



Repertorio n. 36525-----Raccolta n. 22642 =====

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI DELLA  
SOCIETA' "HERA S.P.A." CON SEDE IN BOLOGNA (BO).**

===== REPUBBLICA ITALIANA=====

L'anno duemilasette, questo giorno di giovedì ventisei aprile, essendo le ore 10.20.

=====26 aprile 2007=====

In Bologna, via Gobetti n. 101.

Davanti a me dr. FEDERICO TASSINARI, notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Imola, è presente il signor:=====

- **TOMMASI DI VIGNANO TOMASO**, nato a Brescia (BS) il 14 luglio 1947, domiciliato per la carica in Bologna (BO) in Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, il quale interviene al presente atto nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "HERA S.p.A." con sede legale in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, numero di codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 04245520376, con capitale sociale di euro 1.016.752.029 (unmiliardosedicimilionisettecentocinquantaduemilaventinove) interamente versato.

Comparente cittadino italiano della cui personale identità io notaio sono certo.

Il comparente, nella sua citata qualità, dichiara che è stata convocata in seconda adunanza, essendo la prima del 25 aprile 2007 andata deserta, in questo luogo, per questo giorno ed ora mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, foglio delle inserzioni n. 33 del 20 marzo 2007, nonché sui quotidiani "La Repubblica" e "Finanza & Mercati" del 20 marzo 2007, l'assemblea straordinaria e ordinaria della predetta società per discutere e deliberare sul seguente

=====ORDINE DEL GIORNO=====

**Parte Straordinaria:**

1. Modifica paragrafo 7.3 dell'articolo 7 e paragrafi 17.1(a).1, 17.1(a).3, 17.1(a).4, 17.1(a).5, 17.1(b).1 e 17.1(b).4 dell'art. 17 dello Statuto Sociale;

2. Modifica paragrafi 17.1(b).1, 17.1(b).2 e 17.1(b).3 dell'articolo 17 ed articoli 18, 26, 27 e 29 dello Statuto Sociale.

**Parte Ordinaria:**

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2006, Relazione sulla Gestione, proposta di ripartizione dell'utile e relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni conseguenti;

2. Distribuzione riserve da concambio;

3. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime: provvedimenti conseguenti;

4. Presa d'atto della nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione ex art. 2449 del Codice Civile;

5. Proroga della scadenza dell'incarico di revisione contabi-

Reg.to a Imola il  
08.05.2007  
pacco \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_  
Serie 1  
euro 171,72

le e conseguente estensione del medesimo agli esercizi 2012 - 2014: deliberazioni conseguenti.=====

Assume la Presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 13) dello statuto e dell'art. 4) del regolamento assembleare, lo stesso comparente, il quale constatato che:=====

- l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma degli artt. 9) e 10) dello statuto sociale;=====
- l'assemblea di prima convocazione del 25 aprile 2007 è andata deserta;=====
- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso Presidente, i consiglieri: =====  
Maurizio Chiarini - Amministratore Delegato;=====  
Giorgio Razzoli - Vice Presidente;=====  
Mara Bernardini, Filippo Brandolini, Luigi Castagna e Nicodemo Montanari - Consiglieri;=====
- per il Collegio Sindacale sono presenti i sindaci effettivi: =====  
**Antonio Venturini - Presidente;**=====  
**Fernando Lolli - Sindaco Effettivo;**=====  
**Sergio Santi - Sindaco Effettivo;**=====
- è altresì presente il Segretario del Consiglio di Amministrazione Dott.ssa Mila Fabbri e partecipa all'Assemblea, a norma dell'art. 2) del Regolamento Assembleare, il Direttore Generale di HERA S.p.A., Ing. Roberto Barilli;=====
- da una postazione esterna rispetto a quella assembleare, con collegamento TV a circuito chiuso, assistono all'Assemblea giornalisti accreditati, in conformità a quanto previsto all'art. 2) del Regolamento Assembleare;=====
- ai sensi dell'art. 2) del Regolamento Assembleare è consentita la presenza del personale del servizio di assistenza, riconoscibile da apposito tesserino "staff": tale personale è presente per far fronte alle esigenze tecniche e organizzative dei lavori;=====
- sono altresì presenti esperti per il migliore svolgimento dei lavori assembleari;=====
- il capitale sociale ammonta, alla data odierna, ad Euro 1.016.752.029 (unmiliardosedicimilionisettecentocinquantadue-milaventinove) interamente versato, ed è suddiviso in n. 1.016.752.029 (unmiliardosedicimilionisettecentocinquantadue-milaventinove) azioni ordinarie, da nominali 1 (uno) Euro ciascuna, delle quali n. 1.016.458.575 (unmiliardosedicimilioniquattrocentocinquantottomilacinquecentosettantacinque) con diritto di intervento e di voto nella presente Assemblea, detenendo la società emittente, alla data odierna n. 293.454 (duecentonovantatremilaquattrocentocinquantaquattro) azioni proprie;=====
- è stata verificata, a mezzo di personale all'uopo incaricato, l'identità personale e la legittimazione dei soggetti intervenuti ai fini della partecipazione all'Assemblea, nonché la regolarità delle deleghe presentate, documenti che sono

acquisiti agli atti della Società ed il cui elenco dettagliato in ottemperanza all'allegato 3E del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 58/1998, adottato dalla Consob con deliberazione 11.971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, e dell'art. 2375 c.c., si allega al presente atto sotto la lettera A), omessane da me notaio la lettura per volontà del comparente;=====

- considerato che, con riferimento alle norme di legge e statutarie vigenti, l'Assemblea straordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale mentre l'Assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti;=====

- constatata la presenza in Assemblea di azioni aventi diritto al voto, il cui elenco nominativo è riportato nel predetto allegato A);=====

- dichiara, in base ai poteri conferitigli dall'art. 13) dello statuto e dagli articoli 4) e 5) del regolamento assembleare, l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno ed incarica me notaio di redigere il relativo verbale.=====

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dà inoltre atto che:=====

a) in base alle risultanze del Libro dei Soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni pervenute e delle altre informazioni a disposizione, gli azionisti che risultano partecipare, direttamente o indirettamente, al capitale sociale in misura superiore al 2% (due per cento) sono i seguenti:=====

- Comune di Bologna =====
- HSST-Mo S.p.A.=====
- Comune di Modena =====
- CON.AMI =====
- Comune di Imola=====
- Comune di Rimini=====
- Comune di Forlì=====
- Comune di Cesena=====
- Comune di Ferrara=====
- Ravenna Holding S.p.A.=====
- Comune di Ravenna=====
- Schroeder Investment Management Ltd=====
- Pictet Asset Management Limited=====

b) consta inoltre la stipulazione dei seguenti patti parasociali:=====

1) patto di consultazione sottoscritto in data 6 novembre 2003, modificato in data 30 dicembre 2004, in data 14 settembre 2005 e da ultimo in data 31 dicembre 2005, e poi rinnovato in data 27 ottobre 2006, da 5 soci di minoranza di HERA S.p.A. per un totale di n. 73.499.810 azioni pari al

