

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

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso la sede di *Hera S.p.A. - Viale C. Berti Pichat n. 2/4, Bologna* - per il **giorno 28 aprile 2022 alle ore 10.00 in unica convocazione** per trattare e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

Parte Straordinaria

1. Modifica articolo 17 dello Statuto Sociale in ottemperanza alle nuove disposizioni contenute nel Codice di Corporate Governance: deliberare inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 di Hera S.p.A.: deliberare inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione.
Presentazione del Bilancio di Sostenibilità - Dichiarazione consolidata non finanziaria redatta ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016.
2. Proposta di destinazione dell'utile d'esercizio: deliberare inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberare inerenti alla Sezione I - Politica in materia di remunerazione.
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberare inerenti alla Sezione II - Compensi corrisposti.
5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024 - 2032: deliberare inerenti e conseguenti.
6. Rinnovo autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime: deliberare inerenti e conseguenti.

Si precisa che, alla luce delle perduranti esigenze di cautela connesse alla necessità di evitare situazioni di rischio derivanti dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 convertito nella Legge n.27 del 27 aprile 2020, la cui applicabilità è stata da ultimo prorogata con Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021 convertito nella Legge

n.15 del 25 febbraio 2022, l'intervento in Assemblea degli aventi diritto si svolgerà, senza accesso ai locali assembleari, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (nella specie Computershare S.p.A.) ex art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), con le modalità di cui infra.

Al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Resta quindi preclusa la partecipazione fisica dei singoli azionisti o di loro delegati diversi dal Rappresentante Designato.

Legittimazione a intervenire e votare in Assemblea

Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea, senza accesso ai locali assembleari ed esclusivamente con le modalità infra precisate, coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del 19 aprile 2022 (*record date*) e per i quali siano pervenute alla Società le relative comunicazioni effettuate dagli intermediari autorizzati entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ovverossia il 25 aprile 2022. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le suddette comunicazioni siano pervenute oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 19 aprile 2022 non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Con riferimento agli ulteriori soggetti legittimati a partecipare all'assemblea (membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Rappresentante Designato e il Segretario) potranno intervenire anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, come previsto dall'art. 106 comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 già citato.

Istruzioni per Conferimento Delega e Istruzioni di Voto al Rappresentante Designato

La delega con istruzioni di voto dovrà essere conferita, gratuitamente, dall'avente diritto al voto, legittimato nelle forme di legge, a Computershare S.p.A., quale Rappresentante Designato, mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo, che sarà reso disponibile, non appena possibile, sul sito internet della Società www.gruppohera.it nella sezione Governance / Assemblea degli Azionisti o presso la sede della Società da inviare, con le modalità indicate sul modulo stesso, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 26 aprile 2022). La delega al Rappresentante Designato potrà essere trasmessa, entro le ore 12.00 del 27 aprile 2022 nel caso venga utilizzato lo specifico applicativo web predisposto e gestito direttamente da Computershare S.p.A. attraverso il quale sarà possibile procedere alla compilazione guidata del modulo di delega e delle istruzioni di voto.

La delega in tal modo attribuita ha effetto per le sole proposte in

relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

La delega e le istruzioni di voto saranno revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ossia entro le ore 12 del 27 aprile 2022).

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici, salva la possibilità di conferire la delega al rappresentante designato e le istruzioni di voto con tali mezzi.

Integrazione dell'ordine del giorno e proposte di delibera da parte dei Soci sulle materie all'ordine del giorno

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella richiesta gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno.

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, al fine di consentire ai Soci di conferire complete istruzioni di voto, gli aventi diritto al voto possono formulare alla Società, per iscritto, proposte di deliberazione e/o votazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 12 aprile 2022 ore 15.00 a mezzo messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a heraspa@pec.gruppohera.it. Ciascuna proposta di deliberazione dovrà indicare l'argomento all'ordine del giorno al quale si riferisce e riportare la specifica proposta di deliberazione. Ciascun proponente dovrà comunicare la propria quota di partecipazione e indicare i riferimenti della comunicazione dell'intermediario attestante la legittimazione a partecipare all'assemblea. La Società provvederà a pubblicare sul proprio sito entro il 13 aprile 2022 le proposte di delibera formulate dai Soci, ove pertinenti.

