

TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spettabile

Hera S.p.A.

Viale C. Berti Pichat 2/4

40127 - Bologna

a mezzo posta elettronica: societario@gruppohera.it

Milano, 2 aprile 2020

Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale

Spettabile Hera S.p.A.

Con la presente, per conto degli azionisti: Amundi Luxembourg SA – Amundi European Equity Small Cap; Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Dividendo Italia, Amundi Risparmio Italia, Amundi Sviluppo Italia; APG Asset Management N.V., gestore dei fondi Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool, Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Minimum Volatility Pool; ARCA Fondi SGR S.p.A. gestore del fondo Arca Azioni Italia; Etica SGR S.p.A. gestore dei fondi Etica Rendita Bilanciato, Etica Obbligazionario Misto, Etica Bilanciato, Etica Azionario; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon Progetto Italia 40; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparto Italian Equity Opportunities; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50; Interfund Sicav – Interfund Equity Italy; Kairos Partners SGR S.p.A. management company di Kairos International Sicav comparti: Italia, Target Italy Alpha; Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Pramerica SGR S.p.A. – Pramerica Sicav comparti Italian Equity e Clean Water , provvediamo al deposito della lista unitaria per la nomina dei componenti del

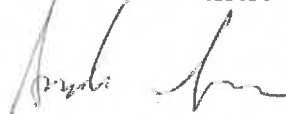
Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea straordinaria e ordinaria dei soci che si terrà presso la sede sociale - Viale C. Berti Pichat n.2/4, Bologna – presso “Spazio Hera”, il giorno 29 aprile 2020, alle ore 10.00 in unica convocazione, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 1,80784% (azioni n. 26.928.425) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,

Avv. Dario Trevisan



Avv. Andrea Ferrero



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI HERA S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Hera S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Amundi Luxembourg SA – Amundi European Equity Small Cap	2.136.669	0,143445%
Amundi Asset Management SGR SpA - Amundi Dividendo Italia	409.492	0,027491%
Amundi Asset Management SGR SpA - Amundi Risparmio Italia	1.705.441	0,114495%
Amundi Asset Management SGR SpA - Amundi Sviluppo Italia	2.340.000	0,157096%
Totale	6.591.602	0,442526%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale - Viale C. Berti Pichat n.2/4, Bologna – presso "Spazio Hera", il giorno 29 aprile 2020, alle ore 10.00 in unica convocazione ("Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF") come pubblicata sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM e n. 105 sez. Gestori di FIA)

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Erwin Paul Walter	Rauhe
2.	Gianmarco	Montanari
3.	Paola Gina Maria	Schwizer
4.	Alice	Vatta
5.	Manlio	Costantini

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM e n. 105 sez. Gestori di FIA)

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

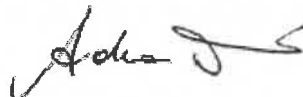
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it.

Amundi SGRpA

Il Legale Rappresentante

Head of Fund Admin

Andrea Valenti



Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM e n. 105 sez. Gestori di FIA)

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI HERA S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Hera S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
APG Asset Management N.V., gestore dei fondi Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool	2.000.000	0.13%
APG Asset Management N.V., gestore dei fondi Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Minimum Volatility Pool	7.000.000	0.47%
Totale	9.000.000	0.60%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale - Viale C. Berti Pichat n.2/4, Bologna - presso "Spazio Hera", il giorno 29 aprile 2020, alle ore 10.00 in unica convocazione ("Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista.

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF") come pubblicata sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Erwin Paul Walter	Rauhe
2.	Gianmarco	Montanari
3.	Paola Gina Maria	Schwizer
4.	Alice	Vatta
5.	Manlio	Costantini

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

n Ck

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26/2/2009, con soci che - sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

il sig. n. Avv. li Dano Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F2051) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

.....

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile,
- 2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

.....

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiodegaletrevisan@pec.it.

APG, Claudia Kma

Firma degli azionisti

no CR16

Data 30/03/2020

L. M. Z...

C. L. Kma

[Signature]

Milano, 30 marzo 2020
Prot. AD/498 UL/dp

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI HERA S.p.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Hera S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ARCA Fondi SGR - Arca Azioni Italia	1.680.300	0,11%
Totale	1.680.300	0,11%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale - Viale C. Berti Pichat n.2/4, Bologna – presso "Spazio Hera", il giorno 29 aprile 2020, alle ore 10.00 in unica convocazione ("Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF") come pubblicata sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Erwin Paul Walter	Rauhe
2.	Gianmarco	Montanari
3.	Paola Gina Maria	Schwizer
4.	Alice	Vatta
5.	Manlio	Costantini

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto

sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

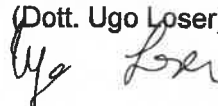
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it.

ARCA FONDI SGR S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Dott. Ugo Loser)



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI HERA S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Hera S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Etica SGR S.p.A. – F.do Etica Bilanciato	626.521	0,04%
Etica SGR S.p.A. – F.do Etica Obbligazionario Misto	136.509	0,01%
Etica SGR S.p.A. – F.do Etica Azionario	236.900	0,02%
Etica SGR S.p.A. – F.do Etica Rendita Bilanciata	201.266	0,01%
Totale	1.201.196	0,08%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale - Viale C. Berti Pichat n.2/4, Bologna – presso "Spazio Hera", il giorno 29 aprile 2020, alle ore 10.00 in unica convocazione ("Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF") come pubblicata sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Erwin Paul Walter	Rauhe
2.	Gianmarco	Montanari
3.	Paola Gina Maria	Schwizer
4.	Alice	Vatta
5.	Manlio	Costantini



Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *



Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it.

Firma del Direttore Generale

Data 26/03/2020

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI HERA S.p.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Hera S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities	143,144	0.0096
Totale	143,144	0.0096

premesse che

- è stata convocata l'assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale - Viale C. Berti Pichat n.2/4, Bologna – presso "Spazio Hera", il giorno 29 aprile 2020, alle ore 10.00 in unica convocazione ("Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF") come pubblicata sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Erwin Paul Walter	Rauhe
2.	Gianmarco	Montanari
3.	Paola Gina Maria	Schwizer
4.	Alice	Vatta
5.	Manlio	Costantini

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it.

mercoledì 25 marzo 2020


Jérôme Debertolis
Conducting Officer


Marco Bus
General Manager

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI HERA S.p.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Hera S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon progetto italia 70	262.800	0,018%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon azioni italia	433.339	0,029%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon pir italia azioni	38.970	0,003%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon progetto italia 40	255.960	0,017%
Totale	991.069	0,067%

premessò che

- è stata convocata l'assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale - Viale C. Berti Pichat n.2/4, Bologna – presso "Spazio Hera", il giorno 29 aprile 2020, alle ore 10.00 in unica convocazione ("Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF") come pubblicata sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Erwin Paul Walter	Rauhe
2.	Gianmarco	Montanari
3.	Paola Gina Maria	Schwizer
4.	Alice	Vatta
5.	Manlio	Costantini

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo



EURIZON
ASSET MANAGEMENT

statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it.

Firma degli azionisti

Data 26/03/2020



FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI HERA S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Hera S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) – (FONDITALIA EQUITY ITALY)	986.000=	0,066%
Totale	986.000=	0,066%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale - Viale C. Berti Pichat n.2/4, Bologna – presso "Spazio Hera", il giorno 29 aprile 2020, alle ore 10.00 in unica convocazione ("Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF") come pubblicata sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Erwin Paul Walter	Rauhe
2.	Gianmarco	Montanari
3.	Paola Gina Maria	Schwizer

Fideuram Asset Management (Ireland) dac Regulated by the Central Bank of Ireland A subsidiary of Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (Intesa Sanpaolo Group) Directors: P. O'Connor Chairman R. Mei (Italian) Managing Director V. Parry (British) Director W. Manahan Director G. La Calce (Italian) Director G. Russo (Italian) Director
Address: International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin D01 K8F1 - Ireland
Share Capital € 1.000.000 – Registered in Dublin, Ireland, Company's Registration n. 349135 – VAT n. IE 6369135L
Fideuram Asset Management (Ireland) dac London Branch Regulated by the Central Bank of Ireland and Financial Conduct Authority
Address: 90 Queen Street, London EC4N 1SA.
Registered in UK under No.FC034080, Branch No.BR019168 – VAT n. 654 0421 63

Company of the group **INTESA  SANPAOLO**



FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND

4.	Alice	Vatta
5.	Manlio	Costantini

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.



FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it.

Fideuram Asset Management (Ireland)

Roberto Mei

30 marzo 2020

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
HERA S.p.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Hera S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.p.A. (FIDEURAM ITALIA PIANO AZIONI ITALIA-PIANO BILANCIATO ITALIA 50)	733.000=	0,049%
Totale	733.000=	0,049%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale - Viale C. Berti Pichat n.2/4, Bologna – presso "Spazio Hera", il giorno 29 aprile 2020, alle ore 10.00 in unica convocazione ("Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF") come pubblicata sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Erwin Paul Walter	Rauhe
2.	Gianmarco	Montanari
3.	Paola Gina Maria	Schwizer



4.	Alice	Vatta
5.	Manlio	Costantini

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;





**FIDEURAM
INVESTIMENTI**

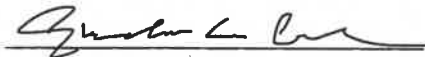
3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it.

Fideuram Investimenti SGR S.p.A.


Gianluca La Calce

30 marzo 2020

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI HERA S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Hera S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY)	39.000=	0,003%
Totale	39.000=	0,003%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale - Viale C. Berti Pichat n.2/4, Bologna – presso "Spazio Hera", il giorno 29 aprile 2020, alle ore 10.00 in unica convocazione ("Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF") come pubblicata sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Erwin Paul Walter	Rauhe
2.	Gianmarco	Montanari
3.	Paola Gina Maria	Schwizer
4.	Alice	Vatta
2.	Manlio	Costantini

INTERFUND SICAV

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 4) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 5) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 6) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

INTERFUND SICAV
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it.

Interfund SICAV



Massimo Brocca

30 marzo 2020

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI HERA S.p.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Hera S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto ITALIA)	150,000	0.01007%
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto TARGET ITALY ALPHA)	14,000	0.00094%
Totale	164,000	0.01101%

premessso che

- è stata convocata l'assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale - Viale C. Berti Pichat n.2/4, Bologna – presso "Spazio Hera", il giorno 29 aprile 2020, alle ore 10.00 in unica convocazione ("Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF") come pubblicata sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Erwin Paul Walter	Rauhe
2.	Gianmarco	Montanari
3.	Paola Gina Maria	Schwizer

4.	Alice	Vatta
5.	Manlio	Costantini

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

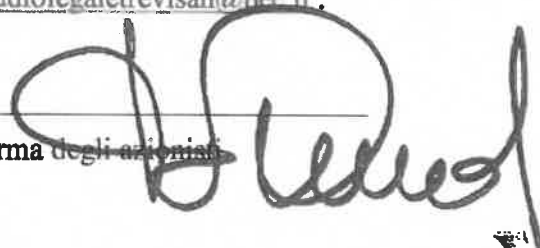
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it.

Firma degli azionisti



Data 30.03.2020



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI HERA S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Hera S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited	2,599,114	0.17
Totale	2,599,114	0.17

premessò che

- è stata convocata l'assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale - Viale C. Berti Pichat n.2/4, Bologna – presso "Spazio Hera", il giorno 29 aprile 2020, alle ore 10.00 in unica convocazione ("Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF") come pubblicata sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Erwin Paul Walter	Rauhe
2.	Gianmarco	Montanari
3.	Paola Gina Maria	Schwizer

4.	Alice	Vatta
5.	Manlio	Costantini

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

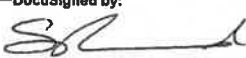


INVESTMENT MANAGEMENT

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it

DocuSigned by:

38B08962AFCB4D2...

Firma degli azionisti

4/1/2020

Data _____



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI HERA S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Hera S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity	300,000	0.0133%
Totale	300,000	0.0133%

premessò che

- è stata convocata l'assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale - Viale C. Berti Pichat n.2/4, Bologna – presso "Spazio Hera", il giorno 29 aprile 2020, alle ore 10.00 in unica convocazione ("Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF") come pubblicata sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
----	------	---------

Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, G. Gessi (Italian),
C. Jaubert (French), J. Corrigan.