7,228883% del capitale sociale attuale:=====

Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì	20.335.040	1,999999%
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna	10.667.862	1,049209%
Gruppo Società Gas Rimini S.p.A.	20.335.040	1,999999%
Fondazione Cassa di Risparmio di Imola	11.498.924	1,130947%
FIN.OPI S.p.A.	10.662.944	1,048726%

2) contratto di sindacato di voto sottoscritto in data 9 marzo 2005 da 29 Comuni della Provincia di Forlì-Cesena, soci pubblici di HERA S.p.A., per un totale di n. 64.275.592 azioni pari al 6,321659% del capitale sociale attuale:=====

Comune di Forlì	24.133.819	2,373619%
Comune di Cesena	23.260.003	2,287677%
Comune di Cesenatico	1.416.549	0,139321%
Comune di Mercato Saraceno	289	0,000028%
Comune di Verghereto	154	0,000015%
Comune di Roncofreddo	170	0,000017%
Comune di Borghi	289	0,000028%
Comune di Longiano	170	0,000017%
Comune di Montiano	170	0,000017%
Comune di Gambettola	1.397.305	0,137428%
Comune di Gatteo	1.339.084	0,131702%
Comune di Savignano sul Rubicone	1.746.628	0,171785%
Comune di San Mauro Pascoli	1.339.084	0,131702%
Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole	1.259.359	0,123861%
Comune di Dovadola	357.652	0,035176%
Comune di Rocca San Casciano	489.993	0,048192%
Comune di Portico e San Benedetto	244.996	0,024096%
Comune di Meldola	1.189.982	0,117038%
Comune di Civitella di Romagna	638.820	0,062829%
Comune di Galeata	454.992	0,044750%
Comune di Santa Sofia	839.988	0,082615%
Comune di Predappio	1.329.981	0,130807%
Comune di Premilcuore	209.996	0,020654%
Comune di Forlimpopoli	1.469.979	0,144576%
Comune di Bertinoro	1.154.984	0,113595%
Comune di Bagno di Romagna	289	0,000028%
Comune di Modigliana	289	0,000028%
Comune di Sarsina	289	0,000028%
Comune di Tredozio	289	0,000028%

3) contratto di sindacato di voto e disciplina dei trasferimenti azionari stipulato in data 7 aprile 2006 e modificato per ultimo in data 28 marzo 2007 da 144 soci pubblici di HERA S.p.A. per un totale di n. 590.252.839 azioni pari al 58,052782% del capitale sociale attuale:=====

COMUNE DI ALFONSINE	872.254	0,085788%
AN.T.E.A. S.r.l.	1.237.858	0,121746%
COMUNE DI ARGELATO	1.377.904	0,135520%
COMUNE DI BAGNACAVALLO	793.509	0,078044%
COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA	39.708	0,003905%

COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA	289	0,000028%
COMUNE DI BARICELLA	695.451	0,068399%
COMUNE DI BASTIGLIA	964	0,000095%
COMUNE DI BAZZANO	663.356	0,065243%
COMUNE DI BELLARIA-IGEA MARINA	1.906.416	0,187501%
COMUNE DI BENTIVOGLIO	783.774	0,077086%
COMUNE DI BERRA	665.926	0,065495%
COMUNE DI BERTINORO	989.819	0,097351%
COMUNE DI BOLOGNA	152.445.222	14,993353%
COMUNE DI BOMPORTO	2.507	0,000247%
COMUNE DI BONDENO	623.725	0,061345%
COMUNE DI BORGHI	289	0,000028%
COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO	590	0,000058%
COMUNE DI BRISIGHELLA	1.510	0,000149%
COMUNE DI BUDRIO	1.580.539	0,155450%
COMUNE DI CALDERARA DI RENO	2.219.498	0,218293%
COMUNE DI CAMPOGALLIANO	2.700	0,000266%
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO	3.365.319	0,330987%
COMUNE DI CASALFIUMANESE	580	0,000057%
COMUNE DI CASOLA VALSENIO	680	0,000067%
COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE	1.300	0,000128%
COMUNE DI CASTEL D'AIANO	908.965	0,089399%
COMUNE DI CASTEL DEL RIO	470	0,000046%
COMUNE DI CASTEL GUELFO	1.060	0,000104%
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	2.613.334	0,257028%
COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	27.488	0,002704%
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	7.522.462	0,739852%
COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	137.127	0,013487%
COMUNE DI CASTELLO DI SERRAVALLE	732.053	0,071999%
COMUNE DI CASTENASO	1.550.041	0,152450%
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI	1.168.083	0,114884%
COMUNE DI CASTROCARO TERME-T. SOLE	1.134.377	0,111569%
COMUNE DI CATTOLICA	52.896	0,005202%
COMUNE DI CERVIA	5.099.917	0,501589%
COMUNE DI CESENA	23.260.003	2,287677%
COMUNE DI CESENATICO	1.416.549	0,139321%
COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA	589.341	0,057963%
COMUNE DI CODIGORO	798.774	0,078561%
COMUNE DI CONSELICE	213.531	0,021001%
COMUNE DI COPPARO	1.525.425	0,150029%
COMUNE DI CORIANO	361.401	0,035545%
COMUNE DI COTIGNOLA	396.754	0,039022%
COMUNE DI CREPELLANO	1.003.655	0,098712%
COMUNE DI DOVADOLA	330.728	0,032528%
COMUNE DI DOZZA	1.570	0,000154%
COMUNE DI FAENZA	3.155.339	0,310335%
COMUNE DI FERRARA	22.105.788	2,174157%
COMUNE DI FIRENZUOLA	940	0,000092%
COMUNE DI FONTANELICE	600	0,000059%
COMUNE DI FORLI'	21.877.766	2,151731%

