

**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](http://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* – presso “*Spazio Hera*” – per il **giorno 30 aprile 2024 alle ore 10.00 in unica convocazione** per trattare e deliberare sul seguente:

**Ordine del Giorno****Parte Straordinaria**

1. Modifica articolo 23 dello Statuto Sociale: delibere inerenti e conseguenti.

**Parte Ordinaria**

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 di Hera S.p.A.: delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. 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: delibere inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: delibere inerenti alla Sezione I – Politica in materia di remunerazione.
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: delibere inerenti alla Sezione II – Compensi corrisposti.
5. Nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione.
6. Nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione che assumerà l'incarico di Vice Presidente.
7. Rinnovo autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime: delibere inerenti e conseguenti.

Il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea sono messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società ([www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)), nonché sul sito di stoccaggio autorizzato 1Info ([www.1Info.it](http://www.1Info.it)) entro il termine di legge previsto per ciascuna delle materie oggetto di trattazione.

### **Diritto di intervento e partecipazione per delega**

Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del 19 aprile 2024 (*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 2024. 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 2024 non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

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

La Società ha designato Computershare S.p.A. quale rappresentante a cui i titolari di diritto di voto potranno conferire, entro il 26 aprile 2024, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega al suddetto rappresentante deve essere conferita con le modalità e mediante lo specifico modulo di delega disponibile tramite il sito internet della Società ([www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)).

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

### **Altri diritti degli Azionisti**

Gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, purché entro il 19 aprile 2024, con le modalità indicate nel sito internet della Società ([www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)).

Alle domande pervenute entro il termine sopra indicato sarà data risposta non oltre il 28 aprile 2024, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, mediante pubblicazione nella sezione del sito internet di cui sopra dedicata all'Assemblea.

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

Bologna, 27 MAR 2024

Il Presidente esecutivo del Consiglio di Amministrazione  
(ing. Cristian Fabbri)



**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](http://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* – at “*Spazio Hera*” - **on 30 April 2024 at 10.00 on a single call** to discuss and decide on the items on the following:

### **Agenda**

#### **Extraordinary Part of the Shareholders' Meeting**

1. Amendment of Article 23 of the Articles of Association: related and consequent resolutions.

#### **Ordinary Part of the Shareholders' Meeting**

1. Financial statements as at 31 December 2023 of Hera S.p.A.: related and consequent resolutions.  
Presentation of the consolidated financial statements as at 31 December 2023 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. Appointment of a member of the Board of Directors.
6. Appointment of a member of the Board of Directors who will assume the role of Vice Chairman.
7. Renewal of the authorisation to purchase treasury shares and the disposal procedure thereof: related and consequent resolutions.

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](http://www.gruppohera.it)), as well as on the authorised storage web site 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)) within the term set out in law for each of the items on the agenda.

#### **Right to attend and participate by proxy**

Anyone who holds voting rights at the end of the accounting day of 19 April 2024 (*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 by 25 April 2024, shall be entitled to attend the Shareholders' Meeting. 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 2024 will not have the right to attend and vote at the Shareholders' Meeting.

Any person entitled to intervene may be represented at the Shareholders' Meeting pursuant to the law with the right to use the proxy form available on the Company's website ([www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)), where the methods that interested parties may use to notify the Company of proxies also electronically can also be found.

The Company has appointed Computershare S.p.A. as a representative to whom the holders of voting rights may confer, by 26 April 2024, a proxy with voting instructions on all or some of the proposals on the agenda. The proxy to the aforementioned representative must be conferred according to the procedures and using the specific proxy form available through the Company's website ([www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)).

The proxy to the designated representative shall not have effect with respect to proposals for which voting instructions have not been given.

### **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 2024, following the procedure indicated on the Company's website ([www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)).

Questions received within the above deadline will be answered no later than 28 April 2024, 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.

Shareholders who, even jointly, represent one fortieth of the share capital may request, within 10 days of the publication of this 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. Requests must be submitted in writing in the manner indicated on the Company's website ([www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)).

Bologna, 27 march 2024

The Executive Chairman of the Board of Directors  
(Cristian Fabbri)