

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 5 DELL'ORDINE DEL GIORNO
PARTE ORDINARIA**

*dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria di HERA S.p.A.
convocata per il 30 aprile 2024 alle ore 10 in unica convocazione*

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di HERA S.p.A., Vi ha convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso la Sede della Società – *Viale Berti Pichat n. 2/4, Bologna* – 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.

Quinto argomento all'ordine del giorno di Parte Ordinaria.

Nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione.

Si informano i Sigg.ri Azionisti che, con lettera pervenuta alla Società in data 15 giugno 2023, l'avv. Lorenzo Minganti ha rassegnato le proprie dimissioni, con decorrenza 19 giugno 2023, dalla carica di Consigliere non esecutivo ed indipendente 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 del 27

settembre 2023, ha provveduto, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, alla nomina per cooptazione del dott. Enrico Di Stasi in sostituzione dell'avv. Minganti, precisando che il consigliere cooptato sarebbe rimasto in carica fino alla successiva 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 2025.

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 alla deliberazione di cui al presente punto all'ordine del giorno si applicherà il voto maggiorato di cui all'art. 6 dello Statuto Sociale.

Bologna, 26 marzo 2024

Il Presidente esecutivo del Consiglio di Amministrazione

(ing. Cristian Fabbri)



HERA S.P.A.

Registered Office in Bologna at V.le Carlo Berti Pichat 2/4

Share capital Euro 1,489,538,745.00

Registered with the Bologna Register of Companies

Registration number 04245520376

DIRECTORS' REPORT

ITEM 5 ON THE AGENDA

ORDINARY PART

of the Extraordinary and Ordinary Shareholders' Meeting of HERA S.P.A.

called in a single call on 30 April 2024 at 10 a.m.

Dear Shareholders,

The Board of Directors of HERA S.p.A., has asked you to attend the single call of this Extraordinary and Ordinary Shareholders' Meeting at the Company's Head Office - *Viale Berti Pichat 2/4, Bologna* - on 30 April 2024 at 10.00am 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 disposal procedure thereof: related and consequent resolutions.

Fifth item on the agenda of the Ordinary Part of the Shareholders' Meeting.

Appointment of a member of the Board of Directors.

Shareholders are hereby informed that, by letter received by the Company on 15 June 2023, Mr Lorenzo Minganti tendered his resignation, effective from 19 June 2023, from his office as non-executive and independent Director of HERA S.p.A.

It is also hereby informed that, pursuant to Article 17.10 of the current Articles of Association of

Hera S.p.A. and pursuant to Article 2386 of the Italian Civil Code, the Board of Directors of Hera S.p.A, during the meeting held on 27 September 2023, by resolution approved by the Board of Statutory Auditors, co-opted Enrico Di Stasi to replace Lorenzo Minganti, specifying that the co-opted director would remain in office until the next Shareholders' Meeting, pursuant to Article 2386 para. 1 of the Italian Civil Code).

The Shareholders' Meeting is therefore convened, in ordinary session, to resolve on the appointment of a director, who will remain in office until the natural expiration of the administrative body, and therefore until the date of the Shareholders' Meeting convened to approve the Financial Statements for the year ending 31 December 2025.

The Board of Directors refrains from formulating specific proposals on this item on the agenda and therefore invites the Shareholders' Meeting to decide on this matter on the basis of the proposals that may be formulated by Shareholders during the course of the Shareholders' Meeting.

It should also be noted that the majority vote pursuant to Article 6 of the Articles of Association shall be applied to the vote on the resolution referred to in this item on the agenda.

Bologna, 26 March 2024

The Executive Chairman of the Board of Directors

(Cristian Fabbri)