COMUNE DI FORLIMPOPOLI	2.744.234	0,269902%
COMUNE DI FUSIGNANO	362.885	0,035691%
COMUNE DI GABICCE MARE	2.593	0,000255%
COMUNE DI GALEATA	376.640	0,037040%
COMUNE DI GALLIERA	602.882	0,059295%
COMUNE DI GAMBETTOLA	1.397.305	0,137428%
COMUNE DI GATTEO	1.339.084	0,131702%
COMUNE DI GEMMANO	23.623	0,002323%
COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA	1.165.182	0,114598%
COMUNE DI GRIZZANA MORANDI	1.325.917	0,130407%
COMUNE DI IMOLA	71.480	0,007030%
COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA	286.518	0,028180%
COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE	15.480	0,001522%
COMUNE DI LOIANO	735.919	0,072379%
COMUNE DI LONGIANO	170	0,000017%
COMUNE DI LUGO	1.620.886	0,159418%
COMUNE DI MALALBERGO	932.306	0,091695%
COMUNE DI MARRADI	630	0,000062%
COMUNE DI MARZABOTTO	3.123.916	0,307245%
COMUNE DI MASSA LOMBARDA	201.537	0,019822%
COMUNE DI MEDICINA	2.070	0,000204%
COMUNE DI MELDOLA	2.196.393	0,216021%
COMUNE DI MERCATINO CONCA	138	0,000014%
COMUNE DI MERCATO SARACENO	289	0,000028%
COMUNE DI MESOLA	109.111	0,010731%
COMUNE DI MINERBIO	972.622	0,095660%
COMUNE DI MIRABELLO	36.762	0,003620%
COMUNE DI MISANO ADRIATICO	1.072.032	0,105437%
COMUNE DI MODIGLIANA	289	0,000028%
COMUNE DI MOLINELLA	6.631	0,000652%
COMUNE DI MONDAINO	1.199	0,000118%
COMUNE DI MONTE COLOMBO	49.307	0,004849%
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO	2.674.634	0,263057%
COMUNE DI MONTEFIORE CONCA	35.892	0,003530%
COMUNE DI MONTEGRIDOLFO	943	0,000093%
COMUNE DI MONTEGRIMANO	453	0,000045%
COMUNE DI MONTERENZIO	31.209	0,003069%
COMUNE DI MONTESCUDO	56.826	0,005589%
COMUNE DI MONTEVEGLIO	1.503.094	0,147833%
COMUNE DI MONTIANO	170	0,000017%
COMUNE DI MONZUNO	3.280.547	0,322650%
COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA	136.262	0,013402%
COMUNE DI MORDANO	1.800	0,000177%
COMUNE DI NONANTOLA	4.436	0,000436%
COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA	2.385.029	0,234573%
COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	480	0,000047%
COMUNE DI PIANORO	3.230.049	0,317683%
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	1.060.415	0,104294%
COMUNE DI POGGIO BERNI	512	0,000050%
COMUNE DI PORRETTA TERME	2.000	0,000197%

COMUNE DI PORTICO-SAN BENEDETTO	195.131	0,022111%
COMUNE DI PORTO MAGGIORE	316.264	0,031105%
COMUNE DI PREDAPPIO	1.225.233	0,120505%
COMUNE DI PREMILCUORE	193.203	0,019002%
COMUNE DI RAVARINO	1.736	0,000171%
COMUNE DI RAVENNA	1.000	0,000098%
COMUNE DI RICCIONE	5.602.796	0,551048%
COMUNE DI RIMINI	24.085.208	2,368840%
COMUNE DI RIOLO TERME	980	0,000096%
COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO	448.460	0,044107%
COMUNE DI RONCOFREDDO	170	0,000017%
COMUNE DI RUSSI	353.208	0,034739%
COMUNE DI SALA BOLOGNESE	919.309	0,090416%
COMUNE DI SALUDECIO	1.312	0,000129%
COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	1.411.363	0,138811%
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	694.677	0,068323%
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	636.715	0,062622%
COMUNE DI SAN GIOVANNI =====		
IN PERSICETO	5.160	0,000507%
COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	2.772.010	0,272634%
COMUNE DI SAN LEO	566	0,000056%
COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI	1.339.084	0,131702%
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	1.502.716	0,147796%
COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO	53.873	0,005299%
COMUNE DI SANTA SOFIA	782.945	0,077005%
COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA	1.615.739	0,158912%
COMUNE DI SARSINA	289	0,000028%
COMUNE DI SASSO MARCONI	2.164.599	0,212894%
COMUNE DI SASSOFELTRIO	126	0,000012%
COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE	1.746.628	0,171785%
COMUNE DI SAVIGNO	1.080.839	0,106303%
COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE	170	0,000017%
COMUNE DI SOLAROLO	830	0,000082%
COMUNE DI TREDIZIO	289	0,000028%
COMUNE DI VERGATO	976.600	0,096051%
COMUNE DI VERGHERETO	154	0,000015%
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA	128.747	0,012663%
COMUNE DI ZOLA PREDOSA	486.709	0,047869%
CON.AMI	54.908.263	5,400359%
RAVENNA HOLDING S.p.A.	49.006.019	4,819859%
RSST-MO S.p.A.	139.605.276	13,730514%
4) Contratto di Sindacato di Voto stipulato in data 3 luglio 2006, da 41 soci pubblici di HERA S.p.A. per un totale di n. 55.099.633 azioni pari al 5,42% del capitale sociale attuale:=		
AN.T.E.A. S.r.l.	1.237.858	0,121746%
COMUNE DI ARGELATO	1.377.904	0,135520%
COMUNE DI BARICELLA	695.451	0,068399%
COMUNE DI BAZZANO	663.356	0,065243%
COMUNE DI BENTIVOGLIO	783.774	0,077086%
COMUNE DI BUDRIO	1.580.539	0,155450%

COMUNE DI CALDERARA DI RENO	2.219.498	0,218293%
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO	3.365.319	0,330987%
COMUNE DI CASTEL D'AIANO	908.965	0,089399%
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	2.613.334	0,257028%
COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	137.127	0,013487%
COMUNE DI CASTELLO DI SERRAVALLE	732.053	0,071999%
COMUNE DI CASTENASO	1.550.041	0,152450%
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI	1.168.083	0,114884%
COMUNE DI CREPELLANO	1.003.655	0,098712%
COMUNE DI GALLIERA	602.882	0,059295%
COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA	1.165.182	0,114598%
COMUNE DI GRIZZANA MORANDI	1.325.917	0,130407%
COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE	15.480	0,001522%
COMUNE DI LOIANO	735.919	0,072379%
COMUNE DI MALALBERGO	932.306	0,091695%
COMUNE DI MARZABOTTO	3.123.916	0,307245%
COMUNE DI MINERBIO	972.622	0,095660%
COMUNE DI MOLINELLA	6.631	0,000652%
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO	2.674.634	0,263057%
COMUNE DI MONTEVEGLIO	1.503.094	0,147833%
COMUNE DI MONZUNO	3.280.547	0,322650%
COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA	2.385.029	0,234573%
COMUNE DI PIANORO	3.230.049	0,317683%
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	1.060.415	0,104294%
COMUNE DI PORRETTA TERME	2.000	0,000197%
COMUNE DI SALA BOLOGNESE	919.309	0,090416%
COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	1.411.363	0,138811%
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	726.748	0,071477%
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	5.160	0,000507%
COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	2.772.010	0,272634%
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	1.502.716	0,147796%
COMUNE DI SASSO MARCONI	2.164.599	0,212894%
COMUNE DI SAVIGNO	1.080.839	0,106303%
COMUNE DI VERGATO	976.600	0,096051%
COMUNE DI ZOLA PREDOSA	486.709	0,047869%

5) Contratto di Sindacato di Voto stipulato in data 3 luglio 2006, da 42 soci pubblici di HERA S.p.A. per un totale di n. 207.544.855 azioni pari al 20,41% del capitale sociale attuale:=====