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland



1.	Erwin Paul Walter	Rauhe
2.	Gianmarco	Montanari
3.	Paola Gina Maria	Schwizer
4.	Alice	Vatta
5.	Manlio	Costantini

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan;
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, G Gessi (Italian),
C Jaubert (French), J Corrigan.

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland



* * * * *

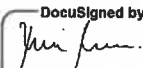
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it.

DocuSigned by:

E8E18D043A9342F...

Firma degli azionisti

Data 25/3/2020 | 17:57 GMT

Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, G Gessi (Italian),
C. Jaubert (French), J. Corrigan.

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
HERA S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Hera S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia	1.700.000	0,12%
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	200.000	0,01%
Totale	1.900.000	0,13%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale - Viale C. Berti Pichat n.2/4, Bologna – presso "Spazio Hera", il giorno 29 aprile 2020, alle ore 10.00 in unica convocazione ("Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF") come pubblicata sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Erwin Paul Walter	Rauhe
2.	Gianmarco	Montanari
3.	Paola Gina Maria	Schwizer
4.	Alice	Vatta
5.	Manlio	Costantini

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it.

Firma autorizzata



Milano Tre, 26 marzo 2020

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI HERA S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Hera S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
PRAMERICA SICAV (comparto Italian Equity, Clean Water)	600.000	0.04%
Totale	600.000	0.04%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale - Viale C. Berti Pichat n.2/4, Bologna – presso "Spazio Hera", il giorno 29 aprile 2020, alle ore 10.00 in unica convocazione ("Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF") come pubblicata sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Erwin Paul Walter	Rauhe
2.	Gianmarco	Montanari
3.	Paola Gina Maria	Schwizer
4.	Alice	Vatta
5.	Manlio	Costantini

Pramerica SGR S.p.A.

Albo delle SGR - Sezione Gestori di OICVM n. 25, Sezione Gestori di FIA n. 179 – Sede Amministrativa Via Monte di Pietà 5, 20121 Milano – Tel. +39 02 43024.1, Fax +39 02 57760688, E-mail info@pramericasgr.it. Appartenente al Gruppo IVA UBI con partita IVA n. 04334690163 - Gruppo UBI Banca - Albo Gruppo n. 3111.2 - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UBI Banca. Sede Legale Piazza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo – Capitale Sociale € 19.955.465 i.v. – Codice Fiscale / Registro Imprese di Bergamo n. 02805400161

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *



Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it.

A. Ghidoni



Firma degli azionisti

Documento
firmato da:
ANDREA
GHIDONI
27.03.2020 09:45:
33 UTC

Data _____

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA

Il sottoscritto Erwin Paul Walter RAUHE, nato a Castelrotto (Bolzano), il 28 ottobre 1955,

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti di Hera S.p.A. ("Società") che si terrà presso la sede sociale - Viale C. Berti Pichat n.2/4, Bologna - presso "Spazio Hera", il giorno 29 aprile 2020, alle ore 10.00 in unica convocazione ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") come pubblicata sul sito internet della Società ("Relazione")

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità *ex* art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162)
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147-*ter*, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal Codice di Autodisciplina e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;



- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma:



Data: 26 marzo 2020

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Erwin P. Walter RAUHE

Attualmente è Consigliere indipendente e membro del Comitato Controllo e Rischi di HERA SpA ed è presidente (senza legale rappresentanza) di HERA Comm. SpA.

Ricopre anche la carica di Consigliere indipendente di Isagro SpA ed è Presidente del Comitato Amministratori indipendenti della società.

Inoltre ricopre la carica di consigliere indipendente di SOL SpA.

E' consigliere di Eingenmann & Veronelli SpA e membro del Comitato Nomine e Retribuzione della stessa società a controllo familiare.

È consigliere e past president della Camera di Commercio Italo-Germanica di Milano, Consigliere nel Board dell'associazione tedesca delle Camere di Commercio ed Industria di Berlino, Amministratore di Executive Advocacy, società specializzata nella consulenza per l'alta direzione aziendale.

In Spagna è professore aggiunto alla Cattedra di Strategia Aziendale della IESE di Barcellona (Università di Navarra) ed è membro del Consiglio di Amministrazione di una Start-up industriale.

Quale Senior Advisor segue gli investimenti in Italia della Deutsche Beteiligung AG di Francoforte.

Dal 2009 fino alla fine del 2016 è stato Senior Vice President del Gruppo chimico tedesco BASF SE e Presidente della Regione Sud Europa (Portogallo, Spagna, Italia, Grecia, Malta ed Israele). È stato Vice Presidente di Federchimica fino al 2017, Vice Presidente di Feique (associazione industrie chimiche spagnole), membro della Giunta di Assolombarda e di vari comitati di Confindustria.

Precedentemente aveva ricoperto differenti responsabilità operative nel Gruppo BASF, sia a livello globale - con sede in Germania - che a livello regionale come Country Manager in Svizzera, Spagna ed Italia. Rilevante la responsabilità della Spagna, ove è situato il maggior complesso industriale del Gruppo al di fuori della Germania. Tra le sue precedenti responsabilità, quale Group Vice President, le attività globali del Gruppo nel settore della Chimica Fine, settore che ricomprende le attività delle Vitamine, della Cosmetica e della Farmaceutica.

Formazione: Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano

Master e formazione executive realizzati presso INSEAD (Fontainebleau), IMD (Losanna), IESE (Barcelona), Bocconi (Milano), MIT (New York e Pabble Beach)

Lingue: Italiano e Tedesco (madre lingua)
Inglese (eccellente)
Spagnolo (eccellente)
Francese (scolastico)

Dati anagrafici Nato a Castelrotto (Bolzano/Italia) il 28 ottobre 1955

Milano, marzo 2020



Erwin Paul Walter RAUHE

Esperienze professionali

- **Da 2017** – Consigliere di amministrazione in differenti società italiane e spagnole
- **2009 – 2016** – Senior Vice President BASF con la responsabilità della Sub-Regione del Sud-Europa, che include oltre all'Italia ed alla Spagna anche il Portogallo, la Grecia ed Israele. In Italia e Spagna è Amministratore Delegato delle Capogruppo nel Paese.

Con ca. 5.000 addetti, fatturato di vendita pari a ca. 3,6 miliardi di € e ca. 1,6 miliardi di € di valore di produzione in 18 insediamenti produttivi, rappresenta per BASF la più importante Sub-regione Europea dopo la Germania.
- **2005 – 2009** – Group Vice President BASF con la responsabilità del Paese Italia, Amministratore delegato della Capogruppo nel Paese, dove guida l'espansione del Gruppo con forti acquisizioni sia commerciali che produttive nel Paese. Nel periodo 200-2016 il Gruppo BASF ha raddoppiato le vendite ed il numero degli addetti in Italia.
- **2001 – 2005** – Assumere la guida delle attività del Gruppo BASF nella penisola Iberica, responsabilità che include anche lo stabilimento di Tarragona, che rappresenta il maggior sito produttivo del Gruppo in Europa al di fuori della Germania.
- **1997 – 2001** – Nominato Group Vice President assume la responsabilità globale del Marketing e delle Vendite della Divisione di Chimica Fine di BASF. Nel 1999 aggiunge alle sue responsabilità anche quelle del settore delle Vitamine (per il settore della nutrizione umana, della nutrizione animale e per le applicazioni nel settore cosmetico e farmaceutico), responsabilità che include anche tutti gli impianti produttivi della Divisione situati al di fuori della Germania.
- **1994 – 1997** – Si trasferisce in Germania presso la sede centrale della BASF, per assumere la responsabilità globale dell'area commerciale di un settore della Divisione Prodotti Chimici intermedi.
- **1991 – 1994** – Si trasferisce in Svizzera per assumere come Vice Direttore Generale la responsabilità delle vendite del Gruppo BASF in questo Paese.
- **1988 – 1990** – Direttore Amministrativo e Finanziario di BASF Italia SpA
- **1974 – 1987** – Differenti esperienze nelle diverse funzioni dell'area amministrativa e finanziaria, del Controlling di BASF Italia.



Erwin P. Walter RAUHE

He currently holds the position of independent Member of Board of Directors and Member of the Control and Risks Committee of HERA spa, and is Chairman of the Board of HERA.com spa.

He is member of the Board of Directors, as independent member, of Isagro Spa and SOL Spa, both companies quoted in the Italian Stock market.

Additionally, he is also member of the Board of Eigenmann & Veronelli, an Italian family company operating in the chemical distribution business.

He is past-President of the Italian-German Chamber of Commerce of Milan, actually he is Board Member of the German Chamber of Commerce and Industry of Berlin, Director of Executive Advocacy srl, a company specialized in consulting for senior management.

In Spain, he is adjunct Professor at the Chair of Business Strategy by IESE (University of Navarra). He is as well Member of the advisory Board of an industrial Start-up and another Spanish company.

As senior advisor, follows investments in Italy for the Deutsche Beteiligung AG Frankfurt.

2009 until the end of 2016, he was senior Vice President of the German Chemical Group BASF SE and President of the Southern European Region (Portugal, Spain, Italy, Greece, Malta and Israel). He was Vice President of Federchimica until mid-2017, Vice President of FEIQUE (Spanish Chemical Industry Association) until the end of 2017, member of the Assolombarda Council and of various Confindustria Committees.

Previously, he held various operational responsibilities by the BASF Group, both by the globally Headquarters in Germany, as well at regional level as Country Manager in Switzerland, Spain and Italy. Among his responsibilities, the Group's global activities in the Fine Chemical, Cosmetics and Pharmaceutical. Relevant was the responsibility for Spain, where is located the largest industrial site of the Group.

Education and training:

- graduated in Business and Economics Science at the Università Cattolica of Milan
- Masters and other executive trainings courses held at INSEAD (Fontainebleau), IMD (Lausanne), IESE (Barcelona), BOCCONI (Milan), MIT (New York and Pebble Beach)
- Languages:
 - Italian and German (mother language)
 - English (very good)
 - Spanish (very good)
 - French (scholastic)

Personal data:



Born in Castelrotto (Bolzano/Italy) on 28th October 1955,

March 2020

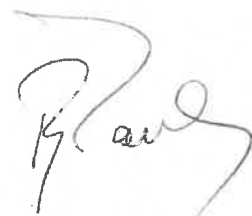
Paul

March 2020

Erwin Paul Walter RAUHE

Professional experiences

- **Since 2017** – Member of Board of Directors in different Italian and Spanish companies
- **2009 - 2016** - Senior Vice President BASF Group with responsibility for the South Europe Sub-region, which includes, together with Italy and Spain, also Portugal, Greece and Israel.
With more than 5.000 people, a turnover of 3,6 billion € in the Sub-region and a production of around 1,6 billion € realized in 18 production sites, South Europe represents the most important European Region after Germany.
- **2005 - 2009** - Group Vice President with responsibility of the Italian country. Under his guidance, were managed several commercial and industrial acquisitions. In 10 years' time, BASF Group has doubled sales and employees in Italy.
- **2001 - 2005** - Takes over the responsibility of Iberian Peninsula. This responsibility implies that for the Tarragona production site, BASF biggest production site in Europe outside Germany.
- **1997 - 2001** - Group Vice President with the global Marketing responsibility for the Fine Chemicals Division. In addition to that, in 1999, he takes up also the responsibility of the Vitamin sector (Human and Animal Nutrition, Cosmetic), responsibility which includes also all production sites of the Division outside Germany.
- **1994 - 1997** - In 1994 he moves to the Headquarters, in Germany, where he assumes the commercial responsibility for the Intermediate Chemical products Division
- **1991 - 1994** - In 1991 he moves to Switzerland to take over, as Vice General Manager, the sales responsibility for this Country.
- **1974 - 1990** - After several experiences in different financial and accounting positions, he is nominated CFO of BASF Italia in 1988.



DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

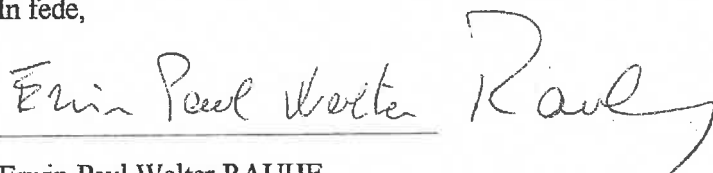
Il sottoscritto Erwin Paul Walter RAUHE, nato a Castelrotto, il 28 ottobre 1955,
all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Hera S.p.A., con riferimento

DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo nelle seguenti società:

- Consigliere indipendente in SOL SpA
- Consigliere indipendente in Isagro SpA
-

In fede,



Erwin Paul Walter RAUHE

Castelrotto, 30/03/2020

Luogo e Data

**SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN
OTHER COMPANIES**

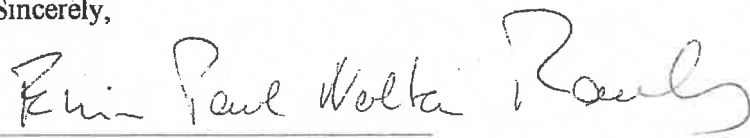
The undersigned Erwin Paul Walter RAUHE, born in Castelrotto (Bolzano/Italy), on October 28th 1955,
with reference to the acceptance of the candidacy as
member of the Board of Directors of the company Hera S.p.A.,

HEREBY DECLARES

that he has administration and control positions in following companies:

- Independent member of the Board of SOL SpA – Monza
- Independent member of the Board of Isagro SpA - Milano

Sincerely,



Erwin Paul Walter RAUHE

Castelrotto, 30/03 2020

Place and Date

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

RAUHE ERWIN PAUL WALTER**DATI ANAGRAFICI**

Nato

a CASTELROTTO(BZ) il
28/10/1955**07GM6L**

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	7
N. imprese in cui è Rappresentante	3

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
SOL S.P.A.

Numero REA: MB - 991655

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica
HERA S.P.A. C.F. 04245520376	consigliere
HERA COMM S.P.A. C.F. 02221101203	presidente consiglio amministrazione consigliere
SOL S.P.A. C.F. 04127270157	consigliere
EIGENMANN & VERONELLI S.P.A. C.F. 08670900151	consigliere
ISAGRO S.P.A. C.F. 09497920158	consigliere
RABOFIN S.R.L. C.F. 05046270962	amministratore unico
EXECUTIVE ADVOCACY S.R.L. C.F. 09866460968	amministratore unico

HERA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: BOLOGNA (BO) VIALE BERTI PICCHAT 2/4 CAP 40127
Posta elettronica certificata: HERASPA@PEC.GRUPPOHERA.IT
Codice Fiscale: 04245520376
Numero REA: BO- 363550

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/1997
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 36 - RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 27/04/2017
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

HERA COMM S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: IMOLA (BO) VIA MOLINO ROSSO 8 CAP 40026
Posta elettronica certificata: HERACOMM@PEC.GRUPPOHERA.IT
Codice Fiscale: 02221101203
Numero REA: BO- 421914

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/2002
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 35.23 - Commercio di gas distribuito mediante condotte



Cariche

presidente consiglio amministrazione

Nominato con atto del 16/05/2017

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

consigliere

Nominato con atto del 16/05/2017

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

SOL S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MONZA (MB) VIA GEROLAMO BORGAZZI 27 CAP 20900

Posta elettronica certificata: SOL@PEC.SOL.IT

Codice Fiscale: 04127270157

Numero REA: MB- 991655

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 30/06/1981

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 20.11 - Fabbricazione di gas industriali

Cariche

consigliere

Nominato con atto del 10/05/2019

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

**EIGENMANN & VERONELLI
S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: RHO (MI) VIA DELLA MOSA 6 CAP 20017

Posta elettronica certificata: AMMINISTRAZIONE@PEC.EIGVER.IT

Codice Fiscale: 08670900151

Numero REA: MI- 1238332

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 09/03/1987

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 20.59 - Fabbricazione di prodotti chimici nca

Cariche

consigliere

Nominato con atto del 20/04/2018

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

ISAGRO S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) VIA CALDERA 21 CAP 20153 CALDERA PARK - ORANGE BUILDING

Posta elettronica certificata: 09497920158RI@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 09497920158

Numero REA: MI- 1300947

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 31/01/1995

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 46.75 - Commercio all'ingrosso di prodotti chimici

Cariche

consigliere

Nominato con atto del 24/04/2018

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020



RABOFIN S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIALE TUNISIA 48 CAP 20124
Posta elettronica certificata: RABOFINSRL@LAMIAPEC.IT
Codice Fiscale: 05046270962
Numero REA: MI- 1791938

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/01/2006
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

Cariche

amministratore unico
Nominato con atto del 30/04/2018
Durata in carica: fino alla revoca

EXECUTIVE ADVOCACY S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIALE TUNISIA 48 CAP 20124
Posta elettronica certificata: EXECUTIVEADVOCACYSRL@LAMIAPEC.IT
Codice Fiscale: 09866460968
Numero REA: MI- 2118265

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 21/03/2017
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Cariche

amministratore unico
Nominato con atto del 21/03/2017
Durata in carica: fino alla revoca



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA

Il sottoscritto Gianmarco Montanari, nato a Novara il 20/04/1972,

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti di Hera S.p.A. ("Società") che si terrà presso la sede sociale - Viale C. Berti Pichat n.2/4, Bologna – presso "Spazio Hera", il giorno 29 aprile 2020, alle ore 10.00 in unica convocazione ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") come pubblicata sul sito internet della Società ("Relazione")

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità *ex* art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162)
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147*ter*, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal Codice di Autodisciplina e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: _____



Data:

25/03/2020

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Gianmarco Montanari



Esperienza Professionale

02.2017–oggi	Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia	Direttore Generale	<i>Ricerca, Innovazione, Start Up</i>
08.2016–01.2017	Equitalia	Direttore Centrale	<i>Industria di Servizi</i>
2013-2016	Comune di Torino	Direttore Generale	<i>Pubblica Amministrazione – Holding di Partecipazioni</i>
2009-2013	Equitalia	Direttore Centrale	<i>Industria di Servizi</i>
2005-2009	Unicredit Group	Direttore Direzione Global Services (COO + CIO)	<i>Settore bancario</i>
1998-2005	A&G Management	Senior Manager	<i>Servizi professionali</i>
1997-1998	Rieter Automotive Group	Controller Divisione Italiana e Assistente CFO e CIO	<i>Industria manifatturiera settore automotive</i>

Gianmarco Montanari

Board/Council Membership

2017-oggi	Consigliere di Amministrazione Università di Torino
2017-oggi	Consigliere Indipendente e Presidente Comitato Remunerazione e Membro Comitato Rischi e Parti correlate FinecoBank
2018-oggi	Consigliere di Amministrazione Istituti Riuniti Salotto e Fiorito di Rivoli

Istruzione Universitaria

2012	Laurea triennale in Diritto ed Economia per le Imprese Facoltà di Giurisprudenza di Torino
2011	Laurea triennale in Scienze dell'Amministrazione e Consulenza del Lavoro Facoltà di Scienze Politiche di Torino
2007	Laurea specialistica in Economia e Direzione delle Imprese Facoltà di Economia di Torino
2005	Laurea triennale in Economia Aziendale Facoltà di Economia di Torino
1996	Laurea magistrale in Ingegneria Gestionale Politecnico di Torino 1994 Studente Erasmus presso University of Technology of Eindhoven

Alta Formazione

2009	OWP, Orchestrating Winning Performance IMD di Ginevra
2008	Programma per Executive Bocconi di Milano
2000	Strategy formulation and implementation Columbia University di New York
1999	Young Managers Program INSEAD di Parigi
1997	Project Management AMMA di Torino

Renzo Maren

Pubblicazioni

Atteso 06.2020	Tech Impact. The lights and shadows of technological development Edito da Guerini e Associati
03.2019	Tech Impact. Luci e ombre dello sviluppo tecnologico Edito da Guerini e Associati
09.2016	Marketing del III millennio. Economie emergenti e concept evolutivi di imprese in rete. Prefazione Edito da Amici d'autore
09.2014	Strategie di marketing del III millennio. Prefazione Edito da Amici d'autore
03.2014	The Samsung Way Edito da Amici d'autore
Atteso 12.2020	World War III. The beginning
TBD	Sport business 4.0. The popular shareholding

Abilitazioni Professionali

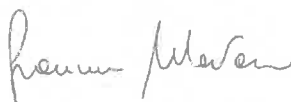
-
- Abilitato all'esercizio della professione di Ingegnere
 - Abilitato all'esercizio della professione di Promotore Finanziario
 - Abilitato all'esercizio della professione di giornalista pubblicista
 - Certificato 6 Sigma BlackBelt
 - Compiuta pratica per l'esercizio della professione di Commercialista e Revisore dei Conti
 -

Riconoscimenti e Premi

-
- Ambasciatore di Genova nel Mondo
 - Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana
 - Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana
 - Nobile Protettore dell'Arte del Sant'Olcese
 - Testimonial Ex Alumni Politecnico di Torino
 - Premio Laureato dell'anno della facoltà di Economia di Torino

*Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV
ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 ed art. 13 GDPR (Reg. UE 2016/679)*

25/03/2020



Gianmarco Montanari



Work Experience

02.2017–today	Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia	Director General	
08.2016–01.2017	Equitalia	COO	<i>Industrial Services</i>
2013-2016	City of Turin	General Director	<i>Public Administration – Holding Company</i>
2009-2013	Equitalia	Central Executive – General Director	<i>Industrial Services</i>
2005-2009	Unicredit Group	Global Services Division Director (COO + CIO)	<i>Banking Industry</i>
1998-2005	A&G Management	Senior Manager	<i>Professional Services</i>
1997-1998	Rieter Automotive Group	Italian Division Controller & CFO and CIO Deputy	<i>Manufacturing industry in the automotive field</i>

Gianmarco Montanari

Board/Council Membership

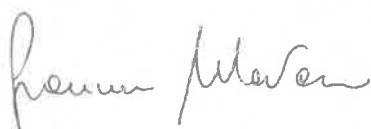
2017-today	Board Member University of Turin
2017-today	Independent Director, President Remuneration Committee and Risk Committee and Related Parties Member FinecoBank
2018-today	Board Member Istituti Riuniti Salotto e Fiorito of Rivoli

University Education

2012	Bachelor Degree in Law and Economics Faculty of Law of Turin
2011	Bachelor Degree in Administration Studies and Labour Consultancy Faculty of Political Sciences of Turin
2007	Master Degree in Economics and Business Leadership Faculty of Economics of Turin
2005	Bachelor Degree in Business Administration Faculty of Economics of Turin
1996	Master Degree in Management Engineering Polytechnic of Turin 1994 Erasmus Program at University of Technology of Eindhoven

Higher Education

2009	OWP, Orchestrating Winning Performance IMD of Geneva
2008	Executive Program Bocconi of Milan
2000	Strategy formulation and implementation Columbia University of New York
1999	Young Managers Program INSEAD of Paris
1997	Project Management AMMA of Turin



Specialized Publications

06.2020	Tech Impact. The lights and shadows of technological development Edited by Guerini e Associati
03.2019	Tech Impact. Luci e ombre dello sviluppo tecnologico Edited by Guerini e Associati
09.2016	Marketing del III millennio. Economie emergenti e concept evolutivi di imprese in rete. Prefazione Edited by Amici d'autore
09.2014	Strategie di marketing del III millennio. Prefazione Edited by Amici d'autore
03.2014	The Samsung Way Edited by Amici d'autore
Expected 2020	World War III. The beginning
TBD	Sport business 4.0. The popular shareholding

Professional Qualifications and Licenses

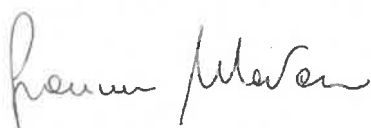
- Licensed fully qualified Engineer
- Licensed fully qualified Financial Advisor
- Licensed fully qualified Freelance Journalist
- 6 Sigma BlackBelt Certificate
- Professional Accountant and Auditor complete training

Awards and Prizes

- Genoa Ambassador in the World
- Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana
- Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana
- High Protector of the Sant'Olcese Art
- Testimonial Alumni Polytechnic of Turin
- Graduate of the year award, Faculty of Economics of Turin