Altri diritti degli Azionisti

Gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, purché entro il 19 aprile 2022, con le modalità indicate nel sito internet della Società (www.gruppohera.it).

Alle domande pervenute entro il termine sopra indicato sarà data risposta entro le ore 12 del 26 aprile 2022, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, mediante pubblicazione nella sezione del sito internet di cui sopra dedicata all'Assemblea.

Proposte di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, relazioni illustrative e documenti

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

Ulteriori disposizioni

Tenuto conto dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili, la Società si riserva, ove consentito o imposto dalla normativa, anche regolamentare, che dovesse essere eventualmente emanata, e nel rispetto dei limiti ivi previsti, di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle precedenti informazioni e conseguentemente di adottare ogni prescrizione in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, emanate anche successivamente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione o comunque nell'interesse della Società e dei Soci.

Bologna, 28 marzo 2022


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



HERA S.p.A.
Holding Energia Risorse Ambiente
Viale Carlo Berti Pichat no. 2/4 40127 Bologna
tel. 051.287.111 fax 051.287.525
www.gruppohera.it

Shareholders are asked to attend the Extraordinary and Ordinary Shareholders' Meeting at the head office of *Hera S.p.A. - Viale C. Berti Pichat no. 2/4, Bologna* - **on 28 April 2022 at 10.00 am on a single call** to discuss and decide on the following agenda:

Agenda

Extraordinary Part of the Shareholders' Meeting

1. Amendment of article 17 of the Articles of Association in compliance with the new provisions contained in the Corporate Governance Code: related and consequent resolutions.

Ordinary Part of the Shareholders' Meeting

1. Financial statements as at 31 December 2021 of Hera S.p.A.: related and consequent resolutions. Presentation of the consolidated financial statements as at 31 December 2021 Reports of the Board of Directors, the Board of Statutory Auditors and the Independent Auditors.

Presentation of the Sustainability Report – the Non-Financial Consolidated Statement prepared pursuant to Legislative Decree no. 254/2016.
2. Proposed allocation of profit for the period: related and consequent resolutions.
3. Report on the remuneration policy and fees paid: resolutions relating to Section I – Remuneration policy.
4. Report on the remuneration policy and fees paid: resolutions relating to Section II – Fees paid.
5. Conferral of the mandate for the independent audit of the accounts for the financial years 2024 – 2032: related and consequent resolutions.
6. Renewal of the authorisation to purchase treasury shares and disposal procedure thereof: related and consequent resolutions.

It should be noted that, in light of the continuing need for caution related to the need to avoid risk situations deriving from the spread of the COVID-19 epidemic, and therefore in compliance with fundamental principles of health protection, pursuant to the provisions of art. 106 paragraph 4 of Decree Law no. 18 of 17 March 2020 converted into Law no. 27 of 27 April 2020, whose applicability was last extended by Decree Law no. 228 of 30 December 2021 converted into Law no. 15 of 25 February 2022, the **participation of the entitled persons in the Shareholders' Meeting will be through the Designated Representative exclusively** (in this case Computershare S.p.A.) pursuant to art. 135-*undecies* of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 ("Consolidated Law on Financial Intermediation"), in the manner set out below.

Proxies or sub-proxies may also be granted to the above Designated Representative, pursuant to article 135-*novies* of the Consolidated Law on Financial Intermediation, in waiver of article 135-*undecies*, subsection 4, of the Consolidated Law on Financial Intermediation.

Only the Designated Representative will physically attend the Meeting, excluding the presence of the

shareholders or the proxy-holders thereof.

