Mazzoni e Associati, where is now the senior partner assisting domestic and foreign clients in corporate matters as well as investments in Italy and corporate governance issues.

From January 1 2004 until December 31 2006, he was member of the Collegio dei Probiviri of the Italian Stock Exchange and then member of the Expert Committee advising the Italian Stock Exchange in the revision of the Italian Corporate Governance Code 2010 edition as well as on corporate governance matters.

From the academic year 2010/2011 till 2014/2015 he has been the Coordinator of the Doctorate in Domestic and International Commercial law; from the same academic year he is also the Director of the "Corso di Laurea Magistrale" in Economic and Business Law at the Economic School of the Catholic University of Milan.

He has been an independent director and member of internal audit committees and compensation committee of listed companies.

Milan, March 23, 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mazzoni', written over the date.

PROF. AVV. DUCCIO REGOLI  
ORDINARIO DI DIRITTO COMMERCIALE  
NELL'UNIVERSITÀ CATTOLICA DI MILANO  
MILANO - VIA MANZONI, 12 - TEL. 02-76025707 R.A.

Il sottoscritto, Duccio Regoli, nato a Lucca, l'8 luglio 1961,


**certifica**

che allo stato attuale non ha più incarichi in Consigli di Amministrazione di società quotate essendo scaduto il suo mandato di componente del CdA di Mittel S.p.A. con l'assemblea del 27 gennaio 2017.

Milano, 23 marzo 2017

In fede,

Duccio Regoli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Duccio Regoli', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.

V2352

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI  
REQUISITI DI LEGGE**

La sottoscritta Sofia Bianchi nata a Milano, il 23 settembre 1956,

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea degli azionisti di Hera S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il giorno 27 Aprile 2017 alle ore 10.00 presso la sede di Hera S.p.A. in Bologna Viale C. Berti Pichat n. 2/4 ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale (art. 17) e il codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Hera S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato, tra l'altro, nella Relazione Illustrativa redatta dagli amministratori ai sensi dell'art. 125ter TUF come pubblicata sul sito *internet* della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi di professionalità, onorabilità ex art. 147quinquies, I comma, del TUF, (come individuati anche dal D.M. del 30.03.2000 n. 162) ed indipendenza (anche ai sensi del codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., come normativamente e statutariamente richiesti (art. 17);
- per quanto qui possa occorrere, di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Hera S.p.A.;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara inoltre

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società per il triennio 2017-2019;

In fede

Sofia Bianchi

Data

26 marzo 2017

## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

La sottoscritta Sofia Bianchi, nata a Milano, il 23 settembre 1956,

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea in sede ordinaria degli azionisti di Hera S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il giorno 27 Aprile 2017 alle ore 10.00 presso la sede di Hera S.p.A. in Bologna Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (l'"Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale (art. 17) e il codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Hera S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato, tra l'altro, nella Relazione Illustrativa redatta dagli amministratori ai sensi dell'art. 125ter TUF come pubblicata sul sito *Internet* della Società,

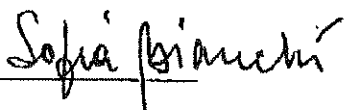
tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto Sociale nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, TUF, dell'articolo 37 comma 1 lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e, più in generale, dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate).

In fede



Data

25 marzo 2017

## SOFIA BIANCHI

---

Esperienza internazionale in corporate finance, costituzione e gestione di fondi, ristrutturazione aziendale; attività di private equity e project finance; gestione e dismissione di investimenti in aziende di infrastrutture, industriali e minerarie nei mercati emergenti (Europa centrale e orientale, Africa e America latina).

### INCARICHI CONSILIARI

<b>SITEX SA (SOL SpA Group)</b> Azienda non quotata, Svizzera Assistenza sanitaria a domicilio Non-Executive Director	<b>2017 - oggi</b>
<b>KENMARE RESOURCES PLC</b> Azienda quotata al London Stock Exchange e all'Irish Stock Exchange Produttore di minerali di titanio Senior Independent Director Membro dei comitati per il Controllo sulla Gestione, la Remunerazione e le Nomine Ex-Presidente dei Comitati di Remunerazione e Nomina Membro dello Strategic Option Committee	<b>2008 - oggi</b>
<b>ALCHEMY RESOURCES LTD</b> Quotata all'Australian Securities Exchange Esplorazione di oro e rame in Australia occidentale Non-Executive Director	<b>2012 - 2016</b>
<b>OROBLU RESOURCES</b> Azienda non quotata, Panama Esplorazione e produzione d'oro in Colombia Executive Director	<b>2010 - 2016</b>
<b>PROBUSINESSBANK</b> Banca non quotata, Russia Banca commerciale con sede a Mosca Board Director	<b>2009 - 2015</b>

## ESPERIENZA PROFESSIONALE

**ATLANTE CAPITAL PARTNERS, Ginevra** 2016 - oggi

Fondatore e Partner

Direct secondary investments nei mercati emergenti

**BLUECREST CAPITAL MANAGEMENT, Londra e Ginevra** 2007- 2016

Head of Special Situations

Ristrutturato e dismesso \$ 750M di investimenti di private equity nei settori della produzione di energia elettrica, minerario, manifatturiero e bancario (18 investimenti in 15 paesi)

**STANDARD BANK, Londra** 2002 - 2007

**Emerging Africa Infrastructure Fund**

Deputy Managing Director

- Contribuito alla costituzione, avviamento e gestione del primo fondo di debito e mezzanino per l'Africa (\$ 450m). Sviluppato la strategia di marketing del Fondo e i rapporti con gli investitori istituzionali e finanziari; istituito il team di gestione degli investimenti.
- Originato e strutturato investimenti, coordinato il ciclo di esecuzione, negoziato e completato finanziamenti di debito a lungo termine e mezzanino con partecipazioni in capitale di aziende di infrastrutture, industriali e minerarie.
- Strutturato e negoziato le partecipazioni in capitale del Fondo, realizzando oltre l'80% dei rendimenti nel periodo della propria gestione.

**EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT** 1994 - 2002

Senior Banker

- **Telecomunicazioni, Informatica e Media Team** 2000-2002

Identificato e strutturato opportunità di investimento, coordinato l'esecuzione di operazioni di partecipazione in capitale (private equity/equity kickers) e di finanziamento del debito (corporate lending e limited recourse finance) ad aziende nazionali ed a supporto di investitori internazionali strategici.



