

HERA S.p.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 27 GENNAIO 2011

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

Punto 1) o.d.g. parte straordinaria

Aumento di capitale, in via scindibile, a servizio esclusivo della conversione del prestito obbligazionario di importo massimo complessivo di Euro 140 milioni, denominato "EUR 130 million Senior equity linked bonds due 2013" - riservato ad investitori qualificati - deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 10 novembre 2010 per un importo complessivo massimo di nominali € 80.000.000,00 (euro ottantamiloni/00), mediante emissione di massime n. 80.000.000 (ottantamiloni) di azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. Modifica dell'art. 5 dello statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	184	815.352.332	97,234998	73,124868
Contrari	7	6.498.815	0,775017	0,582846
Astenuti	7	16.686.777	1,989985	1,496553
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	198	838.537.924	100,000000	75,204267

Punto 2) o.d.g. parte straordinaria

Modifica degli articoli 8, 14 e 17 dello Statuto Sociale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	191	821.879.651	98,013415	73,710270
Contrari	1	4	0,000000	0,000000
Astenuti	5	16.658.268	1,986585	1,493997
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	197	838.537.923	100,000000	75,204267

Punto 3) o.d.g. parte straordinaria

Modifica degli articoli 10, 11, 12, 26 e 27 dello Statuto Sociale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	190	821.039.735	97,913250	73,634942
Contrari	1	4	0,000000	0,000000
Astenuti	5	16.658.268	1,986585	1,493997
Non Votanti	2	839.917	0,100164	0,075328
Totale	198	838.537.924	100,000000	75,204267

Punto 1) o.d.g. parte ordinaria

Modifica artt. 2,3,4 e 6 Regolamento assembleare.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	193	823.220.147	98,498890	73,830493
Contrari	1	4	0,000000	0,000000
Astenuti	3	12.545.763	1,501110	1,125167
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	197	835.765.914	100,000000	74,955660

Punto 2) o.d.g. parte ordinaria

Rideterminazione dei compensi relativi all'incarico di revisione legale dei conti: deliberazioni conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	188	830.885.884	99,416101	74,517994
Contrari	5	2.319.851	0,277572	0,208056
Astenuti	2	2.560.139	0,306322	0,229606
Non Votanti	2	40	0,000005	0,000004
Totale	197	835.765.914	100,000000	74,955660