



Repertorio n. 14818

Raccolta n. 9382

ATTO DI PROROGA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il giorno diciotto giugno duemilaquattordici.

In Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4.

Davanti a me Domenico Damascelli, notaio iscritto al Collegio notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Bologna,

è comparso

- VENIER Stefano, nato a Udine (UD) il giorno 3 aprile 1963, domiciliato ove infra per la carica, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua veste di Amministratore Delegato della società "**HERA S.p.A.**" con sede legale in Bologna (BO), Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, con capitale sociale di Euro

1.421.342.617,00

(unmiliardoquattrocentoventunomilionitrecentoquarantaduemilas eicentodiciassette virgola zero zero), interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna con il numero di codice fiscale e partita I.V.A. 04245520376, R.E.A. numero BO-363550 (nel seguito, anche "**Hera**" o la "**Società**"), in forza dei poteri ad esso attribuiti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione verbalizzata con rogito del notaio Domenico Damascelli in data odierna numero di repertorio precedente, in corso di registrazione, cui si fa riferimento.

Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto con il quale

premette

a) che con la citata deliberazione verbalizzata con rogito del notaio del notaio Domenico Damascelli in data 18 giugno 2014 numero di repertorio precedente, il Consiglio di Amministrazione della predetta società "**HERA S.p.A.**", nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2412 del codice civile, ha deliberato l'emissione di titoli obbligazionari nella forma di c.d. *green bond*, da emettersi in una o più soluzioni, *senior unsecured* non subordinate e non convertibili sino a concorrenza dell'importo massimo di Euro 500.000.000 (cinquecentomilioni) in linea capitale (nel seguito, anche il "**Prestito Obbligazionario**" o i "**Prestiti Obbligazionari**"), da realizzare entro il 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici) indifferentemente nell'ambito dell'esistente *EMTN Programme* della Società o al di fuori di esso su base *stand alone*, anche in più *tranche* o serie, prevedendo che ciascuna di tali *tranche* o serie - pur potendo presentare l'una caratteristiche giuridiche ed economiche diverse dalle altre secondo le condizioni di mercato tempo per tempo applicabili aventi le caratteristiche indicate nella citata deliberazione del 18 giugno 2014;

b) che con la citata deliberazione il Consiglio di Amministrazione ha:

i) conferito apposito mandato all'Amministratore Delegato a dare concreta attuazione all'operazione, e in particolare a decidere

in merito all'emissione del Prestito Obbligazionario di cui al punto a) che precede, tenendo conto dell'evoluzione delle condizioni di mercato, nonché a definire di volta in volta le caratteristiche del prestito stesso, fissandone gli importi e le condizioni giuridiche ed economiche entro i limiti sopra indicati, con facoltà di differire la effettiva emissione e sottoscrizione del Prestito Obbligazionario deliberato tenendo conto del contesto economico esistente al fine di non pregiudicare il buon esito dell'operazione;

ii) conferito apposito mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e al Direttore Centrale Amministrazione Finanza e Controllo, in via tra loro disgiunta e con espressa facoltà di subdelegare e nominare procuratori speciali, a stipulare tutta la documentazione contrattuale e porre in essere tutti gli adempimenti necessari o anche solo opportuni per l'effettiva emissione del Prestito Obbligazionario indicati al punto a) tra cui il regolamento del prestito, gli accordi di emissione e sottoscrizione, anche mediante compensazione o scambio con titoli già emessi e oggetto di riacquisto e/o rifinanziamento, conferendo appositi mandati a intermediari terzi che possano agire in linea con la prassi nei ruoli tecnici a supporto dell'operazione (ad esempio *arranger*, *dealer*, *book-runner*, *fiscal agent*, *paying agent*, *trustee*), nonché agli *auditors*, i legali, le agenzie di *rating* e i certificatori indipendenti;

c) che, come meglio specificato agli artt. 4) e 5) della citata deliberazione, il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l'Amministratore Delegato, avvalendosi dei poteri ad esso attribuiti, valutata l'evoluzione della situazione finanziaria dei giorni a venire, di riservarsi la possibilità di differire la effettiva emissione e sottoscrizione del Prestito Obbligazionario deliberato, autorizzando quindi lo stesso a richiedere di sospendere temporaneamente l'efficacia della predetta deliberazione;

d) che, come meglio specificato all'art. 5) della citata deliberazione, il Consiglio di Amministrazione ha previsto - al fine di garantire il perseguimento del predetto obiettivo ed il rispetto delle disposizioni normative che impongono al notaio, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, di procedere alla iscrizione della predetta deliberazione consiliare presso il competente Registro delle Imprese entro il termine massimo di trenta giorni dall'adozione della deliberazione - che lo stesso notaio verbalizzante, avuta notizia di tale richiesta di sospensione, sia legittimato, e nello stesso tempo tenuto, ad astenersi dal richiedere l'iscrizione della predetta deliberazione consiliare e sia altresì autorizzato a provvedere al deposito della predetta deliberazione consiliare, unitamente al deposito della copia della richiesta di proroga, soltanto dopo che, fermo il potere del Consiglio di Amministrazione di intervenire in ogni momento con una propria

autonoma deliberazione, anche modificativa di tale deliberazione, l'Amministratore Delegato della Società, in forza dei poteri attribuiti con la citata deliberazione consiliare, ed agendo quale consigliere delegato ai sensi del combinato disposto degli artt. 2410 e 2381 del codice civile, abbia dichiarato in atto notarile la propria intenzione di dare corso alla predetta deliberazione da effettuare comunque entro il 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici), da valere quale atto formale di emissione del Prestito obbligazionario in oggetto, il cui contenuto sia determinabile *per relationem* rispetto alla predetta deliberazione consiliare.

Tutto ciò premesso, con il presente atto la parte comparente, nella sua citata veste, intendendo sospendere temporaneamente gli effetti della citata deliberazione del Consiglio di Amministrazione verbalizzata con rogito del notaio Domenico Damascelli in data 18 giugno 2014 numero di repertorio precedente, secondo quanto sopra indicato,

richiede

a me notaio di sospendere gli effetti della citata deliberazione di emissione del Prestito Obbligazionario di cui al punto a) delle premesse e, nello stesso tempo,

autorizza

me notaio a provvedere al deposito della predetta deliberazione, unitamente al deposito della copia del presente atto, soltanto dopo che, fermo il potere del Consiglio di Amministrazione di intervenire in ogni momento con una propria autonoma deliberazione, anche modificativa di quella precedentemente adottata, l'Amministratore Delegato della Società, in forza dei medesimi poteri attribuiti dalla deliberazione consiliare in oggetto, ed agendo quale consigliere delegato ai sensi del combinato disposto degli artt. 2410 e 2381 del codice civile, abbia dichiarato in atto notarile la propria intenzione di dare corso alla deliberazione di cui sopra, da valere quale atto formale di emissione del Prestito Obbligazionario, il cui contenuto sia determinabile *per relationem* rispetto alla predetta deliberazione consiliare.

La parte comparente, sotto la sua personale responsabilità, consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. 231 del 2007, dichiara:

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal notaio rogante ai fini degli adempimenti previsti dal citato decreto legislativo;
- che tali informazioni e dati sono aggiornati.

Tutte le spese del presente atto si assumono dalla Società.

Io notaio

dell'atto ho dato lettura alla parte comparente che lo approva e conferma.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su due fogli per cinque pagine.

Sottoscritto alle ore 14.50.

F.ti Stefano VENIER - DOMENICO DAMASCELLI