- **Russia Team** 1997 - 2000  
Identificato e strutturato opportunità di investimento, coordinato l'esecuzione di operazioni di partecipazione in capitale e di finanziamento del debito ad aziende nazionali ed a supporto di investitori internazionali strategici.

Responsabile per la strutturazione e gestione del finanziamento del maggiore investimento nel settore automobilistico russo (\$1 miliardo), una joint venture italo-russa. Partecipato attivamente con l'unità di syndication a raccolta di fondi da banche commerciali occidentali e fondi di investimento. Rappresentato l'EBRD nel Consiglio della joint venture.

- **Direct Investment Facility** 1997 - 2000  
Uno di due responsabili dell'unità di venture capital per le PMI, istituito il team di gestione degli investimenti, definito policy e criteri di investimento, stabilito il modus operandi dell'unità. Analizzate 238 opportunità di investimento in 25 paesi per un investimento complessivo di 13,35 milioni di dollari in 12 aziende.

- **Balkans Team** 1994 - 1997  
Responsabile del business development, creato la rete di relazioni della banca con le imprese locali e le autorità di governo, identificato, strutturato e negoziato finanziamenti azionari e di debito in Slovenia, Macedonia, Albania, Bulgaria e Georgia.

**PRICE WATERHOUSE - International Privatisation Group** 1992 - 1993  
Team Manager

- **Warsaw** – Gestito la privatizzazione di aziende nel settore del vetro. Analisi e valutazione d'azienda; coordinato la trasformazione dello status giuridico; organizzato, negoziato e completato il processo di cessione delle partecipazioni. Le transazioni includevano tre vendite azionarie tra gli 8 e i 30 milioni di dollari nel settore consumer e packaging del vetro.
- **Bratislava** – Analizzate e selezionate aziende tessili adatte alla cessione da parte del governo.
- **Kazakhstan** – Valutazione dell'attrattività per PW di progetti di privatizzazione nel settore minerario.

**GLOBAL M&A ADVISORY TEAM** 1987 - 1992  
Membro delle seguenti organizzazioni:

- **COLE INTERNATIONAL, Londra**  
Corporate Advisory – Founder and Partner  
Co-fondato società di M&A advisory per piccole e medie imprese europee. Originato, sviluppato e completato transazioni nel settore alimentare e cosmetico.
- **SECURITY-PACIFIC – HOARE GOVETT, Londra**  
US-UK Investment Bank – Senior Associate
- **PRUDENTIAL BACHE – CAPITAL FUNDING, Londra**  
US Investment Bank – Associate  
Strutturato ed eseguito transazioni di M&A; condotto analisi di leveraged/management buy-out; partecipato al marketing dei servizi di M&A advisory della banca presso multinazionali europee.

**ARTHUR D. LITTLE INTERNATIONAL, Milano** **1986 - 1987**  
International Consulting Firm – Consultant

- Impostato una nuova pratica nel settore alimentare / prodotti di marca grazie a forti rapporti con i principali attori del settore. Eseguito analisi dei mercati e delle attività aziendali volte ad individuare fusioni a valenza industriale/strategica: valutazione delle opportunità di mercato degli Stati Uniti e lo sviluppo di una strategia di entrata per una delle maggiori società alimentari italiane; valutazione del potenziale di mercato e individuazione dei fattori critici di successo per un'azienda alimentare olandese nell'ambito di una strategia di diversificazione geografica; pianificazione della strategia di ingresso di un produttore di vetro italiano nei cinque principali mercati europei.

**INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, Washington DC** **1985**  
Filiale della World Bank – Summer Associate

- Analizzato investimento di project finance per un valore di 300 milioni di dollari per lo sviluppo di un greenfield per la produzione di metanolo in Argentina.
- Eseguito monitoraggio dei risultati delle partecipate IFC nel settore della pesca in Perù.

## ISTRUZIONE

**University of Pennsylvania**  
**1984 - 1986**  
**The Wharton School of Business, Philadelphia**

MBA Class of 1986 (Finance and International Business)  
Vice-President of Wharton European Club

**George Washington University, Washington, DC**  
**1983**

**1981 -**

BA in Economics with concentration in East European Economies and Econometrics  
Tesi su investimenti sovietici nel settore automobilistico  
Dean's List

---

**LINGUE**

Italiano madrelingua, inglese ottimo, francese buono, spagnolo conoscenza professionale.

## SOFIA BIANCHI

---

### INCARICHI CONSILIARI IN ESSERE

**SITEX SA (SOL SpA Group)**

**2017 - oggi**

Azienda non quotata, Svizzera

Assistenza sanitaria a domicilio

Non-Executive Director

**KENMARE RESOURCES PLC**

**2008 - oggi**

Azienda quotata al London Stock Exchange e all'Irish Stock Exchange

Produttore di minerali di titanio

Senior Independent Director

Membro dei comitati per il Controllo sulla Gestione, la Remunerazione e le Nomine

Ex-Presidente dei Comitati di Remunerazione e Nomina

Membro dello Strategic Option Committee

**L'incarico scade il 25 maggio 2017**

## SOFIA BIANCHI

---

Senior international professional with expertise in corporate finance, fund management and restructuring. Experience includes equity and debt financing, and managing assets in emerging markets (Africa, Central & Eastern Europe, Latin America); advising industrial & mining companies on strategy, capital structure and value creation; building teams for portfolio companies.

