

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI DI HERA S.p.A.,

SULLA MATERIA POSTA

AL PUNTO 1 DELL'ORDINE DEL GIORNO PARTE ORDINARIA

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

convocata per il 20 Ottobre 2009 alle ore 14,00 in prima convocazione

e per il 21 Ottobre 2009 alle ore 10,00 in seconda convocazione

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di HERA S.p.A., Vi ha convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la Sala Auditorium del CENTRO CONGRESSI – CNR - Via Gobetti n. 101, Bologna per il giorno 20 ottobre 2009 alle ore 14.00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 21 ottobre 2009, stesso luogo alle ore 10.00 in seconda convocazione per trattare e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

Parte Ordinaria:

1. Nomina di due Consiglieri in sostituzione dei dimissionari;

Parte Straordinaria:

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Pri.ge.a.s. S.r.l. in Hera S.p.A.;
2. Approvazione dei progetti di scissione totale di Hera Bologna S.r.l., Hera Ferrara S.r.l., Hera Forli- Cesena S.r.l., Hera Imola-Faenza S.r.l., Hera Modena S.r.l., Hera Ravenna S.r.l. ed Hera Rimini S.r.l. con beneficiarie Hera S.p.A. ed Hera Comm S.r.l.;
3. Aumento del capitale sociale da liberarsi mediante conferimento in natura da parte dei Soci Comune di Ferrara, Holding Ferrara Servizi S.r.l. e Con.Ami e da parte di Area Asset S.p.A., con conseguente esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 c.c. 4° comma e relativa modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale;
4. Modifica dell'articolo 8 dello Statuto Sociale.

Il Decreto del Ministero della Giustizia n. 437 del 5 novembre 1998 dispone che “fermi gli obblighi di pubblicità previsti da disposizioni di legge o di regolamento, gli amministratori delle società con azioni quotate nei mercati regolamentati mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale

e presso la società di gestione del mercato di quotazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, una relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno".

Primo argomento all'ordine del giorno (Parte Ordinaria):

Nomina di due Consiglieri in sostituzione dei dimissionari.

Si informano i Sigg.ri Azionisti che rispettivamente in data 06 luglio 2009 e 19 luglio 2009, i consiglieri Sita Luciano e Montanari Nicodemo hanno rassegnato le dimissioni dalla carica di componenti il Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A.

Si rende noto altresì che, ai sensi dell'art. 17.10 del vigente statuto sociale di Hera S.p.A., il Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A., nella seduta del 20 luglio 2009, ha provveduto, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, alla nomina per cooptazione del sig. Montroni Daniele in sostituzione del consigliere Montanari, precisando che il consigliere cooptato sarebbe rimasto in carica fino alla prossima assemblea dei Soci, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2386 c. 1 c.c.

Si informa inoltre che, in una successiva seduta del Consiglio di Amministrazione, potrà essere cooptato il sostituto del consigliere dimissionario Sita.

L'Assemblea dei Soci è pertanto convocata in sede ordinaria per deliberare in merito alla nomina di due consiglieri, i quali rimarranno in carica fino alla naturale scadenza dell'organo amministrativo, e pertanto fino alla data della Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010.

Il Consiglio di Amministrazione si astiene dal formulare specifiche proposte sul presente punto all'ordine del giorno ed invita pertanto l'Assemblea a deliberare al riguardo sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti nel corso dello svolgimento dell'Assemblea medesima.

Bologna, 9 settembre 2009

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(dott. Tomaso Tommasi di Vignano)

