

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 1 DELL'ORDINE DEL GIORNO
PARTE STRAORDINARIA***

*dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria di HERA S.p.A.
convocata per il 28 aprile 2021 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 28 aprile 2021 alle ore 10.00 in unica convocazione per trattare e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

Parte Straordinaria

1. Modifica articolo 3 dello Statuto Sociale: delibere inerenti e conseguenti.
2. Modifica articolo 20 dello Statuto Sociale: delibere inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 di Hera S.p.A.: delibere inerenti e conseguenti.
Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. 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. Rinnovo autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime: delibere inerenti e conseguenti.

Primo argomento all'ordine del giorno di Parte Straordinaria.

Modifica articolo 3 dello Statuto Sociale: delibere inerenti e conseguenti.

Il Consiglio di Amministrazione di HERA S.p.A. (di seguito "HERA" o la "Società"), Vi ha convocati in Assemblea Straordinaria per sottoporre alla Vostra attenzione la proposta di delibera avente ad oggetto la modifica dell'articolo 3 dello statuto sociale (di seguito "Statuto Sociale" o "Statuto").

La presente relazione è redatta in conformità a quanto disposto dall'articolo 72 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e

integrato (di seguito “**Regolamento Emittenti**”) e all’Allegato 3A, Schema N. 3, al medesimo Regolamento Emittenti.

Si segnala, preliminarmente, che la modifica all’articolo 3 proposta alla Vostra approvazione consiste nell’inserimento, nell’ambito dello stesso articolo, di un ulteriore paragrafo volto a descrivere le modalità con le quali Hera intende perseguire l’obiettivo di essere un modello d’impresa sostenibile.

Di seguito sono illustrate le modifiche dello Statuto sottoposte alla Vostra approvazione, unitamente alle motivazioni sottese.

Modifica dell’articolo 3 dello Statuto Sociale

Il Consiglio di Amministrazione di Hera, con la proposta di variazione dello Statuto di seguito illustrata, intende abbinare al concetto di “Durata” presente all’articolo 3, il concetto di “Scopo”, integrando pertanto il suddetto articolo con il *corporate purpose* che Hera si prefigge di raggiungere nello svolgimento della propria attività d’impresa.

La Società pertanto, esplicitando tale indicazione, non fa altro che confermare e tracciare il proprio impegno a sviluppare un modello di impresa volto a creare valore per i propri azionisti attraverso la creazione di valore condiviso con i propri stakeholder.

A tal proposito, Hera organizza e svolge le proprie attività d’impresa al fine di favorire l’equità sociale e di contribuire al raggiungimento della neutralità di carbonio, alla rigenerazione delle risorse e alla resilienza del sistema dei servizi gestiti a beneficio dei clienti, dell’ecosistema territoriale di riferimento e delle generazioni future.

Hera intende pertanto ribadire il proprio impegno nella responsabilità sociale d’impresa e nella sostenibilità che ha rappresentato un fattore distintivo della Società nei confronti di tutti i suoi stakeholder fin dalla sua costituzione.

Tale impegno si è evoluto e maturato nel tempo, in particolare a partire dal 2016 con l’introduzione dell’approccio strategico volto alla creazione di valore condiviso (di seguito Csv) capace di diventare elemento di forte distinzione e punto di riferimento non solo per la rendicontazione di sostenibilità, dove alle tradizionali dimensioni della *Corporate Social Responsibility* si è aggiunta la misurazione delle diverse componenti del margine operativo lordo che deriva dalle attività di business che rispondono agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 di riferimento, ma anche per il Piano industriale e per il sistema incentivante che coinvolge tutto il management. Tutto ciò nella consapevolezza che i punti di intersezione tra le attività di impresa e l’ecosistema territoriale

rappresentano opportunità di creazione di valore condiviso e quindi di prosperità duratura per il Gruppo Hera.

Tali punti di intersezione sono stati aggiornati nel 2020, nell'ambito di un percorso di verifica del *framework* Csv, che nella sua versione rinnovata consentirà a Hera di rafforzare ulteriormente il suo impegno nella transizione energetica e nell'economia circolare, attraverso l'innovazione e la digitalizzazione, nonché nella dimensione della promozione dell'equità sociale. Hera ritiene che la creazione di valore condiviso in tali ambiti rappresenti un elemento di garanzia per il raggiungimento del suo "Scopo" e continuare ad essere un'impresa capace di "lasciare il segno e non l'impronta" e di proiettare le tre dimensioni "Pianeta, Persone e Prosperità" all'orizzonte del proprio modello di business come le ragioni stesse del suo sviluppo.