### BOARD POSITIONS

<b>SITEX SA (SOL SpA Group)</b>	<b>2017</b>	-
<b>present</b>		
Privately held, Switzerland		
Home-based healthcare		
Non-Executive Director		
<b>KENMARE RESOURCES PLC</b>	<b>2008</b>	-
<b>present</b>		
LSE and Dublin listed		
Producer of titanium minerals		
Senior Independent Director		
Member of the Audit, Remuneration and Nomination Committee		
Ex-Chair of the Remuneration and Nomination Committees		
Member of the Strategic Option Committee		
<b>ALCHEMY RESOURCES LTD</b>	<b>2012</b>	-
<b>2016</b>		
ASX listed		
Gold and copper explorer in Western Australia		
Non-Executive Director		
<b>OROBLU RESOURCES</b>	<b>2010</b>	-
<b>2016</b>		
Privately held, Panama		
Colombian gold producer		
Executive Director		

**PROBUSINESSBANK** 2009 -  
2015  
Privately held, Russia  
Commercial bank headquartered in Moscow  
Board Director

**PROFESSIONAL EXPERIENCE**

**ATLANTE CAPITAL PARTNERS, Geneva** 2016 -  
**present**  
Founder and Partner  
Direct Secondaries in Emerging Markets

**BLUECREST CAPITAL MANAGEMENT, London & Geneva** 2007-  
2016  
Head of Special Situations

- Restructured and divested \$750M of long term investments in power, mining, general industry and banking (18 positions in 15 countries)

**STANDARD BANK, London** 2002 -  
2007  
**Emerging Africa Infrastructure Fund**  
Deputy Managing Director

- Instrumental in setting up and managing the first debt fund for Africa (\$450m). Supervised and executed the marketing strategy, developed and maintained relationships with corporate and financial investors, hired and managed a team of investment professionals.
- Originated and structured transactions, supervised the execution cycle, negotiated and closed debt and mezzanine financings (with equity participations to enhance the Fund's overall return) with infrastructure, mining and industrial companies.
- Structured and negotiated the Fund's equity participations, realizing over 80% of the Fund's returns over the period.

**EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT, London** 1994 -  
2002

Senior Banker

➤ **Telecommunications, Informatics and Media Team** 2000 -  
2002

Identified and developed investment opportunities, structured and supervised execution of equity investments and debt financings with large domestic corporates and foreign strategic investors.

➤ **Russia Team**

1997 - 2000

Originated and developed transactions, structured and supervised execution of equity investments and debt financings (corporate lending and limited recourse finance) with large domestic and foreign corporate investors in Russia.

Responsible for structuring and managing the financing of the largest foreign investment in the Russian manufacturing industry (\$1bn). Actively participated with syndication unit to successfully raise funds from Western commercial banks and investment funds. Represented EBRD on the joint venture company board.

➤ **Balkans Team** 1994 -  
1997

Responsible for business development, created the Bank's network of relationships with local companies and government authorities, identified, structured, negotiated and closed equity and debt financings in Slovenia, Macedonia, Albania, Bulgaria and Georgia.

**PRICE WATERHOUSE - International Privatisation Group** 1992  
- 1993

Team Manager

➤ **Warsaw-based** – Managed privatisation of companies in glass sector. Supervised company analysis and valuation, managed transformation of company legal status, organised, negotiated and completed divestiture process of equity stakes. Transactions included three equity sales between USD 8 to USD 30 million in the consumer and packaging glass sector.

➤ **Bratislava-based** – Analysed and selected textile companies suitable to be divested by the government.

➤ **Kazakhstan** – Assessed attractiveness for PW of privatisation projects in the mining sector.

**GLOBAL M&A ADVISORY TEAM**

1987 -

1992

Member of the following organisations:

➤ **COLE INTERNATIONAL, London**

Corporate Advisory – Founder and Partner

Established financial advisory firm to complete variety of cross-border M&A transactions. As one of three partners, set up Cole's operations, obtained SFA approval, made strategic decisions on how to position the company in the M&A advisory market. Sourced, developed and closed M&A mandates in the small and medium size company market. A broad network of contacts served as platform to develop business.

➤ **SECURITY-PACIFIC – HOARE GOVETT, London**

US-UK Investment Bank – Senior Associate

Initiated, structured and executed cross-border M&A transactions.

➤ **PRUDENTIAL BACHE – CAPITAL FUNDING, London**

US Investment Bank – Associate

Structured and executed cross-border M&A transactions. Conducted leveraged/management buy-out analysis. Marketed firm's advisory services to wide range of European corporations. Thanks to strong contacts in Italian business community generated transactions with a total combined size of USD 200 million.

**ARTHUR**

**D.**

**LITTLE**

**INTERNATIONAL,**

**Milan**

1986 - 1987

International Consulting Firm – Consultant

- Set up new practice in the food/branded goods sector thanks to strong relationships with major players in the industry. Performed analysis of markets and corporate activities aimed at identifying value-creating mergers, acquisitions, alliances and other forms of restructuring. M&A work included: assessment of US market opportunities and development of entry strategy for leading European food company; evaluation of market potential and identification of critical success factors for Dutch food company seeking geographical diversification; planning entry strategy of Italian glass manufacturer into five major European markets.

**INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, Washington DC**

1985

Affiliate of the World Bank – Summer Associate



- Performed project finance analysis of USD 300 million greenfield methanol project in Latin America and monitored results of IFC investee companies.

---

#### OTHER EXPERIENCE

**Managing pool of family assets** 1999 -  
**present**

- Assessing risk propensity of family members; developing investment strategy; screening and selecting investment managers; negotiating custodian bank, investment manager and security transactions fees; supervising management of financial portfolios; market tracking for investment purposes.

---

#### EDUCATION

**University of Pennsylvania**  
**1984 - 1986**

**The Wharton School of Business, Philadelphia**  
MBA Class of 1986  
Concentration in Finance and International Business  
Vice-President of Wharton European Club

**George Washington University, Washington, DC** 1981 -  
**1983**

BA in Economics with concentration in East European Economies and Econometrics  
Paper on Soviet investments in the automotive industry  
Dean's List

---

#### LANGUAGES

Native Italian, fluent English, good French, working knowledge of Spanish.

## Sofia Bianchi – Highlights of Board Experience

### *Kenmare Resources Plc*

Irish mining company listed on LSE and Dublin Stock Exchange

I have been a Board member of Kenmare Resources since 2008 and oversaw the company through its transformation from being an entrepreneurial start-up to an established FTSE 250 member.

When I joined the Board the company had just raised the largest financing package by a junior mining company at the time. The financing was deployed to build a titanium sands mine and operating plant on the coastal area of northern Mozambique where Kenmare owns the world's largest mine of titanium sands. The products, ilmenite, zircon and rutile, are most commonly utilised in the production of pigments, ceramics and paints, respectively. The mine and the plant were built and brought into production between 2004 and 2008, doubling of the plant capacity took place between 2010 and 2012.

