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 3 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.

Terzo argomento all'ordine del giorno.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: delibere inerenti alla Sezione I – Politica in materia di remunerazione.

Signori Azionisti,

la I Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 5 del Codice di Corporate Governance, adottato da HERA S.p.A. con delibera dell'11 novembre 2020, nonché dell'art. 123-*ter* del D.Lgs. 58/1998 (di seguito "**TUF**") e dall'art. 84-*quater* del regolamento di attuazione del TUF adottato da Consob con delibera 11971 del 14 maggio 1999 (di seguito "**Regolamento Emittenti**") e modificato dalla stessa Consob con delibera n. 21623 del 10 dicembre 2020, descrive ed illustra la

politica proposta dalla Società in materia di remunerazione, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Alla luce di quanto sopra indicato, ai sensi dell'art. 123-*ter* comma 3-*ter* del TUF, l'Assemblea è chiamata a deliberare sulla I Sezione della Relazione, con deliberazione vincolante.

Per informazioni di dettaglio su quanto oggetto della presente deliberazione, si rinvia alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 26 marzo 2025 e messa a disposizione del pubblico nei termini di legge.

Vi invitiamo pertanto, in considerazione di quanto illustrato, ad assumere la seguente deliberazione:

"*L'Assemblea di Hera S.p.A., in conformità alla vigente normativa in materia,*

delibera

di approvare la Sezione I della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti del Gruppo Hera."

Bologna, 26 marzo 2025

Il Presidente esecutivo del Consiglio di Amministrazione

(ing. Cristian Fabbri)