AN.T.E.A. S.r.l.	1.237.858	0,121746%
COMUNE DI ARGELATO	1.377.904	0,135520%
COMUNE DI BARICELLA	695.451	0,068399%
COMUNE DI BAZZANO	663.356	0,065243%
COMUNE DI BENTIVOGLIO	783.774	0,077086%
COMUNE DI BOLOGNA	152.445.222	14,993353%
COMUNE DI BUDRIO	1.580.539	0,155450%
COMUNE DI CALDERARA DI RENO	2.219.498	0,218293%
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO	3.365.319	0,330987%
COMUNE DI CASTEL D'AIANO	908.965	0,089399%
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	2.613.334	0,257028%



COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	137.127	0,013487%
COMUNE DI CASTELLO DI SERRAVALLE	732.053	0,071999%
COMUNE DI CASTENASO	1.550.041	0,152450%
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI	1.168.083	0,114884%
COMUNE DI CRESPELLANO	1.003.655	0,098712%
COMUNE DI GALLIERA	602.882	0,059295%
COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA	1.165.182	0,114598%
COMUNE DI GRIZZANA MORANDI	1.325.917	0,130407%
COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE	15.480	0,001522%
COMUNE DI LOIANO	735.919	0,072379%
COMUNE DI MALALBERGO	932.306	0,091695%
COMUNE DI MARZABOTTO	3.123.916	0,307245%
COMUNE DI MINERBIO	972.622	0,095660%
COMUNE DI MOLINELLA	6.631	0,000652%
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO	2.674.634	0,263057%
COMUNE DI MONTEVEGLIO	1.503.094	0,147833%
COMUNE DI MONZUNO	3.280.547	0,322650%
COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA	2.385.029	0,234573%
COMUNE DI PIANORO	3.230.049	0,317683%
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	1.060.415	0,104294%
COMUNE DI PORRETTA TERME	2.000	0,000197%
COMUNE DI SALA BOLOGNESE	919.309	0,090416%
COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	1.411.363	0,138811%
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	726.748	0,071477%
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	5.160	0,000507%
COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	2.772.010	0,272634%
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	1.502.716	0,147796%
COMUNE DI SASSO MARCONI	2.164.599	0,212894%
COMUNE DI SAVIGNO	1.080.839	0,106303%
COMUNE DI VERGATO	976.600	0,096051%
COMUNE DI ZOLA PREDOSA	486.709	0,047869%

Il presidente richiede comunque formalmente che i partecipanti all'Assemblea comunichino l'esistenza di rapporti, accordi, patti, oltre a quelli dichiarati, e comunque situazioni che comportino a norma dello Statuto Sociale, limitazioni all'esercizio del diritto di voto.=====

Il presidente passa quindi ad illustrare le modalità operative di svolgimento degli odierni lavori assembleari e precisamente:=====

a) le operazioni di registrazione delle presenze e di rilevazione dei risultati delle votazioni sono gestite con l'ausilio di apparecchiature tecniche e di una procedura informatica;=====

b) è stata consegnata ai soci un'apposita apparecchiatura elettronica denominata "televoter", nella quale è memorizzato un codice di identificazione del Socio e delle relative azioni possedute;=====

c) tale apparecchiatura dovrà essere utilizzata per la rilevazione delle presenze, ogni volta che si entra o si esce dalla sala assembleare onde consentire la corretta verbaliz-

zazione;=====

d) le votazioni avverranno quindi mediante l'utilizzo del "televoter"; a tal fine, una volta dichiarata aperta la procedura di votazione su ciascun argomento all'ordine del giorno, i Soci saranno invitati a digitare sul "televoter" il tasto "SI" per esprimere voto favorevole, ovvero il tasto "NO" per esprimere voto contrario, oppure il tasto "ASTENUTO" per esprimere la propria astensione dal voto.=====

A questo punto - prima di attivare il tasto "INVIO" - i Soci sono ancora in condizione di modificare la scelta effettuata, digitando semplicemente il tasto relativo alla nuova scelta che intendono attuare.=====

Dopo avere verificato quindi sul "display" la correttezza della scelta effettuata, i soci dovranno premere il tasto "INVIO" presente sul "televoter" per esprimere definitivamente il proprio voto, ricevendone conferma sul "display" medesimo. Da questo momento il voto espresso non è più modificabile se non recandosi alla postazione "voto assistito" situata a metà della sala; =====

e) coloro che non voteranno o non confermeranno il loro voto con il tasto "INVIO" verranno classificati come "NON VOTANTI"; il Presidente segnala che le modalità di utilizzo del "televoter" sono comunque descritte in dettaglio in un apposito documento contenuto nella cartella consegnata all'atto di ricevimento;=====

f) i voti contrari e di astensione così espressi e i non votanti verranno registrati automaticamente e riportati analiticamente in allegato al verbale dell'Assemblea; =====

g) per gli Azionisti portatori di deleghe che intendono esprimere voti diversificati nell'ambito delle azioni complessivamente rappresentate è stata predisposta l'apposita postazione di voto sopra indicata, denominata "voto assistito";=====

h) ai soci viene rivolto un vivo invito a non uscire dalla sala ed a non entrare nella stessa durante le operazioni di voto per consentire una corretta rilevazione delle presenze;==

i) i soci sono invitati alla partecipazione alla discussione, attenendosi alle disposizioni dell'art. 6) del Regolamento assembleare, che troverà puntuale applicazione per lo svolgimento della presente Assemblea;=====

l) al fine di consentire la più ampia partecipazione alla discussione, i soci sono invitati a formulare interventi che siano attinenti ai punti all'ordine del giorno ed a contenere la durata degli stessi. Ciascun azionista può svolgere, su ogni argomento all'ordine del giorno, un solo intervento.=====

Al termine di tutti gli interventi su ciascun argomento trattato verranno fornite le risposte alle richieste dei Soci, previa eventuale sospensione dei lavori assembleari per un periodo limitato di tempo, secondo quanto consentito dall'art. 7) del Regolamento Assembleare.=====

Coloro che hanno chiesto la parola avranno la facoltà di ef-

fettuare, dopo le risposte, una breve replica a richiesta;====  
m) in base a quanto previsto all'art. 6) del Regolamento As-  
sembleare - tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei  
singoli argomenti posti in discussione - il presidente ritie-  
ne di predeterminare in dieci minuti la durata massima degli  
interventi ed in cinque minuti quella delle repliche;=====

n) tutti coloro che fossero interessati a presentare richie-  
sta di intervento, sono pregati di recarsi, con l'apposita  
scheda, contenuta nella cartella consegnata ai soci all'atto  
del ricevimento, ed il proprio "televoter", presso la posta-  
zione "INTERVENTI" presente a metà della sala";=====

o) come previsto dalla normativa vigente, gli interventi sa-  
ranno riportati nel verbale in forma sintetica, con l'indica-  
zione nominativa degli intervenuti e con le risposte ottenute;

p) con riferimento alle norme di legge e statutarie vigenti  
l'Assemblea straordinaria delibera, in seconda convocazione,  
in relazione alle materie di cui al punto 1) all'Ordine del  
Giorno con il voto favorevole di almeno i tre quarti del ca-  
pitale intervenuto in assemblea, e in relazione alle mate-  
rie di cui al punto 2) all'Ordine del Giorno con il voto fa-  
vorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato  
in Assemblea, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8  
comma 3 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n. 303;  
l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta del ca-  
pitale rappresentato dai soci presenti;=====

q) il presidente informa che nella sala è funzionante un si-  
stema di amplificazione della voce e che si procede a regi-  
strazione audiovisiva al solo fine di agevolare la verbaliz-  
zazione, secondo quanto consentito dall'art. 3) del Regola-  
mento assembleare.=====