The pre-construction as well as the construction process phases were affected by considerable problems, as a result the Board had to play an active role in guiding management to a set of solutions. Once the expansion of the plant capacity was completed and the company was finally in a position to enjoy the rewards of its pre-eminent market position, commodity prices collapsed. In June 2014 the company also received an unsolicited offer by a competitor.

The prolonged price depression ultimately led to the necessity to restructure the balance sheet by refinancing the outstanding debt through a new equity raising in parallel with fending off a hostile offer which if accepted would have destroyed shareholder value. Being under offer and having to face the joint difficulties of a depressed product market and a

burgeoning debt was very challenging for both management and the Board. Nevertheless, by working together in a collegial way and thanks to the support of the company's major shareholders, which include some of the largest UK institutional investors, we succeeded in remaining independent and refinancing the company's capital structure.

During the debt/operational restructuring (the latter being required to keep the company afloat during the lull in commodity prices) and the attempted take over I was one of three members of the Strategic Options Committee who advised the Board on all strategic matters and worked closely with the company's bankers, lawyers, lenders, old and new shareholders.

As Board Director since 2008 and in particular as Senior Independent Director (i.e. Vice-Chairman) for the last 4 years I have actively participated in a number of capital increases and debt renegotiations. In particular, the last capital restructuring, which closed in July 2016, included the raising of \$275M of new equity through a placement and an open offer and a full restructuring of debt exposure.

Throughout my tenure the Board also supervised the implementation of systems and governance suited to the standing of a medium size, LSE-listed corporate (still remaining mindful of not affecting the entrepreneurial and creative drive of management and the company in general).

Remuneration Committee – Member 2008 – 2016

As Chairman of the Remuneration Committee between 2010 and 2013 I contributed to establishing a management remuneration system/program based on an effective set of KPIs.

Nomination Committee – Member 2008 – 2016

As Chairman of the Nomination Committee (2010 – 2013) in 2012 I led the search for a new Chairman and a set of new non-executive as most

members of the original board had to be replaced in order to be compliant with Cadbury's rules.

Audit Committee – member 2008-2016

As a member of the Audit Committee since 2009 I oversaw the financial reporting and auditing process with particular focus on the company's risk management issues.

### ***Alchemy Resources***

Exploration mining company listed on the Australian exchange

As a Board member I represented the interests of BlueCrest Capital Management, the Company's major shareholder. During tenure, the company had to implement a radical cost cutting program due to the lack of exploration financing available in the market brought about by depressed gold prices. In parallel the company had to dispose of assets as well enter in joint venture agreements to ensure its long term survival.

### ***Electricity Producer***

Ecuadorian electricity producer, private

As Executive President representing the controlling shareholder I led the full restructuring of the company, the negotiation of an improved power purchasing agreement with the government and the issuing of a public bond which allowed the refinancing of the controlling shareholder participation as well as eventually the sale of the company to the management team.

### ***Russian Commercial Bank***

Russian bank headquartered in Moscow and active in the regions, private

As a Board member representing one of the minority shareholders, all foreign funds, I contributed to improving the company's governance by finding ways to encourage management to reach a more satisfactory degree of disclosure and transparency. We also presided over a number of attempts to list on a number of stock exchanges as well as over the spin-off of a sizeable part of the business in order to create liquidity for the minority shareholders.

***Gold Company***

Colombian gold producer & explorer, private

As Executive President representing the controlling shareholder as well as acting CEO between 2010 and 2016 I guided the company's transformation from being a small artisanal gold mine in the Antioquia region of Colombia to become an industrial gold producer which doubled production capacity two years after going into production and grew the license portfolio tenfold. The company was eventually sold to an international investor.

## SOFIA BIANCHI

---

### INCARICHI CONSILIARI IN ESSERE

#### **SITEX SA (SOL SpA Group)**

2017 - oggi

Azienda non quotata, Svizzera

Assistenza sanitaria a domicilio

Non-Executive Director

#### **KENMARE RESOURCES PLC**

2008 - oggi

Azienda quotata al London Stock Exchange e all'Irish Stock Exchange

Produttore di minerali di titanio

Senior Independent Director

Membro dei comitati per il Controllo sulla Gestione, la Remunerazione e le Nomine

Ex-Presidente dei Comitati di Remunerazione e Nomina

Membro dello Strategic Option Committee

**L'incarico scade il 25 maggio 2017**

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA  
DEI REQUISITI DI LEGGE**

La sottoscritta SILVIA MUZI, nata a Roma il 18 luglio 1969,

premessi che

- A) è stata designata da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli azionisti di Hera S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il giorno 27 Aprile 2017 alle ore 10:00 presso la sede di Hera S.p.A. in Bologna Viale C. Berti Pichat n. 2/4 ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale (art. 17) e il codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Hera S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato, tra l'altro, nella Relazione Illustrativa redatta dagli amministratori ai sensi dell'art. 125ter TUF come pubblicata sul sito *internet* della Società,

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi di professionalità, onorabilità ex art. 147quinquies. I comma, del TUF, (come individuati anche dal D.M. del 30.03.2000 n. 162) ed indipendenza (anche ai sensi del codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., come normativamente e statutariamente richiesti (art. 17);
- per quanto qui possa occorrere, di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Hera S.p.A.;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara inoltre

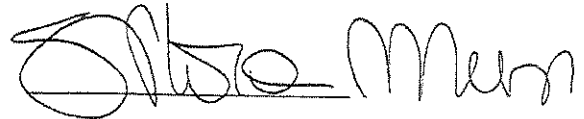
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società per il triennio 2017-2019.

In fede

Silvia Muzi



Roma, 31 marzo 2017



**DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA**

La sottoscritta SILVIA MUZI, nata a Roma il 18 luglio 1969,

premesso che

- A) è stata designata da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea in sede ordinaria degli azionisti di Hera S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il giorno 27 Aprile 2017 alle ore 10:00 presso la sede di Hera S.p.A. in Bologna Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (l'"Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale (art. 17) e il codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Hera S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato, tra l'altro, nella Relazione Illustrativa redatta dagli amministratori ai sensi dell'art. 125ter TUF come pubblicata sul sito *internet* della Società,

tutto ciò premesso,

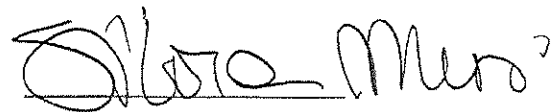
la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto Sociale nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, TUF, dell'articolo 37 comma 1 lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e, più in generale, dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate).

