



HERA S.P.A.

Sede legale in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4

Capitale sociale Euro 1.489.538.745,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Bologna

Numero di iscrizione 04245520376

***RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI
SULLA MATERIA POSTA AL PUNTO 4 DELL'ORDINE DEL GIORNO
dell'Assemblea Ordinaria di HERA S.p.A.
convocata per il 26 aprile 2018 alle ore 10 in unica convocazione***

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di HERA S.p.A., Vi ha convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede della Società – *Viale Berti Pichat n. 2/4, Bologna* – presso “*Spazio Hera*” – per il giorno 26 aprile 2018 alle ore 10.00 in unica convocazione per trattare e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017, Relazione sulla Gestione, proposta di ripartizione dell'utile e relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione: delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.
Presentazione del Bilancio di Sostenibilità – Dichiarazione consolidata non finanziaria redatta ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016.
2. Presentazione della relazione sul governo societario e deliberazione non vincolante in merito alla politica di remunerazione.
3. Rinnovo autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime: delibere inerenti e conseguenti.
4. Nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione.

Quarto argomento all'ordine del giorno.

Nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione.

Si informano i Sigg.ri Azionisti che, con decorrenza dal 05 ottobre 2017, il consigliere dott. Aldo Luciano, in seguito agli avvicendamenti amministrativi che hanno interessato il Comune di Padova, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di componente il Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A.

Si rende noto altresì che, ai sensi dell'art. 17.10 del vigente statuto sociale di Hera S.p.A. e ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A., nella seduta dell'8 novembre 2017, ha provveduto, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, alla nomina per cooptazione del prof. Alessandro Melcarne in sostituzione del dott. Luciano, precisando che il consigliere cooptato sarebbe rimasto in carica fino alla prossima assemblea dei Soci, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2386 c. 1 c.c.

L'Assemblea dei Soci è pertanto convocata in sede ordinaria per deliberare in merito alla nomina di un consigliere, il quale rimarrà in carica fino alla naturale scadenza dell'organo amministrativo, e

pertanto fino alla data della Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

Il Consiglio di Amministrazione si astiene dal formulare specifiche proposte sul presente punto all'ordine del giorno ed invita pertanto l'Assemblea a deliberare al riguardo sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti nel corso dello svolgimento dell'Assemblea medesima.

Si precisa, inoltre, che alla votazione inerente la deliberazione di cui al presente punto all'ordine del giorno si applicherà il voto maggiorato di cui all'art. 6 dello Statuto Sociale.

Bologna, 21 febbraio 2018



Il Presidente esecutivo del Consiglio di Amministrazione

(dott. Tomaso Tommasi di Vignano)