*I authorize handling of my personal information pursuant to and by effect of Law 196/2003
and of GDPR (Reg. UE 2016/679)*

25/03/2020



DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA' - ENTI

Il sottoscritto Gianmarco Montanari, nato a Novara il 20/04/1972,
con riferimento all'accettazione della
candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Hera S.p.A.,

*I, the undersigned Gianmarco Montanari born in Novara
on 20/04/1972,*

DICHIARA

ELENCO CARICHE RICOPERTE

LIST OF POSITION COVERED

SOCIETA':

FINECO BANK

Membro Indipendente del Consiglio di
Amministrazione

Independent Board Member

ENTI:

ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

Direttore Generale

Director General

UNIVERSITA' di TORINO

Membro del Consiglio di Amministrazione

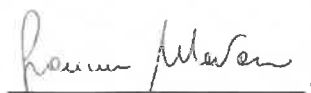
Board Member

ISTITUTI RIUNITI SALOTTO E FIORITO

Membro del Consiglio di Amministrazione

Board Member

Milano, 6 marzo 2020



Gianmarco Montanari

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA

La sottoscritta Paola Gina Maria SCHWIZER, nata a Milano, il 30 maggio 1965,

premessò che

- A) è stata designata da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti di Hera S.p.A. ("Società") che si terrà presso la sede sociale - Viale C. Berti Pichat n.2/4, Bologna - presso "Spazio Hera", il giorno 29 aprile 2020, alle ore 10.00 in unica convocazione ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") come pubblicata sul sito internet della Società ("Relazione")

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità *ex* art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162)
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147*ter*, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal Codice di Autodisciplina e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;

13

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.
- di non essere candidata in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Paola Gina Rose Schum

26 marzo 2020

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Paola Schwizer

Curriculum Vitae



Informazioni personali

Nata il 30 maggio 1965 a Milano

Nazionalità italiana e svizzera

Lingue: tedesco, inglese, francese

Linkedin: <https://it.linkedin.com/in/paola-schwizer-17ab7741>

Formazione

1989, Laurea in Economia Aziendale, Università Bocconi, Milano (votazione 110 e lode)

1984 Maturità scientifica Scuola Svizzera di Milano-Liceo Cantonale di Coira (CH)

Curriculum accademico

2003 – oggi

Professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari, Università di Parma. Titolare del corso di “Risk management and value creation in banks” (in inglese) – Laurea Magistrale in Finanza e Risk Management e di E-banking (Laurea Triennale in Economia e Management)

Dal 2018, Vice Presidente del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Finanza e Risk Management.

Dal 2013 al 2016, Presidente del Consiglio Unificato dei Corsi di Studio del Dipartimento di Economia.

1990 – oggi

Affiliate Professor, SDA Bocconi School of Management (Milano), Area Intermediazione Finanziaria e Assicurazioni. Manager di corsi su Management Skills Development nel settore Bancario e Finanziario. Ideatore e coordinatore del programma “Board Practice”, percorso di education & advisory per gli organi di governo societario volto a stimolare il pensiero strategico e sistemico, la capacità di valutazione delle implicazioni aziendali dei dettati normativi,

l'arricchimento della figura professionale dell'amministratore, sia esecutivo sia indipendente.

Premio "Eccellenza nell'Innovazione 2008"

Premio "Best Case & Best Seller" 2011

Premio "Eccellenza nell'Innovazione e nella Creatività 2011"

Premio "Eccellenza nell'Innovazione 2012"

Premio "Innovation - Custom Programs 2016"

ITP, International Teachers Program (giugno 2010), Kelloggs School of Management, Chicago.

1998 – 2003

Professore associato e poi professore straordinario di Economia degli intermediari finanziari nell'Università degli Studi di Lecce.

Presidente dei Corsi di Laurea in Management Aziendale, in Economia e legislazione per le aziende e in Economia dell'Ambiente e della Cultura dell'Università degli Studi di Lecce.

Membro del collegio dei docenti del dottorato in Banca e Finanza dell'Università di Roma Tor Vergata.

Responsabile del Master in Gestione del Risparmio e-Mgierre per la sede di Lecce.

1994 – 1998

Ricercatore di Economia del mercato mobiliare presso l'Istituto di Economia degli Intermediari Finanziari dell'Università L.Bocconi, Milano.

Affiliazioni accademiche

Membro di ADEIMF, Associazione Italiana Docenti di Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari e Finanza d'Impresa.

Membro di AIDEA, Associazione Italiana Docenti di Economia Aziendale.

Membro di ECGI, European Corporate Governance Institute.

Altri incarichi e attività di carattere scientifico

2020 – oggi

Membro dell'Advisory Board di "The CG Dialogue", presso ecoDa, European Confederation of Directors' Associations, Bruxelles (B)

2020 – present

Co-Chair della rivista "Journal of Management and Governance"

2019 – oggi

Affiliate Professor Facoltà di Economia Università di Roma 3 (Docente del Master in Governance, Sistema di Controllo e Auditing negli Enti Pubblici e Privati).

2019 – oggi

Membro del Consiglio Scientifico della Scuola di Dottorato di Scienze Economiche e Giuridiche dell'Università di Parma.



2013 – oggi	Membro del collegio dei docenti del Dottorato in Economia e Management dell’Innovazione e della Sostenibilità, dell’Università di Parma e Ferrara. Membro del Collegio dei probiviri di Aifirm, Associazione Italiana Financial Industry Risk Manager.
2010 – oggi	Direttore del Laboratorio di Ricerca in Corporate Governance e Controlli Interni delle Banche – Facoltà di Economia, Università di Roma Tor Vergata. Membro dell’Editorial Board della Rivista “Journal of Management and Governance”. Reviewer per “Journal of Management and Governance”, “Journal of Banking and Finance”, “Bancaria”, “Journal of Financial Management, Markets and Institutions”.
2014 – 2015	Membro dell’Editorial Board della Rivista “Economia & Management”.
2008 – 2009	Membro del “Nucleo di Valutazione di Ateneo”, dell’Università LUM, Libera Università del Mediterraneo, Jean Monnet, Bari.

Altri incarichi e attività di carattere professionale

2016 – oggi	Monitoring Trustee per conto della Commissione Europea (DG Competition) su UBI Banca nell’ambito della risoluzione di Banca delle Marche, Banca dell’Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Chieti Monitoring Trustee per conto della Commissione Europea (DG Competition) nell’ambito della risoluzione di Banca delle Marche, Banca dell’Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti
2010 – oggi	CTP nell’ambito di cause civili e penali Attività di consulenza in materia di internal auditing, controlli interni e compliance Membro di Organismi di Vigilanza 231

Incarichi in Organi di Amministrazione e Controllo

2017 – oggi	Sindaco effettivo di Crescita SPAC e, a seguito della <i>business combination</i> , di Cellularline (Società quotata Borsa Italiana, Segmento STAR).
2015 – oggi	Membro del consiglio di amministrazione (amministratore indipendente) di Servizi Italia S.p.A. (Segmento STAR). Lead Independent Director. Membro del Comitato Controlli e Rischi e del Comitato Nomine e Remunerazioni.

2012 – oggi	Membro (amministratore indipendente) del Consiglio di Amministrazione di Credito Emiliano S.p.A. (Segmento MTA), Presidente del Comitato Rischi di Gruppo, Membro del Comitato per le Remunerazioni, Membro del Comitato degli Amministratori Indipendenti (Comitato per le Operazioni con Parti Correlate).
2010 – oggi	Membro del Comitato di Sorveglianza di IGM SGR in liquidazione coatta amministrativa, su nomina della Banca d'Italia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2014 – 2019	Membro del consiglio direttivo di ecoDa, The European Confederation of Directors' Associations (Bruxelles).
2014 – 2019	Membro del Consiglio Direttivo di ARGIS, Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale.
2013 – 2019	Presidente di Nedcommunity, associazione italiana degli amministratori non esecutivi e indipendenti.
2013 – 2018	Membro del Comitato di Sorveglianza di Reginato Mercante Jelmoni SGR in liquidazione coatta amministrativa, su nomina della Banca d'Italia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2015 – 2018	Membro del consiglio di amministrazione (amministratore indipendente) di Inwit S.p.A. (MTA). Lead Independent Director. Presidente del Comitato Controlli e Rischi.
2014 – 2015	Membro del consiglio di amministrazione (amministratore indipendente) di Telecom Italia Media S.p.A. (MTA). Lead Independent Director. Presidente del Comitato Controlli e Rischi.
2012 – 2014	Membro del Consiglio di Amministrazione dell'Università del Salento.

Principali pubblicazioni recenti

Carretta A., Schwizer P., Fattobene L., Errors and Failures in European Banking. A Cultural Perspective. In Elisabeth Vanderheiden E. and Mayer C.H. (eds). *Mistakes, Errors and Failures across Cultures. Navigating Potentials*. Springer, March 2020.

Schwizer P., La sostenibilità nell'agenda dei board: dieci principi guida. *Rivista TELOS*, n. 2, 2019.

Co-autore del rapport CONSOB, Methodos, Nedcommunity, "Non-financial information as a driver of transformation. Evidence from Italy", 2018.

Cosma S., Mastroleo S., Schwizer P., Assessing corporate governance quality: substance over form, *Journal of Management and Governance*, June, 2018, Volume 22, Issue 2, pp 457–493.

JS

Carretta A., Fiordelisi F., Schwizer P., *Risk Culture in Banking*, ISBN 978-3-319-57591-9 (eBook ISBN 978-3-319-57592-6), Palgrave Macmillan. Series: Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions, 2017.

Schwizer P., Gli esami non finiscono mai. Il nuovo Fit & Proper Test per gli amministratori bancari alla prova della fattibilità", *Bancaria*, 3/2017, pp.2-13.

Carretta A., Schwizer P., *Governance 2.0. Stili di vigilanza, buona governance e cultura dei rischi per la finanza di domani*. pp.256, Bancaria Editrice, Roma, 2015, ISBN 978-88-449-1024-2.

Carretta A., Farina V., Fiordelisi F., Schwizer P., Saverio Stentella Lopes F., "Don't Stand So Close to Me: The role of supervisory style in banking stability", in *Journal of Banking and Finance*, JBF-D-13-01225R1, 2014, forthcoming.

Di Battista M.L., Schwizer P., Stefanelli V., Banche e adesione al Codice di autodisciplina sulla corporate governance: forma o sostanza?, in *Bancaria Sezione Forum*, n. 4/2014, pp.40-56.

Fiordelisi F., Soana M.G., Schwizer P., Reputational losses and operational risk in banking, *The European Journal of Finance*, 2014, Vol. 20, No. 2, 105–124.

Di Battista M.L., Lippi A., Schwizer P., Independent directors and governance ratings: evidence from Italian listed companies, in Bracchi G., Masciandaro D., *Reshaping commercial banking in Italy: New challenges from lending to governance*, 19th Report on the Italian financial system, Edibank, Bancaria Editrice, Roma, 2014 ISBN 978-88-449-0521-7, pp. 241-256.

Schwizer P. (a cura di), *Internal Governance. Nuove regole, esperienze e best practice per l'organizzazione dei controlli interni nelle banche*, EGEA, Milan, 2013, ISBN/EAN: 9788823843677.

Fiordelisi F., Soana M.G., Schwizer P., "The determinants of reputational risk in the banking sector", in *Journal of Banking & Finance*, Volume 37, Issue 5, May 2013, Pages 1359-1371.

Schwizer P., Soana M.G., Sutter-Rüdiger M. F., "I consiglieri irrazionali: la behavioral corporate governance può spiegare la crisi?", in D.Masciandaro, G.Bracchi, *La banca commerciale territoriale nella crisi dei mercati*, XVII Rapporto sul Sistema Finanziario Italiano. Fondazione Rosselli", Bancaria Editrice, Roma, 2012, pp. 121-136.

Schwizer P., Stefanelli V., Casiraghi R., Enhancing Board Effectiveness: What about Induction and Training Programs for Directors?, in *International Journal of Regulation and Governance*, Vol. 11, Issue 2, 2011, pp. 1-19, ISSN 0972-4907.