Il Presidente dichiara conclusi gli adempimenti relativi alla  
costituzione dell'assemblea e, a nome dell'intero consiglio  
di amministrazione, ringrazia gli azionisti della loro parte-  
cipazione porgendo il seguente discorso di saluto che si tra-  
scrive integralmente:=====

"Gentili Azionisti,=====

Vi presentiamo il consuntivo della Vostra azienda con riferi-  
mento al quarto anno di attività dalla sua costituzione.=====

Prima di illustrarVi i risultati conseguiti nello sviluppo  
del Gruppo, ritengo doveroso ricordare che l'anno in esame è  
stato purtroppo caratterizzato anche da un evento luttuoso,  
causato da una esplosione della rete gas in provincia di Bo-  
logna, che ha causato vittime alle cui famiglie rivolgiamo  
nuovamente il cordoglio della intera comunità aziendale.=====

Anche nel 2006 la società ha proseguito nel suo impegno per  
la realizzazione di quanto previsto dal Piano Industriale con  
l'obiettivo centrale di qualificare ulteriormente la propria  
offerta di servizi sul territorio di riferimento.=====

Ciò si è tradotto nei positivi risultati che la crescita com-  
merciale, l'intensa ricerca di efficienza organizzativa e gli

ulteriori ampliamenti del perimetro di attività hanno consentito di consuntivare nel bilancio oggi presentato.=====

In uno scenario di settore caratterizzato da tre fondamentali elementi costituiti dalla prosecuzione del processo di consolidamento con costante riduzione del numero degli operatori, dalla più accentuata e complessa evoluzione del quadro normativo e regolamentare e dalla crescente intensità dei processi di competizione, non solo nazionale ed ormai presente ai diversi livelli della catena del valore, Hera non ha rallentato l'intensità dello sforzo di crescita e la qualità dei relativi risultati.=====

Dopo la rilevante attività dedicata al processo di integrazione organizzativa del territorio modenese, si sono portate a termine operazioni straordinarie per rafforzare la nostra presenza territoriale (ASPES Pesaro, SAT Sassuolo e GAS Riccione) e, a livello impiantistico, con l'acquisto della rete ENEL nella provincia di Modena (per un importo complessivo di 183 milioni di Euro).=====

Altrettanto impegnativo e sui medesimi livelli dell'anno precedente è stato anche lo sforzo investitorio (321 milioni di Euro), in misura prevalente finalizzato a migliorare le infrastrutture di rete dedicate al ciclo idrico e agli impianti del settore ambientale.=====

Tutto ciò non ha intaccato le solide basi patrimoniali del Gruppo che ha davanti a sé ancora un anno di impegno straordinario e che, come condiviso dai suoi azionisti, si propone di rimanere in posizione di avanguardia anche nel processo di ulteriore consolidamento del settore delle utilities.=====

Mi preme qui ricordare, non solo per gli effetti determinatisi sulla valorizzazione del capitale dei nostri azionisti che ha avuto un ottimo andamento anche nel corso del 2006, che l'azienda ha saputo consolidare ulteriormente la propria relazione trasparente e continuativa con gli investitori conquistando quindi l'apprezzamento del mercato.=====

Anche sul versante dei servizi, si è trattato di un anno significativo per la progressiva messa a regime delle modalità di relazione con la clientela che avevano subito in precedenza momenti di difficoltà legati al profondo cambiamento reso necessario nelle strutture informatiche del Gruppo a seguito delle fusioni societarie intervenute. Tale processo si concluderà alla metà del corrente anno con l'unificazione dei sistemi di gestione anche nei territori di Ferrara e Modena.==

Intenso è stato, più in generale, l'impegno ad una gestione costantemente attenta ai principi di sostenibilità che hanno trovato riscontro in una rilevante serie di iniziative che risulteranno evidenziate nell'imminente pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità.=====

Confidando di avere il conforto di tutti i nostri azionisti nella realizzazione dei programmi in corso e in particolare nella completa esecuzione dei piani di rafforzamento impiant-

tistico da tempo definiti, rivolgo un ringraziamento non formale al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e a tutti i dipendenti che hanno contribuito al raggiungimento dei risultati dell'ultimo esercizio."=====

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione quindi passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria.=====

**1. Modifica paragrafo 7.3 dell'articolo 7 e paragrafi 17.1(a).1, 17.1(a).3, 17.1(a).4, 17.1(a).5, 17.1(b).1 e 17.1(b).4 dell'art. 17 dello Statuto Sociale.**=====

Con il consenso degli intervenuti si astiene dal dare lettura integrale della Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno, il cui testo è contenuto nella cartella consegnata ai soci all'atto del ricevimento.=====

Il Presidente specifica brevemente, a tal riguardo, che trattasi di modifiche al paragrafo 7.3 dell'articolo 7 ed ai paragrafi 17.1(a).1, 17.1(a).3, 17.1(a).4, 17.1(a).5, 17.1(b).1 e 17.1(b).4 dell'articolo 17 dello Statuto Sociale, laddove vengono eliminati:=====

- il riferimento all'art. 2450 del Codice Civile, relativo all'estensione dell'applicabilità dell'art. 2449 del Codice Civile "...anche nel caso in cui la legge o lo statuto attribuisca allo Stato o a enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, la nomina di uno o più amministratori o sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza, salvo che la legge disponga diversamente." Tale modifica viene introdotta in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in Legge 6 aprile 2007 n. 47, "Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali", che prevede l'abrogazione dell'art. 2450 del Codice Civile;=====

- il riferimento alla Provincia di Bologna, non più azionista di Hera S.p.A., in qualità di soggetto avente diritto di nomina ex art. 2449 del Codice Civile:=====  
e laddove viene successivamente inserito il Comune di Casalecchio di Reno, in sostituzione della Provincia di Bologna, in qualità di soggetto che esprime in nome e per conto degli azionisti pubblici dell'area territoriale del bolognese, ad esclusione del Comune di Bologna, il nominativo del consigliere nominato ex art. 2449 del Codice Civile.=====

Presentazione delle richieste di intervento ed apertura della discussione=====

Il Presidente invita tutti coloro che fossero interessati a presentare richiesta di intervento a recarsi, se ancora non lo hanno fatto, con l'apposita scheda ed il proprio "televoter", presso la postazione "INTERVENTI" presente a metà della sala.=====

Invita quindi un addetto della postazione "INTERVENTI" a fornire l'elenco delle richieste di intervento e ad aggiornare

l'elenco stesso in caso di ulteriori richieste presentate nel corso degli interventi.=====

Non essendovi interessati, dichiara chiusa l'effettuazione degli interventi.=====

Il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione e passa alla votazione.=====

