

**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 2 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.

#### Secondo argomento all'ordine del giorno.

#### **Proposta di destinazione dell'utile d'esercizio: delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

il Bilancio di esercizio di Hera S.p.A. al 31 dicembre 2023, sottoposto alla Vostra approvazione,

chiude con un risultato positivo di euro 244.842.670,65 e pertanto, se concordate, siete invitati ad approvare la seguente deliberazione:

“L’Assemblea di HERA S.p.A.:

- *preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- *preso atto della relazione del Collegio Sindacale;*
- *preso atto della relazione della Società di Revisione;*
- *esaminato il bilancio al 31 dicembre 2023 che chiude con un utile di 244.842.670,65 euro;*

***delibera***

a. *di destinare l’utile dell’esercizio 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023, pari ad euro 244.842.670,65 come segue:*

- a riserva legale per euro 12.242.133,53; e*
- di distribuire un dividendo complessivo pari a 0,140 euro lordi per ogni azione ordinaria in circolazione (escluse quindi le azioni proprie in portafoglio della società) nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo; e*
- a riserva straordinaria per euro 24.065.112,82.*

*Pertanto, il dividendo complessivamente distribuibile ammonta ad euro 208.535.424,30 corrispondenti a 0,140 euro per ciascuna azione ordinaria in circolazione (escluse quindi le azioni proprie in portafoglio della società);*

- b. *di mettere in pagamento il dividendo a partire dal giorno 26 giugno 2024 con stacco della cedola n. 22 in data 24 giugno 2024, dividendo che sarà corrisposto alle azioni in conto alla data del 25 giugno 2024;*
- c. *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, di accertare a tempo debito, in relazione al definitivo numero di azioni in circolazione, l’esatto ammontare dell’utile distribuito e, quindi, l’esatto ammontare della riserva straordinaria.”*

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 2 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 office of Deputy Chairman.
7. Renewal of the authorisation to purchase treasury shares and disposal procedure thereof: related and consequent resolutions.

Second item on the agenda.

**Proposed allocation of profit for the year: related and consequent resolutions.**

Dear Shareholders,

The Financial statements of Hera S.p.A. as at 31 December 2023 submitted for your approval, closed with a positive result of EUR 244,842,670.65 and therefore, if you agree, you are asked to approve the following resolution:

*“The Shareholders’ Meeting of HERA S.p.A.:*

- *having acknowledged the management report of the Board of Directors;*
- *having acknowledged the report of the Board of Statutory Auditors;*
- *having acknowledged the report of the Independent Auditors;*
- *having examined the financial statements as at 31 December 2023, which closed with a profit of EUR 244,842,670.65;*

***hereby resolves***

a. *to allocate the profit for the year 1 January 2023 – 31 December 2023, of EUR 244,842,670.65 as follows:*

- an amount of EUR 12,242,133.53 to the legal reserve; and*
- to distribute a total dividend of a gross amount of EUR 0.140 for each outstanding ordinary share (excluding treasury shares in the company's portfolio) on the day of payment of that dividend; and*
- an amount of EUR 24,065,112.82 to the extraordinary reserve.*

*Therefore, the total payable dividend amounts to EUR 208,535,424.30 corresponding to EUR 0.140 for each outstanding ordinary share (therefore excluding treasury shares in the company's portfolio);*

- b. *to pay the dividend from 26 June 2024 with coupon no. 22 detachment on 24 June 2024, a dividend that will be paid to the shares on account on 25 June 2024;*
- c. *to authorise the Board of Directors, and on its behalf, the Chairman, to ascertain in due course, in relation to the final number of outstanding shares, the precise amount of the distributed profit and, thus, the precise amount of the extraordinary reserve.”*

Bologna, 26 March 2024

***The Executive Chairman of the Board of Directors***

(Cristian Fabbri)