

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 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.

Secondo argomento all'ordine del giorno di Parte Straordinaria.

Modifica articolo 20 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 20 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.

Il Consiglio di Amministrazione di Hera propone la modifica dell’articolo 20 dello Statuto, al fine di introdurre, al paragrafo 20.2, la possibilità che la convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, oltre all’invio con raccomandata, venga effettuato anche per posta elettronica, telegramma, telefax o altro mezzo di comunicazione idoneo.

Preso atto che la tecnologia è ormai elemento imprescindibile della nostra quotidianità, soprattutto in ambito aziendale, l’aggiornamento della modalità di convocazione, e in particolare il suo invio tramite posta elettronica, permette di poter operare in modo da ovviare all’utilizzo del supporto cartaceo, confermando pertanto, anche in questo caso, l’orientamento “green” di Hera.

Non sono infine da tralasciare i concreti aspetti positivi derivanti dall’utilizzo della posta elettronica che consente, da un lato, di raggiungere rapidamente, con un unico invio, un numero elevato di destinatari, e dall’altro il risparmio di tempo.

Le modifiche sottoposte all’approvazione dell’odierna Assemblea secondo quanto sopra indicato sono illustrate 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. 20 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	ART. 20 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
20.1 Il Consiglio si raduna, nella sede sociale o in altro luogo, anche all'estero purché nella Unione Europea, con periodicità almeno trimestrale e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e quando ne viene fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.	20.1 Il Consiglio si raduna, nella sede sociale o in altro luogo, anche all'estero purché nella Unione Europea, con periodicità almeno trimestrale e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e quando ne viene fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.
20.2 Il Consiglio viene convocato dal Presidente con raccomandata da spedirsi a ciascun Amministratore e Sindaco almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di urgenza, anche con telegramma o telefax da inviarsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima della	20.2 Il Consiglio viene convocato dal Presidente con raccomandata, posta elettronica, telegramma, telefax o altro mezzo di comunicazione idoneo da spedirsi a ciascun Amministratore e Sindaco almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di urgenza, anche con

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
riunione.	telegramma o telefax da inviarsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.
20.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione è effettuata dal Vice Presidente secondo quanto previsto dal precedente articolo 19.	20.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione è effettuata dal Vice Presidente secondo quanto previsto dal precedente articolo 19.

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 delle proposte ivi formulate;*

delibera

- (i) *di modificare l'articolo 20 dello Statuto Sociale così come evidenziato nel testo che si riporta con descrizione comparativa delle modifiche proposte*

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
ART. 20 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	ART. 20 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
20.1 Il Consiglio si raduna, nella sede sociale o in altro luogo, anche all'estero purché nella Unione Europea, con periodicità almeno trimestrale e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e quando ne viene fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.	20.1 Il Consiglio si raduna, nella sede sociale o in altro luogo, anche all'estero purché nella Unione Europea, con periodicità almeno trimestrale e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e quando ne viene fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.
20.2 Il Consiglio viene convocato dal Presidente con raccomandata da spedirsi a ciascun Amministratore e Sindaco almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di urgenza, anche con telegramma o	20.2 Il Consiglio viene convocato dal Presidente con raccomandata, posta elettronica, telegramma, telefax o altro mezzo di comunicazione idoneo da spedirsi a ciascun Amministratore e Sindaco almeno 5 (cinque) giorni prima

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p>telefax da inviarsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.</p>	<p>della data fissata per la riunione o, in caso di urgenza, anche con telegramma o telefax da inviarsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.</p>
<p>20.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione è effettuata dal Vice Presidente secondo quanto previsto dal precedente articolo 19.</p>	<p>20.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione è effettuata dal Vice Presidente secondo quanto previsto dal precedente articolo 19.</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 esecutivo del Consiglio di Amministrazione
(dott. Tomaso Tommasi di Vignano)