Presentazione della proposta di deliberazione=====

Secondo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento Assembleare, il Presidente sottopone pertanto alla approvazione la seguente proposta relativa al primo punto posto all'ordine del giorno di parte straordinaria.=====

"L'Assemblea di HERA S.p.A., al fine di adeguare lo Statuto sociale alle disposizioni dell'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in Legge 6 aprile 2007 n. 47, "Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali", che prevede l'abrogazione dell'art. 2450 del Codice Civile, nonché al fine di aggiornare, in seguito all'uscita della Provincia di Bologna dalla compagine sociale di Hera S.p.A., la composizione dell'azionariato pubblico titolare di diritti di nomina=====

=====delibera=====

di modificare, in relazione a quanto in epigrafe indicato, il paragrafo 7.3 dell'articolo 7 ed i paragrafi 17.1(a).1, 17.1(a).3, 17.1(a).4, 17.1(a).5, 17.1(b).1 e 17.1(b).4 dell'articolo 17 dello Statuto Sociale come di seguito riportato:=====

**PROPRIETA' E LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO**=====

**"ART. 7 PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA PUBBLICA**=====

7.1 Il capitale sociale della Società dovrà essere di proprietà, in misura almeno pari al 51% dello stesso, di Comuni, Province o Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. n. 267/2000 o di consorzi o società di capitali di cui Comuni, Province o Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. n. 267/2000 detengano la maggioranza del capitale sociale.=====

7.2 Fatta eccezione per le operazioni di compravendita effettuate sul Mercato Telematico Azionario, è da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni idoneo a far venir meno la prevalenza del capitale pubblico locale ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione della previsione di cui all'articolo 7.1.=====

7.3 I Comuni, le Province ed i Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 267/2000 che, in forza del successivo articolo 17, hanno diritto di nominare ex art. 2449 del Codice Civile uno o più consiglieri, nonché i Consorzi o le società di capitali dagli stessi controllate non hanno diritto di voto nell'ambito dell'assemblea ordinaria in ordine alle deliberazioni aventi ad oggetto la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione non designati ex art. 2449

del Codice Civile."=====

**"ART. 17 NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE"=====**

Il Consiglio di amministrazione verrà nominato secondo quanto di seguito previsto.=====

17.1(a).1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del Codice Civile:=====

(i) il Comune di Bologna ha diritto di nominare n. 4 (quattro) Consiglieri;=====

(ii) i Comuni di Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bazzano, Bentivoglio, Budrio, Calderara di Reno, Camugnano, Casalecchio di Reno, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Castello di Serravalle, Castenaso, Castiglione dei Pepoli, Crespellano, Gaggio Montano, Galliera, Granaglione, Granarolo dell'Emilia, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Loiano, Malalbergo, Marzabotto, Minerbio, Molinella, Monghidoro, Monte San Pietro, Montereenzio, Monteveglio, Monzuno, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, Pieve di Cento, Porretta Terme, Sala Bolognese, San Benedetto Val di Sambro, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sasso Marconi, Savigno, Vergato e Zola Predosa hanno diritto di nominare n. 1 (uno) Consigliere e per essi la nomina verrà espressa dal Comune di Casalecchio di Reno;=====

(iii) il Consorzio Con.Ami ha diritto di nominare n. 1 (uno) Consigliere;=====

(iv) il Comune di Ravenna ed i Comuni di Cervia, Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Russi e Sant'Agata sul Santerno hanno diritto di nominare n. 1 (uno) Consigliere e per essi la nomina verrà espressa dal Comune di Ravenna;=====

(v) il Comune di Forlì ha diritto di nominare n. 1 (uno) Consigliere;=====

(vi) il Comune di Rimini ed i Comuni di Bellaria Igea Marina, Carpegna, Cattolica, Coriano, Gabicce Mare, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Montecolombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montegrimano, Montescudo, Morciano di Romagna, Novafeltria, Poggio Berni, Riccione, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, San Leo, Santarcangelo di Romagna, Sassofeltrio, Torriana, Unione Valconca e Verucchio hanno diritto di nominare n. 1 (uno) Consigliere e per essi la nomina verrà espressa dal Comune di Rimini;=====

(vii) il Comune di Cesena ed i Comuni di Cesenatico, Borghi, Sogliano al Rubicone, Roncofreddo, Longiano, Montiano, Mercato Saraceno, Sarsina, Verghereto, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Gatteo, Gambettola, Castrocaro Terme - Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Portico di Romagna e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, S.Sofia, Rocca S. Casciano e Bertinoro hanno diritto di nominare n. 1 (uno) Consigliere e per essi la nomina verrà espressa dal Comune di Cesena;=====

viii) il Comune di Ferrara ed i Comuni di, Berra, Bondeno, Codigoro, Copparo, Iolanda di Savoia, Mesola, Mirabello, Portomaggiore e Vigarano Mainarda hanno diritto di nominare n. 1 (uno) consigliere e per essi la nomina verrà espressa dal Comune di Ferrara;=====

ix) il Comune di Modena ed i Comuni di Castelfranco Emilia, Pavullo, Vignola, Spilamberto, Castelnuovo Rangone, San Cesario sul Panaro, Castelvetro, Sestola, Lama Mocogno, Savignano sul Panaro, Zocca, Polinago, Palagano, Marano sul Panaro, Frassinoro, Montecreto, Montefiorino, Comunità Montana del Frignano, Soliera, Nonantola, Campogalliano, Bomporto, Ravarino, Guiglia, Fanano, Bastiglia, Pievepelago, Fiumalbo, Riolutato e Consorzio C.I.M.A.F. hanno diritto di nominare n. 3 (tre) consiglieri e per essi la nomina verrà espressa dal Comune di Modena.=====

17.1(a).2 Le nomine così effettuate faranno piena prova e fede nei confronti dei terzi dell'esercizio del diritto di nomina da parte di tutti gli enti pubblici aventi diritto.===== La nomina così effettuata sarà inoppugnabile nei confronti della Società da parte degli enti pubblici aventi diritto. ===

17.1(a).3 Le nomine così effettuate saranno comunicate rispettivamente dal Comune di Bologna, dal Comune di Casalecchio di Reno, dal Comune di Imola, dal Comune di Ravenna, dal Comune di Forlì, dal Comune di Cesena, dal Comune di Rimini, dal Comune di Ferrara e dal Comune di Modena al Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale provvederà a sua volta a comunicarle alla prima Assemblea utile che ne prenderà atto.=====

17.1(a).4 Qualora vengano a mancare uno o più amministratori designati ex art. 2449 Codice Civile alla relativa sostituzione provvederà il medesimo Ente che aveva nominato l'amministratore cessato dalla carica, sempre che ne abbia ancora diritto. In caso contrario il Consiglio provvederà, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, alla sua temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. L'amministratore così nominato resterà in carica fino alla successiva assemblea.=====

17.1(a).5 I Consiglieri designati ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile potranno essere revocati esclusivamente dall'Ente che abbia proceduto alla relativa nomina, potranno essere rinominati e restano in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione.=====

