

HERA S.p.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA/ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 23 aprile 2014

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

**Modifica art. 16.1 dello Statuto Sociale**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE</b>
Favorevoli	279	979.050.951	99,998962	68,882122
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	3	160	0,000016	0,000011
Non Votanti	1	10.000	0,001021	0,000704
<b>Totale</b>	<b>283</b>	<b>979.061.111</b>	<b>100,000000</b>	<b>68,882837</b>

**Modifica art. 17.2 dello Statuto Sociale**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE</b>
Favorevoli	280	979.088.381	99,999927	68,884755
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	2	159	0,000016	0,000011
Non Votanti	3	559	0,000057	0,000039
<b>Totale</b>	<b>285</b>	<b>979.089.099</b>	<b>100,000000</b>	<b>68,884806</b>

**Approvazione della fusione di Amga S.p.A. in Hera**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE</b>
Favorevoli	283	980.326.298	99,999933	68,971850
Contrari	1	54	0,000006	0,000004
Astenuti	1	105	0,000011	0,000007
Non Votanti	1	500	0,000051	0,000035
<b>Totale</b>	<b>286</b>	<b>980.326.957</b>	<b>100,000000</b>	<b>68,971896</b>

### Approvazione bilancio al 31/12/2013

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE</b>
Favorevoli	271	1.045.205.574	99,946543	73,536497
Contrari	2	557.457	0,053306	0,039220
Astenuti	2	1.582	0,000151	0,000111
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>275</b>	<b>1.045.764.613</b>	<b>100,000000</b>	<b>73,575829</b>

### Deliberazioni su politica di remunerazione

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE</b>
Favorevoli	234	997.351.124	96,400061	70,169649
Contrari	29	23.703.353	2,291073	1,667673
Astenuti	1	13.541.470	1,308866	0,952724
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>264</b>	<b>1.034.595.947</b>	<b>100,000000</b>	<b>72,790046</b>

### Rinnovo autorizzazione acquisto azioni proprie

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE</b>
Favorevoli	260	1.039.599.823	99,944624	73,142099
Contrari	5	565.902	0,054404	0,039815
Astenuti	1	105	0,000010	0,000007
Non Votanti	1	10.000	0,000961	0,000704
<b>Totale</b>	<b>267</b>	<b>1.040.175.830</b>	<b>100,000000</b>	<b>73,182624</b>

### Nomina componenti il C.d.A.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE</b>
LISTA 1	52	720.576.342	69,274475	50,696879
LISTA 2	206	316.792.541	30,455672	22,288260
Contrari	9	2.806.947	0,269853	0,197486
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>267</b>	<b>1.040.175.830</b>	<b>100,000000</b>	<b>73,182624</b>

#### Determinazione compensi dei componenti C.d.A.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE</b>
Favorevoli	66	868.314.492	83,609131	61,091146
Contrari	181	163.623.230	15,755117	11,511878
Astenuti	16	6.592.545	0,634790	0,463825
Non Votanti	1	10.000	0,000963	0,000704
<b>Totale</b>	<b>264</b>	<b>1.038.540.267</b>	<b>100,000000</b>	<b>73,067553</b>

#### Nomina dei componenti il Collegio Sindacale

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE</b>
LISTA 1	36	712.338.512	68,956122	50,117298
LISTA 2	212	318.276.563	30,809955	22,392670
Contrari	1	54	0,000005	0,000004
Astenuti	6	2.415.346	0,233811	0,169934
Non Votanti	2	1.105	0,000107	0,000078
<b>Totale</b>	<b>257</b>	<b>1.033.031.580</b>	<b>100,000000</b>	<b>72,679984</b>

### Determinazione compenso del Collegio Sindacale

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE</b>
Favorevoli	211	1.001.154.574	96,914227	70,437244
Contrari	32	27.162.745	2,629421	1,911062
Astenuti	14	4.714.261	0,456352	0,331677
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>257</b>	<b>1.033.031.580</b>	<b>100,000000</b>	<b>72,679984</b>

### Conferimento incarico revisione legale 2015-2023

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE</b>
Favorevoli	248	1.022.873.655	99,916664	71,965312
Contrari	1	54	0,000005	0,000004
Astenuti	2	853.074	0,083330	0,060019
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>251</b>	<b>1.023.726.783</b>	<b>100,000000</b>	<b>72,025335</b>