HERA S.P.A.

Sede legale in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4
Capitale sociale Euro 1.489.538.745,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Bologna
Numero di iscrizione 04245520376

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SULLA MATERIA POSTA AL PUNTO 2 DELL'ORDINE DEL GIORNO PARTE ORDINARIA

dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria di HERA S.p.A.

convocata per il 30 aprile 2025 alle ore 10 in unica convocazione

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di HERA S.p.A., Vi ha convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso la Sede della Società – *Viale Berti Pichat n. 2/4, Bologna* – per il giorno 30 aprile 2025 alle ore 10.00 in unica convocazione per trattare e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

Parte Straordinaria

1. Modifica articolo 29 dello Statuto Sociale: delibere inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 di Hera S.p.A.: delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione.
2. Proposta di destinazione dell'utile d'esercizio: delibere inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: delibere inerenti alla Sezione I – Politica in materia di remunerazione.
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: delibere inerenti alla Sezione II – Compensi corrisposti.
5. Integrazione del corrispettivo della società di revisione legale dei conti KPMG S.p.A.: delibere inerenti e conseguenti.
6. Rinnovo autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime: delibere inerenti e conseguenti.

Secondo argomento all'ordine del giorno.

Proposta di destinazione dell'utile d'esercizio: delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Bilancio di esercizio di Hera S.p.A. al 31 dicembre 2024, sottoposto alla Vostra approvazione, chiude con un risultato positivo di euro 267.255.469,69 e pertanto, se concordate, siete invitati ad approvare la seguente deliberazione:

"*L'Assemblea di HERA S.p.A.:*

- *preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*

- *preso atto della relazione del Collegio Sindacale;*
- *preso atto della relazione della Società di Revisione;*
- *esaminato il bilancio al 31 dicembre 2024 che chiude con un utile di 267.255.469,69 euro;*

delibera

a. *di destinare l'utile dell'esercizio 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024, pari ad euro 267.255.469,69 come segue:*
   - *a riserva legale per euro 13.362.773,48; e*
   - *di distribuire un dividendo complessivo pari a 0,150 euro lordi per ogni azione ordinaria in circolazione (escluse quindi le azioni proprie in portafoglio della società) nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo; e*
   - *a riserva straordinaria per euro 30.461.884,46, importo che sarà incrementato dei dividendi relativi alle azioni proprie in portafoglio della società nel giorno di messa in pagamento del dividendo.*

   Il dividendo complessivamente distribuibile ammonta ad euro 223.430.811,75 corrispondenti a 0,150 euro per ciascuna azione ordinaria;
b. *di mettere in pagamento il dividendo a partire dal giorno 25 giugno 2025 con stacco della cedola n. 23 in data 23 giugno 2025, dividendo che sarà corrisposto alle azioni in conto alla data del 24 giugno 2025;*
c. *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, di accertare a tempo debito, in relazione al definitivo numero di azioni in circolazione, l'esatto ammontare dell'utile distribuito e, quindi, l'esatto ammontare della riserva straordinaria."*

Bologna, 26 marzo 2025

Il Presidente esecutivo del Consiglio di Amministrazione
(ing. Cristian Fabbri)