17.1(b).1 La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione non designati ex articolo 2449 Codice Civile avverrà sulla base di liste, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo pari al numero massimo dei componenti eleggibili per i posti da ricoprire. ==

17.1(b).2 A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata con preavviso da pubblicarsi a norma dell'art. 2366 Codice Civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adu-



nanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'art. 2379 Codice Civile, l'ordine del giorno pubblicato dovrà contenere tutte le materie da trattare, che non potranno essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste potranno essere presentate da soci che rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.=====

Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale, a pena di decadenza, almeno 20 giorni prima dell'adunanza e saranno rese pubbliche mediante annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici almeno dieci giorni prima dell'adunanza.=====

17.1(b).3 Ogni socio può presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione a tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista. Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura dei presentatori, una descrizione del curriculum professionale dei candidati, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine), l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza. Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione delle candidature in più di una lista è causa di ineleggibilità.=====

17.1(b).4 I Soci aventi i requisiti soggettivi di cui all'art. 7 del presente statuto si asterranno dal presentare loro liste e dall'esprimere il loro voto in assemblea per la nomina dei Consiglieri che non siano stati designati ex art. 2449 Codice Civile, pur concorrendo alla formazione del quorum costitutivo dell'assemblea.=====

17.1(b).5 I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, e così di seguito fino al numero di consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti per ciascuna lista saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. Risulteranno eletti i candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti fino alla concorrenza dei consiglieri da eleggere. In caso di parità di quoziente tra candidati di liste contrapposte, per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età. Nel caso in cui il candidato eletto non possa o non intenda assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva tale candidato. In caso di presentazione di una sola lista di candidati, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista. Per l'elezione degli amministratori che per qualsiasi ragione non sono nominati con le modalità sopra indicate, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge. =====

17.1(b).6 Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare

uno o più amministratori nominati sulla base del voto di lista, al loro posto saranno cooptati ex art. 2386 del Codice Civile i primi candidati non eletti della lista cui appartenevano gli amministratori venuti a mancare non ancora entrati a far parte del Consiglio di Amministrazione. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili, il Consiglio provvede, sempre ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile alla cooptazione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che delibererà con le modalità previste per la nomina."=====

Votazione della proposta di deliberazione=====

Il Presidente invita gli intervenuti a non uscire dalla sala per tutta la durata delle operazioni di voto.=====

Dichiara quindi aperta la procedura di votazione sulla indicata proposta di deliberazione in merito al primo punto posto all'ordine del giorno di parte straordinaria.=====

I portatori di deleghe, che intendono esprimere voti diversificati in merito a tale proposta, sono pregati di recarsi alla postazione "voto assistito".=====

Per quanto concerne gli altri Azionisti, essi possono restare al posto ed esprimere il proprio voto mediante utilizzo del "televoter", secondo le modalità in precedenza indicate.=====

Il Presidente invita ora:=====

- a digitare il tasto relativo alla votazione prescelta; =====
- a verificare sullo schermo la correttezza di tale scelta; ==
- a digitare il tasto "INVIO"; =====
- a verificare sullo schermo che il voto sia stato registrato. =====

Comunicazione dei risultati della votazione=====

Il Presidente richiede alla postazione "voto assistito" se vi sono segnalazioni di Azionisti che intendono correggere il voto espresso mediante il "televoter".=====

Dichiara quindi chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta sul primo argomento posto all'ordine del giorno ed invita un addetto della postazione "voto assistito" a fornire l'esito delle votazioni.=====

Comunica quindi l'esito delle votazioni le cui risultanze sono riportate, in ottemperanza al citato allegato 3E del regolamento 11.971 del 14 maggio 1999, nel documento che si allega al presente atto sotto la lettera B), omessane da me notaio la lettura per volontà del componente:=====

avendo raggiunto almeno i tre quarti del capitale rappresentato in assemblea, come risulta analiticamente nel documento testè allegato, e con =====

voti favorevoli n. 613.733.712=====

voti contrari n. 0=====

astenuti n. 636.606=====

non votanti n. 2.297.213=====

=====la proposta è dichiarata approvata.=====

Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del pri-

mo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria e passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria.=====

**2. Modifica paragrafi 17.1(b).1, 17.1(b).2 e 17.1(b).3 dell'articolo 17 ed articoli 18, 26, 27 e 29 dello Statuto Sociale.**=====

Con il consenso degli intervenuti si astiene dal dare lettura della Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, il cui testo è contenuto nella cartella consegnata all'atto del ricevimento.=====

Il Presidente specifica brevemente, a tal riguardo, che trattasi di modifiche introdotte in ottemperanza alle disposizioni degli artt. 147-ter, 148, 154-bis e 159 del D.Lgs. n. 58/98, come modificati dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 303, ed in particolare:=====

- modifica del paragrafo 17.1(b).1, con l'aggiunta della previsione che le liste per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione non designati ex artt. 2449 del Codice Civile, dovranno indicare quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci e di quelli previsti dal codice di autodisciplina, nonché della previsione che i primi due candidati di ciascuna lista devono essere in possesso dei sopra citati requisiti di indipendenza;

- modifica del paragrafo 17.1(b).2, con il riferimento alla normativa vigente (Regolamento CONSOB di futura emanazione) per la definizione della percentuale delle azioni aventi diritto di voto nella assemblea ordinaria, necessaria per la presentazione delle liste per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione non designati ex artt. 2449 del Codice Civile;=====

- modifica del paragrafo 17.1(b).3, con l'aggiunta della previsione in riferimento alle liste presentate per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione non designati ex artt. 2449 del Codice Civile, dell'obbligo del deposito della eventuale dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci e di quelli previsti dal codice di autodisciplina;=====

- modifica del paragrafo 18.2, con il riferimento alla normativa vigente (Regolamento CONSOB di futura emanazione), per la definizione della percentuale delle azioni aventi diritto di voto nella assemblea ordinaria, richiesta per la presentazione delle liste per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui dovesse venir meno l'articolo 17 dello statuto che disciplina la nomina ex artt. 2449 del Codice Civile; =====

- modifica del paragrafo 26.4, con la previsione, in riferimento alle liste per la nomina dei Sindaci, dell'obbligo del deposito della dichiarazione attestante l'assenza di patti o collegamenti di qualsiasi genere con altri Soci;=====

- modifica del paragrafo 27.2, in cui:=====

- . viene introdotta la proposta motivata del Collegio Sindacale in luogo del parere dello stesso, relativamente al conferimento dell'incarico del controllo contabile ad una società di revisione;=====
- . viene specificato che l'assemblea provvederà all'approvazione del compenso della società di revisione invece che alla sua determinazione;=====
- . viene eliminato il riferimento a sei esercizi per quanto concerne la durata dell'incarico per il controllo contabile, introducendo il rinvio alla normativa vigente in materia;=====

- modifica dell'articolo 29, con l'introduzione dei requisiti di professionalità che deve possedere il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. =====

