

HERA S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 29 APRILE 2011

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Bilancio di esercizio al 31/12/2010

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU CAPITALE SOCIALE |
|---------------|---|--------------------|--|----------------------------------|
| Favorevoli | 217 | 887.899.443 | 100,000000 | 79,631255 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 217 | 887.899.443 | 100,000000 | 79,631255 |

Nomina dei componenti il C.d.A.

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU CAPITALE SOCIALE |
|---------------|---|--------------------|--|----------------------------------|
| LISTA 1 | 57 | 622.992.923 | 70,164806 | 55,873116 |
| LISTA 2 | 28 | 35.088.139 | 3,951815 | 3,146879 |
| LISTA 3 | 119 | 225.372.234 | 25,382630 | 20,212507 |
| Contrari | 7 | 2.943.319 | 0,331492 | 0,263972 |
| Astenuti | 5 | 1.502.827 | 0,169256 | 0,134781 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 216 | 887.899.442 | 100,000000 | 79,631255 |

Determinazione compenso C.d.A.

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU CAPITALE SOCIALE |
|---------------|---|--------------------|--|----------------------------------|
| Favorevoli | 102 | 785.994.153 | 88,800113 | 70,491880 |
| Contrari | 93 | 66.167.697 | 7,475500 | 5,934249 |
| Astenuti | 18 | 31.992.954 | 3,614503 | 2,869288 |
| Non Votanti | 1 | 972.622 | 0,109885 | 0,087230 |
| Totale | 214 | 885.127.426 | 100,000000 | 79,382646 |

Nomina dei componenti il Collegio Sindacale

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU CAPITALE SOCIALE |
|---------------|---|--------------------|--|----------------------------------|
| LISTA 1 | 45 | 588.768.228 | 69,173300 | 52,803674 |
| LISTA 2 | 148 | 248.484.169 | 29,193950 | 22,285301 |
| Contrari | 7 | 1.925.115 | 0,226178 | 0,172654 |
| Astenuti | 6 | 11.972.033 | 1,406572 | 1,073712 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 206 | 851.149.545 | 100,000000 | 76,335340 |

Determinazione dei compensi Collegio Sindacale

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU CAPITALE SOCIALE |
|---------------|---|--------------------|--|----------------------------------|
| Favorevoli | 165 | 813.293.161 | 95,552323 | 72,940191 |
| Contrari | 16 | 5.301.041 | 0,622810 | 0,475424 |
| Astenuti | 24 | 31.582.721 | 3,710596 | 2,832496 |
| Non Votanti | 1 | 972.622 | 0,114272 | 0,087230 |
| Totale | 206 | 851.149.545 | 100,000000 | 76,335340 |

Rinnovo autorizzazione acquisto azioni proprie

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU CAPITALE SOCIALE |
|---------------|---|--------------------|--|----------------------------------|
| Favorevoli | 113 | 779.600.481 | 91,593832 | 69,918463 |
| Contrari | 87 | 67.962.437 | 7,984782 | 6,095211 |
| Astenuti | 5 | 2.614.005 | 0,307115 | 0,234437 |
| Non Votanti | 1 | 972.622 | 0,114272 | 0,087230 |
| Totale | 206 | 851.149.545 | 100,000000 | 76,335340 |