In fede

Silvia Muzi



Roma, 31 marzo 2017

**Curriculum Vitae****INFORMAZIONI PERSONALI**

Nome	SILVIA MUZI
Indirizzo	
Telefono	
Fax	
E-mail	
Nazionalità	ITALIANA
Data di nascita	18 LUGLIO 1969

**ESPERIENZA LAVORATIVA**

Nel 1996 inizia l'esercizio della professione di Dottore Commercialista, quale contitolare dello Studio Associato "Professionisti Associati" in Roma

Nel 1999 diviene unica titolare di un autonomo Studio Professionale in Roma

Svolge attività di consulenza e assistenza in materia amministrativa e contabile, fiscale e tributaria, societaria, curando tutti i relativi adempimenti, per società di capitali, società di persone e società cooperative, imprese artigiane e commerciali, professionisti e associazioni professionali

Cura la redazione di tutte le tipologie di dichiarazioni fiscali (Unico, IVA annuale e periodica, sostituti d'imposta 770, IRAP, IMU – studi di settore)

Cura la redazione del bilancio di esercizio annuale e delle relative relazioni di gestione delle varie tipologie di società, nonché il bilancio consolidato per gruppi societari

Cura i rapporti con gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate in caso di accertamento e di altre tipologie di avvisi inviati dall'Amministrazione Finanziaria, compresa la discussione di eventuali ricorsi dinanzi alle competenti Commissioni Tributarie

Svolge consulenze ad hoc su aspetti fiscali e relative ad operazioni societarie straordinarie

Svolge attività di valutazione e perizie d'azienda

Svolge attività di consulenza e assistenza, curando tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e dichiarativi e la redazione del bilancio di esercizio, per associazioni private senza fini di lucro (tra cui Assonime - Associazione fra le Società Italiane per Azioni).

## INCARICHI PUBBLICI E PRIVATI

Ha svolto attività di consulenza e assistenza, curando tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e dichiarativi, per alcuni partiti e movimenti politici, con particolare riferimento alla redazione del bilancio consuntivo e della relazione sulla gestione di esercizio per la presentazione all'approvazione della Presidenza della Camera dei Deputati

Componente effettivo del Collegio Sindacale di Società di capitali e di Enti pubblici, con svolgimento delle tipiche attività di revisione periodica, nonché alla redazione della Relazione annuale del Collegio Sindacale al Bilancio d'esercizio e degli altri adempimenti in capo all'organo di controllo.

Attualmente è Componente effettivo del Collegio Sindacale delle seguenti società:

- COMEDATA S.r.l., Roma
- ENERGO LOGISTIC S.p.A., Rimini (Presidente del Collegio Sindacale)

Ha ricoperto l'incarico di Componente effettivo del Collegio dei Revisori Contabili di:

- ANSALDO T&D-TOSHIBA T&D EUROPE S.p.A., Genova
- LAZIODISU, Ente Pubblico Dipendente della Regione Lazio per il Diritto agli Studi Universitari nel Lazio, Roma
- AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA D, Roma
- CAMPANIA AMBIENTE E SERVIZI S.p.A., società controllata al 100% dalla Regione Campania, Napoli
- PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI, Ente Regionale di diritto pubblico non economico, Rocca di Papa (Roma)
- ADRIATICA GREEN POWER S.p.A., Ancona
- ORO MAX S.p.A. Roma

Ha ricoperto l'incarico di Presidente dell'Organismo di Vigilanza della società ANSALDO T&D-TOSHIBA T&D EUROPE S.p.A., Genova

Su incarico dell'U.N.C.I. Unione Nazionale Cooperative Italiane svolge attività di revisione contabile presso società cooperative su tutto il territorio nazionale.

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

**1988** - Maturità scientifica.

**1993** - Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" per la compilazione della Tesi sperimentale su "Finanziamenti europei all'innovazione tecnologica per le imprese" ha collaborato, per il periodo di otto mesi, con la Società SAGIT di Roma - Gruppo UNILEVER - Votazione 108/110.

**1993/1995** - Tirocinio professionale presso lo Studio di Consulenza Fiscale e Tributaria del Prof. Vincenzo Di Sabatino Panichi

**1995/1996** - Cultrice della materia presso l'Istituto Europeo di Studi Giuridici diretto dal Prof. Rocco Colicchio

**1996** - consegue l'**Abilitazione all'Esercizio della Professione di Dottore Commercialista**, iscrivendosi all'Albo dei Dottori Commercialisti presso l'Ordine di Roma, Circostrizione dei Tribunali di Roma, Rieti, Civitavecchia e Tivoli (n° AA-006161)

**1999** - è iscritta presso il Registro dei Revisori Contabili (N. 106159), ora **Registro dei Revisori Legali** presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (n° 106159)

**2001** - dopo aver partecipato al "**Corso per Revisore U.N.C.I.**" presso l'Unione Nazionale Cooperative Italiane di Milano, è nominata **Revisore accreditato presso l'U.N.C.I. - Unione Nazionale Cooperative Italiane**

**2010** - dopo aver partecipato al Corso ed abilitazione professionale presso il Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti (CPRC) di Roma, ha conseguito l'abilitazione come Mediatore; è iscritta presso l'**Albo Nazionale dei Mediatori** presso il Ministero della Giustizia

**1996** - frequenta il **Master Fiscale e Tributario "Tax Consulting Firm"**, in Roma.

**1997** - frequenta il **Master Ipsoa su "Fiscalità d'Impresa"**, in Roma

**2013** - frequenta il "**Corso Intensivo di Inglese Legale e di Legal Practice**" presso la "Law Society of England and Wales" in Londra

**2014** - frequenta il Corso su "**TRUST**", in lingua inglese, organizzato da SLIG LAW LLP presso la "Law Society of England" and Wales" in Londra, tenuto dal Professor Paul Matthews

**2014** - frequenta il programma "**Induction session per amministratori e sindaci di società quotate**" di alta formazione sui compiti e le responsabilità inerenti la carica di componente di organi di amministrazione e organi di controllo indipendenti di società quotate alla luce del Codice di autodisciplina per le Società Quotate, organizzato da Assogestioni e Assonime, in Roma e Milano

**2014** - frequenta Corso di alta specializzazione in "**Fiscalità Internazionale**", superando a pieni voti l'esame finale, presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione in collaborazione con la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze in Roma, a cura del Prof. Avv. Maurizio Leo.