Carretta, A., Farina, V., Fiordelisi, F., Martelli D. e Schwizer, P. "The impact of corporate governance press news on stock market return", in *European Financial Management*, article first published online: 28 JUN 2010, DOI: 10.1111/j.1468-036X.2010.00548.x - ISI Journal Citation Reports® Ranking: 2009: Business, Finance: 27 / 52 Impact Factor: 0.892; paper version: *European Financial Management*, Vol. 17, No. 1, pp. 100-119, 2011.

PS

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003, n° 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell'art. 13 GDPR 679/16 (Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali).

Teo Gabriele Scim

Paola Schwizer



Linkedin: <https://it.linkedin.com/in/paola-schwizer-17ab7741>

Personal information

Born: 30 May 1965, Milan, Italy
Nationality: Italian, Swiss
Languages: Italian, German, English, French

Education

Business Administration, Bocconi University, Milan, Bachelor Degree (4 years) cum Laude, 1989

Scientific high school degree – Cantonal Gymnasium Chur (CH) – Swiss School Milan (1984)

Academic experience

2003 – present

Full Professor of Financial market and intermediaries at Parma University, Italy.

Courses 2019/2020:

- Risk management and value creation in banks
- E-banking

From 2018, Deputy Chair of the Graduate Degree in Finance and Risk Management

2013-2016, Chair of the Board of graduate and undergraduate educational programs, Department of Economics, University of Parma.

1990 – present

Affiliate Professor, SDA Bocconi School of Management (Milan, Italy), Banking and Insurance Department. Manager of training programs on Management Skills Development.

Originator and manager of the educational program “Board Practice”, aimed at stimulating strategic and systemic thinking, developing the ability to assess the implications of new legislation for the company, encouraging the professional growth of executive and independent board members.

Award “Best Innovative Custom Programs 2016”

	Award "Excellence in Innovation 2012" Award "Best Case & Best Seller" 2011 Award "Excellence in Innovation and Creativity 2011" Award "Excellence in Innovation 2008"
	ITP – International Teachers Program, Kellogs School of Management, Chicago, US (June 2010)
1998 – 2003	Associate Professor and Full Professor in Banking, University of Lecce (Italy). In 2002 and 2003, Chair of the Degree Courses in "Business Management", in "Law and Business Administration" and in "Economics of Environment and Culture". Director of Master in Asset Management e-Mgierre, in cooperation with University of Rom Tor Vergata.
1994 – 1998	Researcher and Lecturer, Bocconi University, Milan (Italy)

Academic affiliations

Member of ADEIMF, the Italian Association of Scholars of Economics and Management of Financial Institutions and Markets.

Member of AIDEA, the Italian association of management.

Member of ECGI, European Corporate Governance Institute.

Other academic and scientific activities

2020 – present	Member of the Advisory Board of "The CG Dialogue", at ecoDa, the European Confederation of Directors' Associations, Brussels (B)
2020 – present	Co-Chair of the "Journal of Management and Governance"
2019 – 2020	Affiliate Professor University of Rome 3 (Master in Governance, Internal Control and Auditing in public and private institutions).
2019 – present	Member of the Scientific Committee of the PhD School in Economics and Law of Parma University.
	Member of the Scientific Committee of AIAF, the Italian Association of Financial Analysts.
2013 – present	Member of the Faculty of the PhD Program in Economics and Management of Innovation and Sustainability, Universities of Parma and Ferrara.
	Member of the "Collegio dei Probiviri" of AIFIRM, The Italian Association of Financial Risk Managers.
2007 – present	Member of Editorial Board of the "Journal of Management and Governance"
2010 – 2018	Member of the Scientific Committee of "Fondazione Rosselli, Annual report on the banking system".

	Director of the Research Lab on Corporate Governance and Internal Control Systems at the Ph.D. Program of the University of Parma and the University of Rome Tor Vergata.
2008 – 2009	Member of Editorial Board of “Economia & Management” (Business magazine of SDA Bocconi School of Management)
2006 – 2011	Member of the “Nucleo di Valutazione” of the University LUM Jean Monnet, Bari (Italy)

Other professional activities

2017 – present	Monitoring Trustee on behalf of the European Commission (DG Competition) on UBI Banca, purchaser of three Italian banks under resolution (Banca delle Marche, Banca Etruria, Cassa di Risparmio di Chieti).
2016 – 2017	Monitoring Trustee on behalf of the European Commission (DG Competition) on the resolution process of four Italian banks (Banca delle Marche, Banca Etruria, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti).
2010 – present	Independent experts in civil and criminal proceedings (“Consulente Tecnico di Parte”) Advisors on corporate governance, internal auditing, internal control systems and compliance programs, sustainability Member of Supervisory Committees pursuant to Legislative Decree 231/01

Directorships

2017 – present	Member of the Board of Statutory Auditors of Crescita SPAC and on the consequent business combination Cellularline (listed on the STAR segment of Borsa Italiana S.p.A.)
2015 – present	Member (independent director) of the board of directors of Servizi Italia S.p.A. (leader in Italy in the integrated services of rental, laundry and sterilization of textile and surgical instruments for hospitals; listed on the STAR segment of Borsa Italiana S.p.A.; market cap. ca. 147 m€). Lead Independent Director. Member of the Control and Risk Committee and of the Nomination and Remuneration Committee
2014 – 2019	Member of the board of directors of ecoDa, The European Confederation of Directors’ Associations (Brussels, Belgium); www.ecoda.org
2012 – present	Member (independent director) of the board of directors of Credito Emiliano S.p.A. (listed the Italian Stock Exchange), Chair of the Group Risk Committee, Member of the Remuneration Committee, Member of the Committee of Independent Directors (and for Related Parties Transactions).



2010 – present	Member of the Supervisory Board (Comitato di Sorveglianza) of IGM SGR into administrative receivership, appointed by the Ministry of Economy and Finance and Bank of Italy.
2015 – 2018	Member (independent director) of the board of directors of Inwit S.p.A. (wireless infrastructures; listed on Borsa Italiana S.p.A.). Lead Independent Director. Chair of the Control and Risk Committee.
2014 – 2019	Member of the board of directors of ARGIS, Association for the research on corporate governance of social enterprises.
2014 – 2015	Member (independent director) of the board of directors of Telecom Italia Media S.p.A. (Telecom Italia Group), listed on Borsa Italiana S.p.A. Network operator through Telecom Italia Media Broadcasting (TIMB, Italy's number-three digital terrestrial network operator). Chair of the Audit and Risk Committee.
2013 – 2019	President of Nedcommunity, the Italian Association of non-executive directors and supervisory board members (ca. 700 associate members); www.nedcommunity.com In 2015, winner of the award “Ambrogio Lorenzetti” for excellence in board membership.
2013 – 2018	Member of the Supervisory Board (Comitato di Sorveglianza) of Reginato Mercante Jelmoni SGR into administrative receivership, appointed by the Ministry of Economy and Finance and Bank of Italy.
2012 – 2014	Member of the Board of Directors of University of Salento (Italy).

Recent publications

Carretta A., Schwizer P., Fattobene L., Errors and Failures in European Banking. A Cultural Perspective. In Elisabeth Vanderheiden E. and Mayer C.H. (eds). *Mistakes, Errors and Failures across Cultures. Navigating Potentials*. Springer, March 2020.

Schwizer P., La sostenibilità nell'agenda dei board: dieci principi guida. *Rivista TELOS*, n. 2, 2019.

Co-author of CONSOB, Methodos, Nedcommunity, “Non-financial information as a driver of transformation. Evidence from Italy”, 2018.

Cosma S., Mastroleo S., Schwizer P., Assessing corporate governance quality: substance over form, *Journal of Management and Governance*, June, 2018, Volume 22, Issue 2, pp 457–493.

Carretta A., Fiordelisi F., Schwizer P., *Risk Culture in Banking*, ISBN 978-3-319-57591-9 (eBook ISBN 978-3-319-57592-6), Palgrave Macmillan. Series: Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions, 2017.

Schwizer P., Gli esami non finiscono mai. Il nuovo Fit & Proper Test per gli amministratori bancari alla prova della fattibilità”, *Bancaria*, 3/2017, pp.2-13.



Carretta A., Schwizer P., *Governance 2.0. Stili di vigilanza, buona governance e cultura dei rischi per la finanza di domani*. pp.256, Bancaria Editrice, Roma, 2015, ISBN 978-88-449-1024-2.

Carretta A., Farina V., Fiordelisi F., Schwizer P., Saverio Stentella Lopes F., "Don't Stand So Close to Me: The role of supervisory style in banking stability", in *Journal of Banking and Finance*, JBF-D-13-01225R1, 2014, forthcoming.

Di Battista M.L., Schwizer P., Stefanelli V., Banche e adesione al Codice di autodisciplina sulla corporate governance: forma o sostanza?, in *Bancaria Sezione Forum*, n. 4/2014, pp.40-56.

Fiordelisi F., Soana M.G., Schwizer P., Reputational losses and operational risk in banking, *The European Journal of Finance*, 2014, Vol. 20, No. 2, 105-124.

Di Battista M.L., Lippi A., Schwizer P., Independent directors and governance ratings: evidence from Italian listed companies, in Bracchi G., Masciandaro D., *Reshaping commercial banking in Italy: New challenges from lending to governance*, 19th Report on the Italian financial system, Edibank, Bancaria Editrice, Roma, 2014 ISBN 978-88-449-0521-7, pp. 241-256.

Schwizer P. (editor), *Internal Governance. Nuove regole, esperienze e best practice per l'organizzazione dei controlli interni nelle banche*, EGEA, Milan, 2013, ISBN/EAN: 9788823843677.

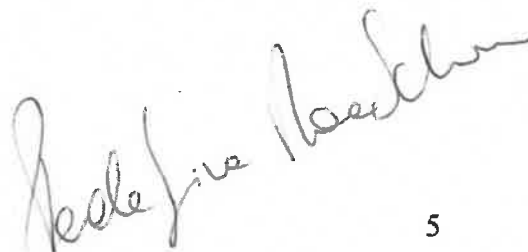
Fiordelisi F., Soana M.G., Schwizer P., "The determinants of reputational risk in the banking sector", in *Journal of Banking & Finance*, Volume 37, Issue 5, May 2013, Pages 1359-1371.

Schwizer P., Soana M.G., Sutter-Rüdisser M. F., "I consiglieri irrazionali: la behavioral corporate governance può spiegare la crisi?", in D.Masciandaro, G.Bracchi, *La banca commerciale territoriale nella crisi dei mercati*, XVII Rapporto sul Sistema Finanziario Italiano. Fondazione Rosselli", Bancaria Editrice, Roma, 2012, pp. 121-136.

Schwizer P., Stefanelli V., Casiraghi R., Enhancing Board Effectiveness: What about Induction and Training Programs for Directors?, in *International Journal of Regulation and Governance*, Vol. 11, Issue 2, 2011, pp. 1-19, ISSN 0972-4907.

Carretta, A., Farina, V., Fiordelisi, F., Martelli D. e Schwizer, P. "The impact of corporate governance press news on stock market return", in *European Financial Management*, article first published online: 28 JUN 2010, DOI: 10.1111/j.1468-036X.2010.00548.x - ISI Journal Citation Reports® Ranking: 2009: Business, Finance: 27 / 52 Impact Factor: 0.892; paper version: *European Financial Management*, Vol. 17, No. 1, pp. 100-119, 2011.

I hereby authorize the use of my personal data in accordance to the GDPR 679/16 - "European regulation on the protection of personal data" and the Italian Legislative Decree no. 196 dated 30/06/2003.



DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

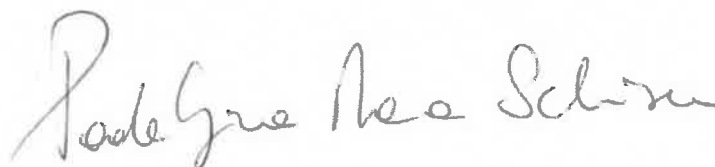
La sottoscritta Paola Gina Maria Schwizer, nata a Milano,
, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica
di Consigliere di Amministrazione della società Hera S.p.A.,

DICHIARA

di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Credito Emiliano S.p.A.	– amministratore indipendente
Servizi Italia S.p.A.	– amministratore indipendente
Cellularline S.p.A.	– sindaco effettivo
I.G.M. s.g.r. in l.c.a.	– membro del Comitato di Sorveglianza, su nomina Banca d'Italia e MEF

In fede,



Milano, 26 maggio 2020

**SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN
OTHER COMPANIES**

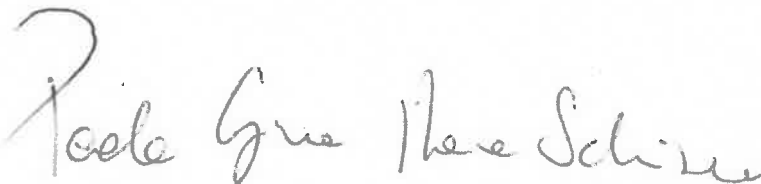
The undersigned Paola Gina Maria SCHWIZER, born in Milano, on May 30th, 1965,
with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of
Directors of the company Hera S.p.A.,

HEREBY DECLARES

that she has the following administration and control positions in other companies:

Credito Emiliano S.p.A.	– independent director
Servizi Italia S.p.A.	– independent director
Cellularline S.p.A.	– member of the board of statutory auditors
I.G.M. s.g.r. in l.c.a.	– member of the board of statutory auditors, appointed by Banca d'Italia and MEF

Sincerely,



Milan, March 26th, 2020

SCHEMA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

**SCHWIZER PAOLA GINA
MARIA**

0XVPQS

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nata

a MILANO(MI) il 30/05/1965

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	3
N. imprese in cui è Rappresentante	0

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
CELLULARLINE S.P.A.

Numero REA: RE - 315329

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica
SERVIZI ITALIA S.P.A. C.F. 08531760158	consigliere
CREDITO EMILIANO S.P.A. ABBREVIABILE IN CREDEMBANCA E IN CREDEM C.F. 01806740153	consigliere
CELLULARLINE S.P.A. C.F. 09800730963	sindaco

SERVIZI ITALIA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: SORAGNA (PR) VIA SAN PIETRO 59 B CAP 43019 FRAZIONE: CASTELLINA

Posta elettronica certificata: SI-SERVIZITALIA@POSTACERT.CEDACRI.IT

Codice Fiscale: 08531760158

Numero REA: PR- 185104

Attività

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 96.01.1 - Attività' delle lavanderie industriali

Cariche

consigliere

Nominato con atto del 20/04/2018

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

**CREDITO EMILIANO S.P.A.
ABBREVIABILE IN
CREDEMBANCA E IN CREDEM**

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: REGGIO EMILIA (RE) VIA EMILIA S.PIETRO 4 CAP 42121

Posta elettronica certificata: CREDEM@PEC.GRUPPOCREDEM.IT

Codice Fiscale: 01806740153

Numero REA: RE- 219769

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 11/10/1997

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 64.19.1 - Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali

Cariche

consigliere

Nominato con atto del 27/04/2018

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

CELLULARLINE S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: REGGIO EMILIA (RE) VIA GRIGORIS LAMBRAKIS 1/A CAP 42122

Posta elettronica certificata: SPA.CELLULARLINE@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 09800730963

Numero REA: RE- 315329

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/02/2017

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 46.52.01 - Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici

Cariche

sindaco

Nominato con atto del 02/02/2017

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA**

Il/la sottoscritto/a [Alice Vatta], nato/a a [Torino], il [23/09/1975],

preMESSO che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti di Hera S.p.A. ("Società") che si terrà presso la sede sociale - Viale C. Berti Pichat n.2/4, Bologna – presso "Spazio Hera", il giorno 29 aprile 2020, alle ore 10.00 in unica convocazione ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") come pubblicata sul sito internet della Società ("Relazione")

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

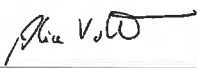
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità *ex* art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162)
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147*ter*, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal Codice di Autodisciplina e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: 

Data:

26 Marzo 2020

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

ALICE VATTA



Alice Vatta

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Business Performance Institute – BPI

Junior Partner

Roma/Torino

2018-presente

BPI è una società di consulenza che disegna ed implementa programmi di crescita delle competenze e della leadership delle risorse manageriali, finalizzati al miglioramento delle performance in organizzazioni multinazionali.

Attualmente sono responsabile di:

- Un portafoglio di progetti di trasformazione e sviluppo della leadership presso aziende globali (farmaceutiche ed industriali).
- Task force dedicata al business development nel settore tecnologico e start-up.
- Pianificazione finanziaria e monitoraggio dell'andamento economico della società.

Angels4Women

Membro

Milano

2019-presente

Angels4Women è un'associazione di business angels finalizzata a sostenere l'imprenditoria femminile, promossa da AXA Italia e Impact Hub Milano.

Come socia, partecipo alle principali attività dell'associazione, quali networking, mentoring, e selezione delle startup sulle quali investire. Come business angel, ho investito in un portafoglio di startup attive nel settore digitale (fintech, agritech).

Impact Hub

Investitore

Milano

2019-presente

Impact Hub è uno dei principali network internazionali dedicati all'impact investing.

Nel 2019 ho investito come business angel nel club deal che ha selezionato un pool di start-up in fase early stage ad alto contenuto di innovazione e potenziale impatto sociale.

Global Startup Awards

Membro Giuria Italia

Italia

2019-presente

Il Global Startup Award è la principale competizione indipendente nel mondo delle startup, con la missione di identificare, celebrare e connettere gli elementi a più alto potenziale dell'ecosistema digitale. Come membro della giuria nazionale, ho valutato le oltre 100 candidature ricevute nei vari cluster dell'ecosistema digitale e contribuito a determinare i vincitori Italiani.

C3.ai

Vice President Strategic Clients

Roma, Italia / Redwood City, CA, USA

2014-2018

C3.ai, operante in Italia come C3 Energy Italy, è tra i leader mondiali nel settore dei fornitori di Platform-as-a-Service (PaaS). Si tratta di soluzioni tecnologiche per la progettazione, lo sviluppo e

l'implementazione di applicativi software (SaaS). La piattaforma di C3.ai è disegnata per permettere il rapido sviluppo di applicativi di Big Data, predittivi e IoT per supportare la trasformazione digitale delle aziende data-driven.

Responsabile dell'apertura della filiale Italiana e della crescita dei maggiori account europei. Tra le responsabilità principali:

- Contributo alla crescita di valore del Gruppo Enel con il lancio di numerose soluzioni IoT nelle aree della distribuzione e generazione. Stima impatto: €60M+ dall'implementazione di software predittivi e di identificazione frodi.
- Gestione delle relazioni con i player chiave dell'ecosistema nazionale nell'ottica di sviluppo di alleanze/partnership: Accenture, EY, PWC, BiP, Indra, BCG, McKinsey, Deloitte, Power Reply.
- Come country manager, ho pianificato lo staffing multidisciplinare del nuovo ufficio di Roma, reclutando tecnici dedicati all'integrazione dei sistemi ed al supporto a valle dei go-live.
- Sviluppo di use cases per il team di business development Europeo, in particolare per gli account di Sud Europa e UK.
- Partecipazione ed attività di sviluppo in incontri di settore: European Utility Week, IDC Manufacturing.
- Gestione del complesso tessuto di stakeholder coinvolti sugli account principali nella trasformazione digitale (funzioni di innovazione, ICT, linee di business, strategia e acquisti).
- Membro del CdA della filiale Italiana (C3 Energy Italy, 2014-2015).

Bain & Company
Principal

Roma, Italia
2013-2014

Leader nell'ambito della "European Energy practice", ho supportato sia utilities italiane, che società di oil&gas coinvolte in operazioni di espansione internazionale. Tra i progetti principali:

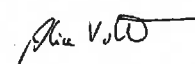
- Stesura Piano Industriale per una primaria multiutility del Nord Italia.
- Definizione della strategia di crescita internazionale e lancio delle attività di M&A nel mercato israeliano dell'estrazione di gas.
- Definizione della strategia di negoziazione delle attività di compensazione per società di trasmissione.

McKinsey & Company
Associate Principal

Milano / Roma, Italia
2000-2013

Membro di riferimento all'interno della practice Europea "Electric Power and Natural Gas", in particolare su tematiche legate alle energie rinnovabili ed alle reti di distribuzione. In McKinsey ho servito sia clienti Italiani che stranieri (in Europa, Nord Africa e Sud America), con progetti di definizione strategie di mercato, ristrutturazioni organizzative e programmi di miglioramento delle performance operative (sia lato costi che investimenti). Una selezione degli studi effettuati:

- "Industry Vision 2020": identificazione dei trend di settore e definizione dei piani di innovazione per lo sviluppo futuro delle utilities. Valutazione degli impatti potenziali sui servizi energetici e quantificazione degli scenari in una pubblicazione sul McKinsey Quarterly: "Home of the Future" <https://goo.gl/Mv89KA>.
- Definizione di uno strumento di portfolio asset management per l'ottimizzazione di oltre €1B di investimenti nella rete di distribuzione di un operatore leader globale.
- Incremento delle performance attraverso l'implementazione di approcci lean per reti di distribuzione e trasmissione di acqua, elettricità e gas per numerosi operatori: Italia, Germania, Ungheria, Russia, Romania, Polonia, Belgio, e Francia. A partire da questa esperienza ho dato vita ad un benchmark tra le performance dei principali operatori di rete (oltre 50 società di distribuzione e trasmissione tra



Europa ed America Latina) ancora riferimento per il confronto internazionale delle prestazioni operative.

- Strategia di ingresso nel mercato Brasiliano dell'energia solare di piccola taglia e disegno del modello di business raccomandato.
- Definizione della struttura organizzativa di principali player nelle energie rinnovabili e dei processi delle funzioni chiave (Ingegneria e Costruzioni, Acquisti, Business Development).
- Disegno organizzativo di molteplici operatori attivi in vari settori industriali (energia, telecomunicazioni, logistica, largo consumo).
- Responsabile della "Women Initiative" per gli uffici del Mediterraneo.

International Finance Corporation – World Bank Group

Washington DC, USA

Intern

2003

Nell'ambito dell'internship svolto presso l'IFC durante l'MBA, ridisegnata la strategia di marketing del dipartimento dedicato agli investimenti nel settore "General Industrial and Consumer Products".

Optiflow Consulting

Marsiglia, Francia

Intern

1999

Co-autore della pubblicazione realizzata sul "Journal of Wind Engineering" a seguito della simulazione fluidodinamica eseguita per la tesi di laurea.

Bouygues Costruzioni

Marsiglia, Francia

Intern

1998

Durante gli studi di Ingegneria Civile, stage presso un cantiere petrolchimico (Shell) come supporto al responsabile delle procedure di controllo qualità.

ISTRUZIONE

University of California at Berkeley - Walter Haas School of Business

Master of Business Administration

2002-2004

Programma di scambio presso la London Business School, 2003

Politecnico di Torino

Laurea in Ingegneria Civile (Summa Cum Laude)

1994-1999

Vincitrice premio per miglior tesi di laurea

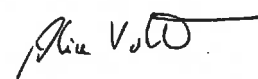
Institut de Recherche of Marseille

Programma di scambio per la compilazione della Tesi di Laurea

1999

Vincitrice borsa di studio per lo svolgimento tesi all'estero

Lingue: Italiano (madrelingua), Inglese (fluente), Francese (intermedio)



ALICE VATTA



Alice Vatta

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Business Performance Institute – BPI **Junior Partner**

Rome / Turin
2018-present

BPI is a professional service provider of custom-made capability building and leadership development services for business performance improvement.

Currently leading a number of core client engagements and internal initiatives:

- Managing a portfolio of transformation engagements and leadership development initiatives for multinational organizations (pharma and industrial sectors).
- Responsible for business development activities in technology and start-up sectors.
- In charge of financial planning and monitoring of economic results.

Angels4Women **Member**

Milan
2019-present

Angels4Women is a business angel community, dedicated to women-lead start-ups (seed/pre-seed/early stage), promoted by AXA Italia and Impact Hub Milan.

As member of the Association, I participate in activities such as networking, selection and mentoring of most attractive women lead start-ups. As investor, I have invested in a pool of companies in agritech, fintech and digital sectors.

Impact Hub **Member**

Milan
2019-present

Impact Hub is one of the world's largest networks focused on building entrepreneurial communities for impact at scale.

Joined the 2019 club deal, investing in a selected pool of early stage start-ups which show high potential for innovation and positive social impact.