Il Presidente precisa inoltre che, in seguito a richieste informali pervenute dai Soci in sede di informativa pre-assembleare ed al fine di rendere meglio comprensibile la modifica di cui all'art. 26.4 sopra illustrata, si rende opportuno procedere ad una ulteriore integrazione del relativo testo, specificando che la dichiarazione da depositare unitamente alle liste sottoscritte dal Consiglio di Amministrazione e dai Soci dovrà attestare l'assenza di patti o collegamenti di qualsiasi genere con altri Soci che abbiano presentato altre liste.=====

Presentazione delle richieste di intervento ed apertura della discussione=====

Il Presidente invita tutti coloro che fossero interessati a presentare richiesta di intervento a recarsi, se ancora non lo hanno fatto, con l'apposita scheda ed il proprio "televoter", presso la postazione "INTERVENTI" presente a metà della sala.=====

Invita quindi un addetto della postazione "INTERVENTI" a fornire l'elenco delle richieste di intervento e ad aggiornare l'elenco stesso in caso di ulteriori richieste presentate nel corso degli interventi.=====

**Non essendovi interessati, dichiara chiusa l'effettuazione degli interventi.**=====

Il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione e passa alla votazione.=====

Presentazione della proposta di deliberazione=====

Secondo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento Assembleare, il Presidente sottopone pertanto alla approvazione la seguente proposta relativa al secondo punto posto all'ordine del giorno di parte straordinaria.=====

"L'Assemblea di HERA S.p.A., al fine di adeguare lo Statuto sociale alle disposizioni degli artt. 147-ter, 148, 154-bis e 159 del D.Lgs. n. 58/98, come modificati dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 303=====

=====delibera=====

di modificare, in relazione a quanto in epigrafe indicato, i

paragrafi 17.1(b).1, 17.1(b).2 e 17.1(b).3 dell'articolo 17 e gli articoli 18, 26, 27 e 29 dello Statuto Sociale come di seguito riportato:=====

**"ART. 17 NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE"=====**

Il Consiglio di amministrazione verrà nominato secondo quanto di seguito previsto.=====

17.1(a).1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del Codice Civile:=====

(i) il Comune di Bologna ha diritto di nominare n. 4 (quattro) Consiglieri;=====

(ii) i Comuni di Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bazzano, Bentivoglio, Budrio, Calderara di Reno, Camugnano, Casalecchio di Reno, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Castello di Serravalle, Castenaso, Castiglione dei Pepoli, Crespellano, Gaggio Montano, Galliera, Granaglione, Granarolo dell'Emilia, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Loiano, Malalbergo, Marzabotto, Minerbio, Molinella, Monghidoro, Monte San Pietro, Montereenzio, Monteveglio, Monzuno, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, Pieve di Cento, Porretta Terme, Sala Bolognese, San Benedetto Val di Sambro, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sasso Marconi, Savigno, Vergato e Zola Predosa hanno diritto di nominare n. 1 (uno) Consigliere e per essi la nomina verrà espressa dal Comune di Casalecchio di Reno;=====

(iii) il Consorzio Con.Ami ha diritto di nominare n. 1 (uno) Consigliere;=====

(iv) il Comune di Ravenna ed i Comuni di Cervia, Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Russi e Sant'Agata sul Santerno hanno diritto di nominare n. 1 (uno) Consigliere e per essi la nomina verrà espressa dal Comune di Ravenna;=====

(v) il Comune di Forlì ha diritto di nominare n. 1 (uno) Consigliere;=====

(vi) il Comune di Rimini ed i Comuni di Bellaria Igea Marina, Carpegna, Cattolica, Coriano, Gabicce Mare, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Montecolombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montegrimano, Montescudo, Morciano di Romagna, Novafeltria, Poggio Berni, Riccione, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, San Leo, Santarcangelo di Romagna, Sassofeltrio, Torriana, Unione Valconca e Verucchio hanno diritto di nominare n. 1 (uno) Consigliere e per essi la nomina verrà espressa dal Comune di Rimini;=====

(vii) il Comune di Cesena ed i Comuni di Cesenatico, Borghi, Sogliano al Rubicone, Roncofreddo, Longiano, Montiano, Mercato Saraceno, Sarsina, Verghereto, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Gatteo, Gambettola, Castrocaro Terme - Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Portico di Romagna e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, S.Sofia, Rocca S. Casciano e Bertinoro han-

no diritto di nominare n. 1 (uno) Consigliere e per essi la nomina verrà espressa dal Comune di Cesena;=====  
viii) il Comune di Ferrara ed i Comuni di, Berra, Bondeno, Codigoro, Copparo, Iolanda di Savoia, Mesola, Mirabello, Portomaggiore e Vigarano Mainarda hanno diritto di nominare n. 1 (uno) consigliere e per essi la nomina verrà espressa dal Comune di Ferrara;=====

ix) il Comune di Modena ed i Comuni di Castelfranco Emilia, Pavullo, Vignola, Spilamberto, Castelnuovo Rangone, San Cesario sul Panaro, Castelvetro, Sestola, Lama Mocogno, Savignano sul Panaro, Zocca, Polinago, Palagano, Marano sul Panaro, Frassinoro, Montecreto, Montefiorino, Comunità Montana del Frignano, Soliera, Nonantola, Campogalliano, Bomporto, Ravarino, Guiglia, Fanano, Bastiglia, Pievepelago, Fiumalbo, Riolutato e Consorzio C.I.M.A.F. hanno diritto di nominare n. 3 (tre) consiglieri e per essi la nomina verrà espressa dal Comune di Modena.=====

17.1(a).2 Le nomine così effettuate faranno piena prova e fede nei confronti dei terzi dell'esercizio del diritto di nomina da parte di tutti gli enti pubblici aventi diritto.=====

La nomina così effettuata sarà inoppugnabile nei confronti della Società da parte degli enti pubblici aventi diritto. ===

17.1(a).3 Le nomine così effettuate saranno comunicate rispettivamente dal Comune di Bologna, dal Comune di Casalecchio di Reno, dal Comune di Imola, dal Comune di Ravenna, dal Comune di Forlì, dal Comune di Cesena, dal Comune di Rimini, dal Comune di Ferrara e dal Comune di Modena al Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale provvederà a sua volta a comunicarle alla prima Assemblea utile che ne prenderà atto.=====

17.1(a).4 Qualora vengano a mancare uno o più amministratori designati ex art. 2449 Codice Civile alla relativa sostituzione provvederà il medesimo Ente che aveva nominato l'amministratore cessato dalla carica, sempre che ne abbia ancora diritto. In caso contrario il Consiglio provvederà, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, alla sua temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. L'amministratore così nominato resterà in carica fino alla successiva assemblea.=====

17.1(a).5 I Consiglieri designati ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile potranno essere revocati esclusivamente dall'Ente che abbia proceduto alla relativa nomina, potranno essere rinominati e restano in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione.=====

17.1(b).1 La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione non designati ex articolo 2449 Codice Civile avverrà sulla base di liste, che dovranno indicare quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148 comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e di quelli previsti dal codice di autodisciplina redatto dal