**2015** - frequenta il Corso intensivo, in lingua inglese, "**Contract Law and International Trade**" organizzato da SLIG LAW LLP presso la "Law Society of England" and Wales" in Londra

**2015/2016** - frequenta i Corsi intensivi (moduli I e II), in lingua inglese, "**Company Law**" organizzato da SLIG LAW LLP presso la "Law Society of England" and Wales" in Londra

**2017** - frequenta il Master specialistico in "**Fiscalità Internazionale**", organizzato da Eutekne SpA in Roma

Frequenta regolarmente i corsi di aggiornamento professionale accreditati presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, nonché specifici master di approfondimento in materia fiscale, tributaria e societaria

## CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE

ECCELLENTE

ECCELLENTE

ECCELLENTE

CON CONSEGUIMENTO DI ATTESTATI DI MERITO PRESSO LA DREXELL UNIVERSITY OF PHILADELPHIA

SPAGNOLO

BUONO

BUONO

BUONO

RUSSO

BUONO

BUONO

BUONO

CORSO INDIVIDUALI DA OTTOBRE 2012 DI PERFEZIONAMENTO PRESSO L'ISTITUTO NAZIONALE DI CULTURA E LINGUA RUSSA IN ROMA

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

## CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

*Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ecc.*

BUONA CONOSCENZA DEI PIÙ COMUNI SISTEMI OPERATIVI E DI PROGRAMMI INFORMATICI ( WINDOWS, WORD, EXCEL, POWER POINT)

BUONA CONOSCENZA DI BROWSER INFORMATICI TRA CUI INTERNET EXPLORER, CHROME, FIREFOX

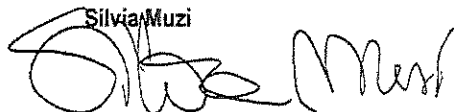
OTTIMA CONOSCENZA DI PACCHETTI APPLICATIVI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE TRA I QUALI TEAMSYSTEM, DYLOG, PROFIS, ZUCCHETTI .

PATENTE O PATENTI

PATENTE A (AUTOVETTURE e MOTOCICLI)

**Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per le finalità connesse alla candidatura quale componente del Consiglio di Amministrazione della HERA S.p.A.**

Roma, marzo 2017

Silvia Muzi  


# Curriculum Vitae

## PERSONAL DATA

Name	SILVIA MUZI
Address	
Telephone	
Fax	
E-mail	
Nationality	ITALIAN
Date of birth	18 July 1969

## WORK EXPERIENCE

In 1996 she began practicing as a Chartered Accountant, as a partner of the Associated firm "Associate Professionals" in Rome

In 1999 she becomes the sole owner of an independent Professional Firm in Rome

She carries out consultancy and assistance in administrative and accounting matters, as well as tax and corporate matters, taking care of all related formalities, for corporations, partnerships and cooperatives, handicraft and commercial businesses, professionals and professional associations

She is responsible for drawing up of all types of tax returns (Unico, annual and periodic VAT, 770 withholding agents, IRAP (Regional Tax on Productive Activities), IMU (municipal real estate tax) - sector studies)

She is responsible for drawing up the annual financial statements and related management reports of the different types of companies, as well as the consolidated financial statements for corporate groups

She liaises with the Revenue Agency Office in case of assessment and other types of alerts sent by the tax authorities, including disputes of any appeals before the competent Tax Commissions

She carries out ad hoc advice on tax and related to corporate extraordinary transactions aspects

She carries out assessment work and business evaluations

She carries out consultancy and assistance, taking care of all the administrative, fiscal and declarative formalities, and the preparation of financial statements, for private non-profit associations (including Assonime - Association of Italian Joint-Stock Companies).



She has worked as a consultant and support, taking care of all the administrative, fiscal and declarative formalities for some political parties and groups, with particular reference to the preparation of the final budget and the report on the financial management for submission to the approval of the Presidency of the Chamber of Deputies

Full member of the Board of Auditors of Companies with Share capital and Public Bodies, carrying out the ordinary tasks of periodical checking, as well as the preparation of the Annual Report of the Board of Auditors to the Financial Statements and other obligations related to the supervisory body

At present she is a full member of the Board of Auditors of the following companies:

- COMEDATA S.r.l., Rome
- ENERGO LOGISTIC S.p.A., Rimini (President of the Board of Auditors)

She has held the position of Full member of the Association of Chartered Certified Accountants of:

- ANSALDO T&D-TOSHIBA T&D EUROPE S.p.A., Genova
- LAZIODISU, Public Organization dependent upon the Lazio Region for the Right to University Studies in Lazio, Rome
- LOCAL HEALTH UNIT COMPANY ROME D (ASL Roma D), Rome
- CAMPANIA AMBIENTE E SERVIZI S.p.A., a company 100% owned by Region Campania, Naples
- REGIONAL PARK OF THE CASTELLI ROMANI, Regional public non-profit legal entity, Rocca di Papa (Rome)
- ADRIATICA GREEN POWER S.p.A., Ancona
- ORO MAX S.p.A., Rome

She has served as Chairman of the Supervisory Board of the company ANSALDO T&D-TOSHIBA T&D EUROPE S.p.A., Genova

On behalf of U.N.C.I. Italian National Cooperative Union she carries out chartered certified accounting activities at cooperative companies throughout the national territory.

## EDUCATION AND SPECIALIZATIONS

1988 - Scientific Secondary School level qualification

1993 - Degree in Business and Economics at the University of Studies of Rome "La Sapienza" for the drawing up of the experimental thesis on "European funding for technological innovation for businesses" working, for a period of eight months with the Company SAGIT of Rome - UNILEVER Group - Grade 108/110.