Occorre inoltre precisare che le modifiche proposte, poc'anzi sommariamente descritte e più dettagliatamente presentate nel seguito, sono in linea con i principi e le raccomandazioni del nuovo Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., dove il Principio I recita espressamente che *"L'organo di amministrazione guida la società perseguendone il successo sostenibile"*, e che lo stesso successo sostenibile *"... si sostanzia nella creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri stakeholder rilevanti per la società"*.

Si evidenzia infine che il recepimento a livello statutario delle finalità sopra citate trova ampio riscontro nella disciplina europea che:

- regola la diffusione ed i contenuti della Dichiarazione non finanziaria (DNF), con la quale sono stati introdotti specifici obblighi informativi in materia di temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione;
- mira a costruire un sistema finanziario in grado di supportare la crescita sostenibile e la transizione verso un'economia low carbon attraverso l'introduzione di un sistema di classificazione unico a livello europeo della attività economiche ecosostenibili (cosiddetta Tassonomia).

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone l'inserimento di un ulteriore paragrafo all'articolo 3, che viene pertanto numerato come paragrafo 3.2, con integrazione della definizione dell'articolo 3 in "Durata e scopo".

La modifica sottoposta all'approvazione dell'odierna Assemblea secondo quanto sopra indicato è illustrata nel seguente quadro sinottico che riporta l'esposizione a confronto dell'articolo dello Statuto Sociale di cui si propone la modifica, nel testo vigente e in quello proposto.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
ART. 3 DURATA	ART. 3 DURATA E SCOPO
La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100, salvo proroga deliberata dall'assemblea	3.1 La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100, salvo proroga deliberata dall'assemblea
	<p>3.2 La Società attua un modello di impresa con l'obiettivo di creare valore nel lungo termine per i propri azionisti attraverso la creazione di valore condiviso con i propri stakeholder.</p> <p>A tal fine la Società organizza e svolge attività di impresa anche con la finalità di favorire l'equità sociale e di contribuire al raggiungimento della neutralità di carbonio, alla rigenerazione delle risorse e alla resilienza del sistema dei servizi gestiti, a beneficio dei clienti, dell'ecosistema territoriale di riferimento e delle generazioni future (Hera per il Pianeta, per le Persone e per la Prosperità). Il presente paragrafo non modifica quanto previsto al successivo articolo 4.</p>

Le modifiche proposte non attribuiscono ai soci che non concorrono all'approvazione il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

Proposta di deliberazione

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad adottare le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea Straordinaria di HERA S.p.A.:

- *udita l'illustrazione del Presidente;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e della proposta ivi formulate;*

delibera

- (i) *di modificare l'articolo 3 dello Statuto Sociale così come evidenziato nel testo che si riporta con descrizione comparativa delle modifiche proposte*

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
ART. 3 DURATA	ART. 3 DURATA E SCOPO
La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100, salvo proroga deliberata dall'assemblea.	3.1 La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100, salvo proroga deliberata dall'assemblea.
	<p>3.2 La Società attua un modello di impresa con l'obiettivo di creare valore nel lungo termine per i propri azionisti attraverso la creazione di valore condiviso con i propri stakeholder.</p> <p>A tal fine la Società organizza e svolge attività di impresa anche con la finalità di favorire l'equità sociale e di contribuire al raggiungimento della neutralità di carbonio, alla rigenerazione delle risorse e alla resilienza del sistema dei servizi gestiti, a beneficio dei clienti, dell'ecosistema territoriale di riferimento e delle generazioni future (Hera per il Pianeta, per le Persone e per la Prosperità). Il presente paragrafo non modifica quanto previsto al successivo articolo 4.</p>

(ii) di conferire ogni e più ampio mandato al Presidente di provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, ivi compreso il potere di:

- sottoscrivere e pubblicare ogni documento, atto e/o dichiarazione a tal fine utile od opportuno, nonché ogni comunicazione prevista dalla vigente disciplina, anche regolamentare applicabile;
- provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario e utile per la completa attuazione della delibera di cui sopra, assunte eventuali modifiche di carattere non sostanziale che fossero richieste dalle competenti autorità, anche per l'iscrizione al Registro delle Imprese".

Bologna, 24 marzo 2021

Il Presidente  *del Consiglio di Amministrazione*
(dott. Tommaso Formasi di Vignano)