




## Assemblea dei soci del 23 settembre 2005

### Esito delle votazioni

	Esito votazione	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non votanti	Totale votanti	% votanti su capitale sociale*
<b>Parte straordinaria - Punto 1</b>							
Approvazione del "Progetto di Fusione per incorporazione di Meta S.p.A. in Hera S.p.A.", conseguente aumento scindibile dal capitale sociale di Hera S.p.A. - a servizio del cambio azionario relativo alla fusione - dagli attuali Euro 839.903.881 fino ad un massimo di Euro 1.061.485.109, mediante emissione di massimo numero 221.581.228 azioni ordinarie da nominali Euro 1 ciascuna e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale.		537.886.022	-	1.108.283	-	<b>538.994.305</b>	64,2%
<i>% sul totale dei votanti</i>		99,79%	0,00%	0,21%	0,00%	<b>100,00%</b>	
<b>Parte straordinaria - Punto 2</b>							
Modifica degli artt. 7 e 17 dello Statuto Sociale		537.887.322	-	1.108.283	-	<b>538.995.605</b>	64,2%
<i>% sul totale dei votanti</i>		99,79%	0,00%	0,21%	0,00%	<b>100,00%</b>	
<b>Parte straordinaria - Punto 3</b>							
Modifica degli artt. 16,18,19, 20 21, 24 e 26 dello Statuto Sociale		537.887.322	-	1.108.283	-	<b>538.995.605</b>	64,2%
<i>% sul totale dei votanti</i>		99,79%	0,00%	0,21%	0,00%	<b>100,00%</b>	

\*Il capitale sociale è formato da 839.903.881 azioni del valore nominale di 1 €/azione

#### Legenda

-  Approvato
-  Respinto