1993/1995 - Professional internship at the Tax Consulting firm of Prof. Vincenzo Di Sabatino Panichi

1995/1996 - Scientific cultist at the European Institute of Legal Studies headed by Prof. Rocco Colicchio

1996 - She qualified to **Exercise the Profession of Chartered Accountant, and Auditors** registering with the Association of certified Accountants at the Accounting association of Certified Public Accountants, Auditors and Advisors of the District Courts of Rome, Rieti, Civitavecchia and Tivoli (No. AA-006161)



1999 – She is registered with the Register of Auditors (No 106159), now the **Register of Legal Auditors** at the Ministry of Economy and Finance (n ° 106159)

2001 - after participating in the "Course for Auditor U.N.C.I." at the National Union of Italian Cooperatives of Milan, he was appointed **Auditor accredited to the U.N.C.I. - National Union of Italian Cooperatives**

2010 - after attending the Course and professional qualification at the Center for Prevention and Conflict Resolution (CPRC) in Rome, she qualified as a Mediator; she is registered with the **National Register of Mediators** at the Ministry of Justice

1996 - she attends the **Fiscal and Tax Master "Tax Consulting Firm"**, in Rome.

1997 – she attends the **Ipsos Master on "Corporate Taxation"**, in Rome

2013 – she attends the "**Legal English Intensive Course and of Legal Practice**" at the "Law Society of England and Wales" in London

2014 - she attended the Course on "**TRUST**", in English, organized by SLIG LAW LLP at the "Law Society of England" and Wales "in London, held by Professor Paul Matthews

2014 - she attends the "**Induction session program for directors and statutory auditors of listed companies**" of advanced training on the tasks and responsibilities inherent the position of member of the boards of directors and SI independent control bodies of listed companies in light of the Corporate Governance Code for Listed Companies, organized by Assogestioni and Assonime, in Rome and Milan

2014 - she attends the higher specialization course in "**International Taxation**", passing the final exam with honors, at the National Administration School in collaboration with the Higher School of Economics and Finance in Rome, organized by Prof. Maurizio Leo solicitor.

2015 – she attends the intensive course in English, "**Contract Law and International Trade**" organized by SLIG LAW LLP at the "Law Society of England" and Wales "in London

2015/2016 – she attends the intensive courses (modules I and II), in English, "**Company Law**" organized by SLIG LAW LLP at the "Law Society of England" and Wales "in London

2017 – she attends the specialized Master in "**International Taxation**", organized by Eutekne SpA in Rome

She regularly attends professional training courses accredited at the Accounting association of Certified Public Accountants, Auditors and Advisors of Rome, as well as specific in-depth master's degree in fiscal, tax and corporate matters

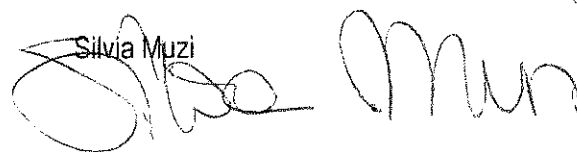


PERSONAL SKILLS  
AND COMPETENCES

MOTHER TONGUE	<b>ITALIAN</b>
Other Languages	
Reading Writing Speaking	<b>ENGLISH</b> EXCELLENT EXCELLENT EXCELLENT  With the Achievement of Certificates of Merit at the Drexell University of Philadelphia
Reading Writing Speaking	<b>SPANISH</b> GOOD GOOD GOOD
Reading Writing Speaking	<b>RUSSIAN</b> GOOD GOOD GOOD  Individual specialization courses from October 2012 at the National Institute of Russian Language and Culture in Rome
<b>TECHNICAL SKILLS AND COMPETENCES</b> <i>with the computer, specific devices, machines, etc..</i>	GOOD KNOWLEDGE OF COMMON OPERATING SYSTEMS AND COMPUTER PROGRAMS (WINDOWS, WORD, EXCEL, POWER POINT)  GOOD KNOWLEDGE OF COMPUTER BROWSERS INCLUDING IE, CHROME, FIREFOX  EXCELLENT KNOWLEDGE OF PACKAGES FOR ADMINISTRATIVE, FINANCIAL AND FISCAL MANAGEMENT (INCLUDING TEAMSYSYSTEM, DYLOG, PROFIS, ZUCCHETTI)
DRIVING LICENCE	"A" DRIVING LICENCE (CARS and MOTORCYCLES)

Rome, March 2017

Silvia Muzi



**SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI****MUZI SILVIA****YV9XD3**

*Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.*

**DATI ANAGRAFICI**

Nata a ROMA(RM) il 18/07/1969  
Codice fiscale  
Domicilio

**SOGGETTO IN CIFRE**

Cariche attuali	13
Imprese in cui è presente	13
- come Rappresentante dell'Impresa	1

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa  
**M A R IMMOBILIARE SRL IN LIQUIDAZIONE**

Numero REA: RM - 1492601

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche ..... 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA LA CISTERNA IN LIQUIDAZIONE C.F. 00412370439	commissario liquidatore
VOLPI S.P.A. C.F. 01012640452	sindaco supplente
CLINITALIA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA C.F. 02435930587	procuratore
CHEA - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA C.F. 03725440584	procuratore
ANALISYS 1980 - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA C.F. 04883830582	procuratore
LABORATORIO ANALISI CLINICHE ALESSANDRIA SOCIETA A RESONSABILITA LIMITATA C.F. 01608340582	procuratore
BIOLEVI SAIR SERVIZI SANITARI S.R.L. C.F. 04977641002	procuratore
COMEDATA S.R.L. C.F. 06704251005	sindaco
"LAERRE - SOCIETA' COOPERATIVA" C.F. 06833251009	presidente del collegio sindacale
IMMAGINA DOMUS CONSULTING S.R.L. C.F. 07361941003	procuratore
ARTEMISIA LAB S.R.L. C.F. 10223111005	procuratore
M A R IMMOBILIARE SRL IN LIQUIDAZIONE C.F. 02359270549	liquidatore
ENERGO LOGISTIC S.P.A. C.F. 03960140402	presidente del collegio sindacale

**SOCIETA' COOPERATIVA  
AGRICOLA LA CISTERNA IN  
LIQUIDAZIONE**

SOCIETA' COOPERATIVA  
Sede legale: CESSAPALOMBO (MC) CONTRADA COLFANO, 5 CAP 62020  
Posta elettronica certificata: COOPAGRICOLACISTERNA@PEC.IT  
Codice Fiscale: 00412370439  
Numero REA: MC- 91900