Entitlement to speak and vote at the Shareholders' Meeting

Anyone who holds voting rights at the end of the accounting day of 19 April 2022 (*record date*) and for whom the related notices from the authorised intermediaries have been received by the end of the third day of trading prior to the date established for the Shareholders' Meeting, namely on 25 April 2022, shall be entitled to attend the Shareholders' Meeting without entering the place of the meeting and exclusively in the manner specified below. Attendees shall in any case have the right to speak and vote even if the above communications have been received beyond said term, provided they are received before the start of the shareholders' meetings. Anyone who has become a shareholder after 19 April 2022 will not have the right to attend and vote at the Shareholders' Meeting.

Anyone else who has the right to attend the shareholders' meeting in person (members of the Board of Directors and Board of Statutory Auditors, the Designated Representative and Secretary) may also attend remotely through the use of telecommunications devices that allow them to be identified, as provided by article 106, subsection 2, of the abovementioned Decree Law no. 18 of 17 March 2020.

Instructions for issuing Proxies and Voting Instructions for the Designated Representative

The proxy with voting instructions should be conferred, free of charge, by the person with voting rights, authorised as set out in law, to Computershare S.p.A., as Designated Representative, by filling in and signing the form, which is available as a download from the Company's website www.gruppohera.it in the Corporate Governance section, Shareholders' Meeting or at the head office of the Company and should be sent, in the manner specified on the form, within the end of the second day of trading prior to the date of the single call of the Shareholders' Meeting (i.e. by 26 April 2022). The proxy to the Designated Representative may be sent, by noon on 27 April 2022, through the specific web application prepared and managed directly by Computershare S.p.A. A guide for completing the proxy form and voting instructions are available on this application.

The proxy conferred as above shall be valid for proposals for which voting instructions have been given.

The proxy and voting instructions may be revoked within the above term (i.e. by 12 pm on 27 April 2022).

Voting will not be possible by correspondence or electronically, the only applicable method being through the designated representative to whom voting instructions will be given.

Addition of items to the agenda and resolution proposals by Shareholders on items on the agenda

Shareholders who, even jointly, represent at least one fortieth of the share capital may request, within 10 days of the publication of the call notice, that items be added to the agenda, specifying the additional topics proposed in their request, or may submit proposed resolutions for items already on the agenda.

Given that the Shareholders' Meeting will be attended exclusively through the Designated Representative, in order to allow Shareholders to provide full voting instructions, shareholders with voting rights may submit to the Company, in writing, resolution proposals and/or their votes on the items on the agenda of the Shareholders' Meeting no later than 3 pm on 12 April 2022 by forwarding a certified e-mail to heraspa@pec.gruppohera.it. Each resolution proposal should indicate the item on the agenda to which it refers and should also specify the resolution proposal. A shareholder who submits a proposal should specify its shareholding and the reference details of the intermediary's communication confirming that it is authorised to attend the meeting. No later than 13 April 2022,

the Company will publish on its website the resolution proposals of the Shareholders, if applicable.

Other rights of Shareholders

Shareholders may raise questions on the items on the agenda before the Shareholders' Meeting, provided they do so no later than 19 April 2022, following the procedure indicated on the Company's website (www.gruppohera.it).

Requests received within the above deadline will be answered by 12 noon on 26 April 2022, following verification of their relevance and the legitimacy of the applicant, via publication in the section of the aforementioned website dedicated to the Shareholders' Meeting.

Resolution proposals of the Board of Directors, reports and documents

The full text of the proposed resolutions, together with the explanatory reports, and the documents that are to be submitted to the Shareholders' Meeting will be made available to the public at the Company's registered office and on the Company's website (www.gruppohera.it), as well as on the authorised storage web site 1Info (www.1info.it) within the term set out in law for each of the items on the agenda.

Additional instructions

Given the current COVID-19 epidemiological emergency and the fact that it is currently impossible to predict how it will develop, the Company reserves the right, when this is permitted or required by law or regulatory provisions that may be issued, and in accordance with the limits provided therein, to communicate any changes or additions to the above information and consequently to introduce any provision in accordance with any law and/or regulatory provision that may be issued even after the publication of this call notice or, in any case, in the interest of the Company and the Shareholders.

Bologna, 28 March 2022

The Executive Chairman of the Board of Directors
(Mr. Tomaso Tommasi di Vignano)