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 16/04/1981  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 01.6 - Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta

*Cariche*

**commissario liquidatore**

Nominato con atto del 17/04/2015

Durata in carica: a tempo indeterminato

**VOLPI S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: CARRARA (MS) VIALE XX SETTEMBRE 177/D CAP 54033

Posta elettronica certificata: FALLIMENTO1.2010MASSA@PEC.IT

Codice Fiscale: 01012640452

Numero REA: MS- 105887

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 19/06/2000

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 31.09 - Fabbricazione di altri mobili

*Cariche*

**sindaco supplente**

Nominato con atto del 19/05/2009

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2011

**CLINITALIA - SOCIETA' A  
RESPONSABILITA' LIMITATA**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Sede legale: ROMA (RM) VIA LO SURDO ANTONINO 42 CAP 00146

Posta elettronica certificata: CLINITALIA@PEC.IT

Codice Fiscale: 02435930587

Numero REA: RM- 405213

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 08/04/1997

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 86.90.11 - Laboratori radiografici e laboratori di diagnostica per immagini

*Cariche*

**procuratore**

Nominato con atto del 06/11/2013

Durata in carica: fino alla revoca

**CHEA - SOCIETA' A  
RESPONSABILITA' LIMITATA**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: ROMA (RM) VIA SERMONETA 38/50 CAP 00179

Posta elettronica certificata: CHEA@PEC.IT

Codice Fiscale: 03725440584

Numero REA: RM- 449013

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/01/1996

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 86.90.1 - Laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici ed altri centri di diagnostica per immagini

*Cariche*

**procuratore**

Nominato con atto del 06/11/2013

Durata in carica: fino alla revoca

**ANALISYS 1980 - SOCIETA' A  
RESPONSABILITA' LIMITATA**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: ROMA (RM) VIA LO SURDO ANTONINO 42 CAP 00146

Posta elettronica certificata: ANALISYS@PEC.IT

Codice Fiscale: 04883830582

Numero REA: RM- 468149

*Attività*

Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 86.90.1 - Laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici ed altri centri di diagnostica per immagini

*Cariche*

**procuratore**  
Nominato con atto del 06/11/2013  
Durata in carica: fino alla revoca

**LABORATORIO ANALISI  
CLINICHE ALESSANDRIA  
SOCIETA' A RESPONSABILITA'  
LIMITATA**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: ROMA (RM) VIA VELLETRI 10 CAP 00198  
Posta elettronica certificata: LABORATORIOALESSANDRIA@PEC.IT  
Codice Fiscale: 01608340582  
Numero REA: RM- 556521

*Attività*

Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 86.90.12 - Laboratori di analisi cliniche

*Cariche*

**procuratore**  
Nominato con atto del 06/11/2013  
Durata in carica: fino alla revoca

**BIOLEVI SAIR SERVIZI  
SANITARI S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: ROMA (RM) VIA GIAN LUCA SQUARCIALUPO 3 CAP 00162  
Posta elettronica certificata: BIOLEVI@PEC.IT  
Codice Fiscale: 04977641002  
Numero REA: RM- 823971

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 22/02/2002  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 86.90.1 - Laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici ed altri centri di diagnostica per immagini

*Cariche*

**procuratore**  
Nominato con atto del 06/11/2013  
Durata in carica: fino alla revoca

**COMEDATA S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: ROMA (RM) VIA ADRIANO OLIVETTI 24 CAP 00131  
Posta elettronica certificata: COMEDATA@PEC.COMEDATA.IT  
Codice Fiscale: 06704251005  
Numero REA: RM- 984718

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/11/2001  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 26.2 - Fabbricazione di computer e unita' periferiche

*Cariche*

**sindaco**  
Nominato con atto del 22/05/2014  
Durata in carica: 3 esercizi

**"LAERRE - SOCIETA'  
COOPERATIVA"**

SOCIETA' COOPERATIVA  
Sede legale: ROMA (RM) PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 32 SC.B CAP 00186  
Posta elettronica certificata: ELENA.TAPETTO@PEC.IT  
Codice Fiscale: 06833251009  
Numero REA: RM- 992768

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 30/11/2001  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 58.14 - Edizione di riviste e periodici

*Cariche*

**presidente del collegio sindacale**  
Nominato con atto del 23/05/2008  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2010

**IMMAGINA DOMUS  
CONSULTING S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: ROMA (RM) VIA SAVOIA 84 CAP 00198  
Posta elettronica certificata: DOMUSCONSULTING@PEC.IT  
Codice Fiscale: 07361941003  
Numero REA: RM- 1028726

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/11/2007  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 74.10.21 - Attività dei disegnatori grafici di pagine web

*Cariche*

**procuratore**  
Nominato con atto del 06/11/2013  
Durata in carica: fino alla revoca

**ARTEMISIA LAB S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: ROMA (RM) VIA PIAVE 74 CAP 00187  
Posta elettronica certificata: ARTEMISIALAB@PEC.IT  
Codice Fiscale: 10223111005  
Numero REA: RM- 1218502

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 31/12/2011  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 63.11.11 - Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf)

*Cariche*

**procuratore**  
Nominato con atto del 06/11/2013  
Durata in carica: fino alla revoca

**M A R IMMOBILIARE SRL IN  
LIQUIDAZIONE**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: ROMA (RM) VIA SAVOIA 84 CAP 00198  
Posta elettronica certificata: MARIMMOBILIARESRL@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 02359270549  
Numero REA: RM- 1492601

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 17/07/2000  
Impresa INATTIVA

*Cariche*

**liquidatore**  
Nominato con atto del 26/10/2016  
Durata in carica: fino alla revoca

**ENERGO LOGISTIC S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN) VIA MALPASSO 1523 CAP 47842

Posta elettronica certificata: ENERGOLOGISTIC@PEC.IT

Codice Fiscale: 03960140402

Numero REA: RN- 318557

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/09/2011

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 81.21 - Pulizia generale (non specializzata) di edifici

*Cariche*

**presidente del collegio sindacale**

Nominato con atto del 14/03/2014

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016