Global Startup Awards **National Jury Member – Italy**

Italy
2019-present

Global Startup Awards is the largest independent startup ecosystem competition with the mission to find, recognize and connect the future shapers of the digital age.

As national jury member, I rank each nomination (over 100 this year) according to the information presented directly from the nominee and determine national award winners.

C3.ai

Rome, Italy / Redwood City, CA, USA

VP Strategic Clients

2014-2018

C3.ai (operating in Italy as C3 Energy) is a leader provider of Platform-as-a-Service (PaaS) solution for design, development, and provision of software applications (SaaS). C3 IoT platform is designed to enable rapid development of Big Data, predictive analytics, and IoT applications to unlock data-driven insights and transform business processes.

Responsible to set up Italian office and grew major accounts base. In particular:

- Contributed to Enel Group's €60M+ estimated annual value increase through successful launch of C3 IoT SaaS solutions across distribution and generation (fraud detection / predictive maintenance).
- Explored alliances/partnerships opportunities through direct contact with several key players in the digital ecosystem: Accenture, EY, PWC, BiP, Indra, BCG, McKinsey, Deloitte, Power Reply.
- Acting as country manager, orchestrated start-up and staffing of new Italian office comprised of multidisciplinary technical teams assigned to source systems integration and support following go-live.
- Strategically managed collaboration and complex relationships among extensive list of stakeholders, including executives, product managers, data scientists, system engineers, and interface developers from corporate side as well as business lines, digital, innovation, and ICT specialists in client side.
- Contributed to European accounts business development through delivery of presentations and sustainable business cases, and participation to international events (e.g. European Utility Week, IDC Manufacturing).
- Board Member of Italian C3 IoT subsidiary (C3 Energy Italy, 2014-2015)

Bain & Company

Rome, Italy

Principal

2013-2014

Provided executive leadership to Bain & Company's European Energy practice, encompassing Italian utilities, oil and gas companies involved in international expansion programmes. Among projects:

- Business Plan for Italian multiutility.
- Defined strategy and launched M&A activities in Israeli gas upstream market.
- Strategic approach to negotiation of compensation activities for power transmission company.

McKinsey & Company

Milan / Rome, Italy

Associate Principal

2000-2013

Facilitated implementation of new global strategies, organisational structures, and performance transformation programmes as key member of organisation's "Electric Power and Natural Gas" practice. Offered expertise in renewables and network infrastructures throughout full project lifecycles. Served a number of Italian and international clients (in Europe, North Africa and Latin America), here a selection of engagements:

- Contributed strategies and innovative plans to support future enhancements in utility sector (industry Vision 2020) as well as presented potential impact of energy retail services ("Home of the Future" article published on McKinsey Quarterly - <https://goo.gl/Mv89KA>).
- Increased distribution profitability via portfolio optimisation of ~€1B investments based on methodology developed for asset management.
- Boosted performance (lean-six-sigma application) across power, gas, and water distribution networks through implementation of lean programmes throughout Italy, Germany, Hungary, Russia, Romania, Poland, Belgium, and France. Established benchmark of power / gas distribution network performances for 50+ distribution and transmission companies across Europe and Latin America.

In compliance with the GDPR and the Italian Legislative Decree no. 196 dated 30/06/2003, I hereby authorize you to use and process my personal details contained in this document.

- Facilitated penetration of Brazilian market through development of solar retail entry strategy as well as business model recommendations.
- Organization design and optimization of practices of core functions (Engineering and Construction, Procurement and Business Development) for leading European renewables players.
- Redesigned a number of organizations in multiple sectors: energy, telecommunications, consumer goods, travel and logistics.
- Responsible for internal "Women Initiative" for the Mediterranean Complex.

International Finance Corporation – World Bank Group

Washington DC, USA

Summer Intern

2003

Innovated marketing strategy of "General Industrial and Consumer Products" Investments Department.

Optiflow Consulting

Marseille, France

Intern

1999

Contributed content to "Journal of Wind Engineering" via numerical simulation of fluid mechanics.

Bouygues Construction

Marseille, France

Summer Intern

1998

Implemented quality control procedures on-site throughout construction of large petrochemical plant in France (Shell).

EDUCATION AND TRAINING

University of California at Berkeley - Walter Haas School of Business

MBA – Master of Business Administration

2002-2004

Exchange Program at London Business School, Fall 2003

Politecnico di Torino

Laurea in Civil Engineering (Summa Cum Laude, December 1999)

1994-1999

Financially awarded for best final thesis

Institut de Recherche of Marseille

Exchange Programme for Final Thesis

1999

Competitively awarded a full tuition scholarship

Languages: Italian (Native), English (Proficient), French (Conversational)

Alex Vito

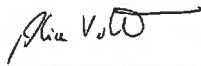
DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il/La sottoscritto/a [Vatta Alice], nato/a a [Torino], il [23/09/1975],
], con riferimento all'accettazione della candidatura alla
carica di Consigliere di Amministrazione della società Hera S.p.A.,

DICHIARA

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

In fede,



Firma

____Roma, 26 Marzo 2020____

Luogo e Data

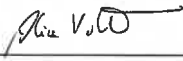
SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN
OTHER COMPANIES

The undersigned [Alice Vatta], born in [Turin], on [23rd Sept 1975],
with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board
of Directors of the company Hera S.p.A.,

HEREBY DECLARES

that he has not administration and control positions in other companies.

Sincerely,



Signature

____ Rome, March 26, 2020 _____

Place and Date

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA

Il/la sottoscritto/a MANLIO COSTANTINI], nato/a a Trento, il 04/02/1964,

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti di Hera S.p.A. ("Società") che si terrà presso la sede sociale - Viale C. Berti Pichat n.2/4, Bologna - presso "Spazio Hera", il giorno 29 aprile 2020, alle ore 10.00 in unica convocazione ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") come pubblicata sul sito internet della Società ("Relazione")

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità *ex* art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162)
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147*ter*, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal Codice di Autodisciplina e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma:



Data:

27/03/2020

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Febbraio 2020

CURRICULUM VITAE

NOME, COGNOME: Manlio Costantini
LUOGO E DATA DI NASCITA: 4 Febbraio 1964, Trento



TITOLI DI STUDIO

- Maturità scuola secondaria (60/60)
(Liceo Scientifico "L.DA VINCI" in Trento)
- Laurea in Economia Politica (110/110 cum laude)
(University "L.BOCCONI" in Milan)

LINGUE STRANIERE

- English (advanced), French (basic)

HOBBIES

- Motorbike, Tennis, Diving, Running, Ski & music (Jazz-Rock)

Amministratore Delegato del Gruppo Europe Energy (sino a dicembre 2019)

Il Gruppo Europe Energy è attivo nella vendita di energia elettrica e gas sui mercati europei. Il Gruppo rifornisce clienti finali in Italia, Romania, Slovenia, Croazia e Serbia, mentre nel trading di Energia Elettrica e Gas conta su una piattaforma logistica che gli permette di scambiare energia elettrica e gas in più di 20 paesi in tutta Europa dalla Spagna all'Ucraina, dall'Olanda alla Turchia. Con più di 10 anni di storia, il Gruppo Europe Energy è una delle realtà private italiane più dinamiche e innovative sul mercato energetico europeo. Il percorso di sviluppo, oltre che sulla dimensione multinazionale, si concentrerà sempre più sull'evoluzione del portafoglio di offerta diventando una multiutility sviluppando servizi di connessione in Fibra, Mobile e IOT.

Sono inoltre **Consigliere di Amministrazione (non esecutivo)** di **Covercare**, azienda di servizi specializzata in estensione garanzia, protezione e sicurezza assets, buy back e gestione post vendita.

In virtù delle mie esperienze professionali, le mie competenze principali sono: Marketing & Sales, Business Development, Operations, Finance.

Nella gestione di rilevanti progetti di turnaround/ristrutturazione aziendale ho sempre gestito anche le tematiche di natura sindacale. La comunicazione in pubblico (sia in italiano che in inglese) e la gestione di team sono altre due competenze manageriali che ho particolarmente sviluppato durante il mio percorso professionale.

Manlio Costantini – Curriculum Vitae

(Autorizzo alla gestione dei miei dati personali - ex D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196)

Page 1 of 7

RUOLO ATTUALE

Luglio 2018- Dicembre 2020

Amministratore Delegato Europe Energy Group

Principali responsabilità :

- Definire ed assicurare il raggiungimento dei targets del piano industriale 2018-2021 del Gruppo Europe Energy che prevede importante crescita, principalmente organica, sia sul mercato nazionale che estero, sia l'allargamento del business in ottica Multiutility
- Definire il nuovo brand positioning di Europe Energy come "European Smart Multiutility Company"
- Gestire l'azienda in tutte le sue componenti assicurando il raggiungimento degli obiettivi economico - finanziari ed il pieno rispetto delle normative in tema di Accounting, Regolamentazione mercati elettrico e Gas, 231, Sicurezza sul lavoro

Principali aree di risultato (obiettivi):

- Assicurare crescita dei ricavi del 100% nel triennio ott. 18/ sett. 2021 con un miglioramento della marginalità del 40%
- Diventare il best player del mercato di riferimento in termini di Customer Satisfaction
- Introdurre i servizi di connettività in Fibra ad 1 GB e la realizzazione dell'Operatore Mobile Virtuale
- Sviluppare i Servizi a Valore Aggiunto basati principalmente su tecnologia IOT
- Disegnare ed implementare l'organizzazione del Gruppo, lo sviluppo delle competenze e dei talenti aziendali
- Definire ed assicurare l'implementazione del Nuovo Sistema Informatico aziendale a support del programma di Digital Trasformation dell'azienda

Principali risultati:

- Crescita dei ricavi del 60% in 18 mesi con sensibile miglioramento della marginalità (2X) del core business retail
- Ridisegnato modello di business e elaborato nuovo piano industriale 20-24
- Lancio della nuova Brand Identity "Withu": vera piattaforma multiutility
- Forte rinnovo del team manageriale sia in termini di skills che di diversity
- Il piano di Digital Trasformation lanciato e realizzato per 80% verso modello completo in 18 mesi

Manlio Costantini – Curriculum Vitae

(Autorizzo alla gestione dei miei dati personali - ex D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196)

Page 2 of 7



PRECEDENTI ESPERIENZE PROFESSIONALI

Ott. 2013-Giugno 2018	Direttore Business Unit Enterprise (Vodafone Italia)
------------------------------	--

Principali responsabilità :

- Assicurare il raggiungimento degli obiettivi di Conto Economico della Divisione Enterprise di Vodafone Italia
- Definire il posizionamento strategico e commerciale della divisione con riferimento a tutti i segmenti della clientela aziendale: SOHO / SME / CORPORATE (Privati e Pubblica Amministrazione)
- Definire ed implementare il nuovo brand positioning di Vodafone business come "Total communication and Smart Company Solutions provider"
- Sviluppare il portafoglio dei prodotti e delle soluzioni da fornire alla clientela aziendale
- Gestione diretta delle operations commerciali (canali di vendita/account management)
- Assicurare il raggiungimento dei target commerciali di vendita, garantire la soddisfazione del cliente, la qualità del servizio, la diminuzione del churn
- Definire ed implementare il "business development plan" anche attraverso la realizzazione di partnership strategiche di natura sia commerciale che industriale

Principali aree di risultato (dati annuali) e KPI:

- Ricavi: 1,6 MLD di Euro
- Ebitda Margin: 50%
- Investimenti IT& NETWORK: 200 mio Euro
- Persone gestite: 600 Fte interni a tempo indeterminato (includono forza vendita diretta)+ 4.000 Fte c/o partners esterni (principalmente agenzie di vendita e canali outbound sales)
- Clienti gestiti: 3,6 Mio
- Principali KPI: Ricavi e Costi Commerciali-Operativi, Customer Satisfaction Index, Time to market and Capex Efficiency/Intensity, Churn Rate, Livello di Soddisfazione dei dipendenti

Principali risultati:

- Target P&L: 100% budget, raggiungendo completo turnaround dal -14% yoy su ricavi del 2013 a tornare a tassi positivi nell'ultimo triennio. Leadership in NPS
- Leadership in termini di market share per Mobile Services, performance migliore del mercato
- Raggiunto un forte posizionamento sul mondo del fisso (2 posizione di mercato) con tassi di crescita medi del 15-20% annui
- Incremento della leadership nel mondo IOT (7,5mio oggetti connessi) e raggiunta forte leadership nel mondo delle soluzioni (Smart Working and Big Data /Analytics)
- Target di efficienza: raggiunto miglioramento del 40% nella gestione degli investimenti tecnologici grazie all'implementazione di nuovi processi organizzativi (Agile)
- Vodafone Italy Enterprise bad debt ratio è 3,8%, il migliore nel mercato TELCO

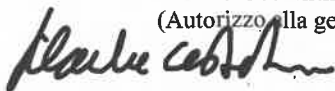
Altri incarichi/responsabilità organizzative:

- Membro del Comitato esecutivo di Vodafone Italia
- Membro del "Enterprise Leadership team" per Vodafone Group
- Membro del "People Management and Development Corporate Board"
- Membro del "Global Enterprise Product Initiatives Board"

Manlio Costantini – Curriculum Vitae

(Autorizzo alla gestione dei miei dati personali - ex D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196)

Page 3 of 7



Marzo 2012-Ott. 2013

Commercial Operations Director
(Vodafone Italia)

Principali responsabilità :

- Sviluppare il portafoglio prodotti e servizi per tutti i mercati di riferimento (clientela consumer mobile, residential e business) assicurando il lancio commerciale su tutti i canali di vendita e servizio
- Definire la strategia CRM di Vodafone e assicurarne l'implementazione
- Gestione diretta delle operations commerciali (teleselling) e dei centri in outsourcing
- Garantire, la soddisfazione del cliente, la qualità del servizio, la diminuzione del churn, il contenimento delle costo unitario di gestione dei clienti
- Risk and Fraud management: strategie e processi operativi di gestione del credito e dei rischi commerciali
- Web Services: definire la strategia on line di Vodafone e assicurare la gestione operativa dei siti aziendali
- Responsabile del progetto di Business Trasformation con l'obiettivo di disegnare e realizzare la nuova architettura dei sistemi informativi di Vodafone Italia

Principali aree di risultato (dati annuali) e KPI:

- Ricavi: 200 Mio EUR
- Costi Operativi: 300 Mio EUR; Costi commerciali (SAC+SRC): 70 Mio EUR
- Investimenti IT: 140 mio Eur
- Persone gestite: 4.000 Fte interni a tempo indeterminate + 6.000 Fte nelle outsourced operations
- Clienti gestiti: 30 Mio.
- Principali KPI: Ricavi e Costi Operativi , Customer Satisfaction Index aziendale, Time to market and Capex efficiency/Intensity, Churn Rate, Livello di Soddisfazione e commitment dei dipendenti

Principali risultati:

- Leadership nella Customer Satisfaction in tutti i mercati di riferimento (consumer, residential ed enterprise)
- Target di efficienza: 110% vs budget
- Sviluppo della suite di M Service (mobile e-commerce and care) più evoluta del mercato
- www.vodafone.it, sito leader tra le Telco Companies Italiane
- Vodafone Italy bad debt ratio is 3,4% , il migliore nel mercato TELCO

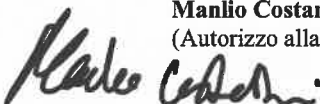
Altri incarichi/responsabilità organizzative:

- Membro del Comitato esecutivo di Vodafone Italia
- Membro del "Global Transformation Programme Committee"
- Membro del "People Management and Development Corporate Board"

Manlio Costantini – Curriculum Vitae

(Autorizzo alla gestione dei miei dati personali - ex D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196)

Page 4 of 7



Ott. 2006-Feb. 2012

Customer Operations & On line Director
(Vodafone Italia)

- Definizione della strategia CRM di Vodafone
- Sviluppare la nuova rete commerciale focalizzata sui canali di acquisizione in teleselling e online
- Garantire, la soddisfazione del cliente, la qualità del servizio, la diminuzione del churn, il contenimento del costo unitario gestione
- Gestione diretta dei call centers interni (8centri per un totale di 5.000 dipendenti) e dei call centers in outsourcing(ca. 2.000 Fte)
- Risk and Fraud management: strategie e processi operativi di gestione del credito e dei rischi commerciali
- Web Services: realizzare una nuova unità organizzativa dedicata ai servizi on line per ridefinire il posizionamento strategico di Vodafone alla luce del forte sviluppo di Internet

Come responsabile di questa Direzione nel 2007 ho disegnato e realizzato la piu' grande operazione di Spin Off di risorse realizzando un deal di BPO (Business Process Outsourcing) per un totale di 914 risorse coinvolte.

Mag 2004- Sett. 2006

Head of Consumer Customer Operations
(Vodafone Italia)

- Definire le strategie di customer operations, i sistemi, i processi, le competenze, l'organizzazione e i piani di attività dei customer care consumer (in house ed outsourcing) assicurandone l'implementazione a livello di unità operative territoriali

In Vodafone, nello stesso periodo, sono stato il responsabile del:

- progetto di sviluppo ed implementazione del Knowledge Management System per le strutture di Customer Operations, Web e punti vendita
- progetto di Riorganizzazione delle Customer Operations(reengineering dell'organizzazione, delle politiche di gestione e sviluppi di 5.000 persone)

Apr. 2002- Apr. 2004

Customer Care Director (Region 3, in Roma)
(Vodafone Omnitel)

- Gestione delle strutture CRM di area (tra le quali 2 Customer Care per un totale di 1400 persone con sedi a Roma e Pisa) con obiettivi di customer satisfaction, loyalty, gestione del credito e sviluppo della penetrazione commerciale dei servizi offerti alla customer base.
- Gestione e Sviluppo dei Sistemi Informativi per le operations di Area Centro

Per Vodafone, nello stesso periodo, sono stato il rappresentante nella Giunta di Confindustria di Pisa in qualità di Amministratore delegato della società Vodafone Servizi Centro.



Manlio Costantini – Curriculum Vitae

(Autorizzo alla gestione dei miei dati personali - ex D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196)



Apr. 2000 - Mar. 2002	Responsabile Nuovi Mercati (<i>Vodafone Omnitel</i>)
------------------------------	--

- elaborare le strategie di gestione dei clienti Vodafone per i servizi innovativi "3g services" (Wireless Internet / Wap, GPRS/UMTS, Mobile Commerce e Financial Payments via Wireless Handsets)
- sviluppare i Multimedia Contact Center per la gestione dei clienti e servizi VAS, curandone l'organizzazione e lo sviluppo (processi-procedure-sistemi informatici e formazione dei Customer Reps)

Gen. 1999 - Mar. 2000	Responsabile Pianificazione Strategica (<i>Omnitel - Milano</i>)
------------------------------	--

- Definizione dei piani strategici e finanziari di Omnitel
- Realizzazione e negoziazione dei sistemi di stock option per il management aziendale in funzione del valore generato per gli azionisti
- Sviluppo dei sistemi di pagamento e di regolazione internazionale dei saldi finanziari tra operatori telefonici

In Vodafone, nello stesso periodo, sono stato il responsabile del:

- Progetto "Sviluppo dei Sistemi Informatici Direzionali" (sistemi di analisi e controllo delle dinamiche aziendali - operative e finanziarie - attraverso l'utilizzo delle tecnologie informatiche più avanzate quali Data Warehouse/Business Intelligence Software, DSS & EIS tools, Intranet/Internet);

Dec. 1991 - Dec. 1998	Responsabile Pianificazione Finanziaria (<i>Telecom Italia Group - Torino</i>)
------------------------------	--

- Diversi incarichi e responsabilità in campo Finance & Control sia a livello di società operative che di Capogruppo (dal 1997 resp. Programmazione Finanziaria di Gruppo)

In Telecom Italia, nello stesso periodo, sono stato il responsabile:

- Financial analyst team (valutazione di business e di aziende per operazioni di M&A) per tutte le operazioni societarie che diedero vita alla Nuova Telecom Italia con operazione di fusione tra SIP, Italcable, Iritel, Telespazio e Sirmi e di scissione del ramo d'azienda wireless che diede vita alla nascita di TIM);
- Delegazione italiana per la stesura di accordi internazionali per l'avvio del sistema di GSM International Roaming.

Oct. 1990 - Nov. 1991	Junior Economist, reporting to the Central Director of the first Italian Insurance Company (<i>Assicurazioni Generali S.p.A</i>)
------------------------------	--

* * *

Manlio Costantini

MC

**Corsi di
specializzazione**

- Leading High Performance Team (*Hay Group for Senior Executive*)
- Managing Complexity (*Vodafone*)
- Global Management Development Programme (*IMD Lausanne*)
- Advanced Organization Capabilities (*Vodafone Academy*)
- Customer Commitment Programme (*IMD Lausanne*)
- Advanced People Management (*Vodafone Academy*)
- Managerial behaviour (*BOCCONI - Postgraduate Business School*)
- Senior Management Programme : Human Resources and Value Creation (*at STOA' Institute*)
- A strategic approach to CRM (*IRR- London*)
- Policies and strategic decisions through simulation models (*BOCCONI - Postgraduate Business School*)
- Corporate Valuation Techniques , Project Finance (*IFF LONDON*)
- New methods for the financial appraisal of a Business Plan (*post graduate seminar of University of Turin*)

* * *



Manlio Costantini – Curriculum Vitae

(Autorizzo alla gestione dei miei dati personali - ex D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196)



February 2020

CURRICULUM VITAE

NAME, SURNAME: Manlio Costantini
DATE AND PLACE OF BIRTH: 4th February 1964, Trento



STUDIES

- Diploma (60/60) of secondary school
(Liceo Scientifico "L.DA VINCI" in Trento)
- Degree in Economics (110/110 cum laude)
(University "L.BOCCONI" in Milan)

LANGUAGES

- English (advanced), French (basic)

HOBBIES

- Motorbike, Tennis, Diving, Running, Ski & music (Jazz-Rock)

Europe Energy Group CEO (until december 2019)

Europe Energy is one of the most dynamic and innovative Italian companies in the European market for electricity and gas thanks to the peak growth in revenues and in marketed volumes. Main retail markets are Italy, Romania, Slovenia, Croatia & Serbia. A strong logistic platform allows to exchange power and gas across more than 20 european countries. Key future goal is to enhance business portfolio becoming a Multiutility provider adding broadband/Fiber and Mobile Services & IOT.

Board Member (non executive) at **Covercare**, a very innovative service company specialized in stock protection, security, buy back and after sale activities.

Solid background in General Management and Finance. **Vodafone Executive Director**, member of executive boards both at local and global level from 2006 to march 2018 . I have been working in International environment for years, leading several important projects. I'm Fellow at Elis Foundation (Rome University Consortium) and at Bocconi University in Milan (previously in Turin & Rome University)

Manlio Costantini – Curriculum Vitae

(Authorize to handle personal information - ex D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196)

Page 1 of 7

Manlio Costantini

MC

PROFESSIONAL EXPERIENCES/ROLES

July 2018-December 2020

Europe Energy Group CEO

Main Responsibilities :

- Full P&L accountability of company both at Group and related subsidiaries
- Define and assure implementation of new strategic business plan (2019-2021) & commercial positioning of Europe Energy
- Design & Execute new brand position as "European Smart Utility Company"
- Manage Company assuring high standard both in term of people management & ethic way of doing business

Key objectives:

- Revenues: + 100% in 3 years
- Margin (%): + 40% in 3 years
- Most admired brand in Customer Satisfaction
- Develop Multiutility proposition by adding to traditional core services (elettricità & gas): Broadband/Fiber/Mobile Services and new Value Added Services (mainly based on IOT technology)
- Redesign Group/Subsidiaries organizational and governance rules to better tackle business challenges
- Develop digital transformation programme based on a New/Agile IT platform

Key objectives Achievements:

- Revenues: + 60% in 18 months
- Retail Margin (%): 2x in 18 months
- New industrial plan 20-24 released
- Launch of new Brand Commercial Identity: Withu /Withu.it
- New talents involved in assuring design and execution of new strategy
- Digital transformation programme launched and implemented

PREVIOUS PROFESSIONAL EXPERIENCES

Oct. 2013-June 2018	Enterprise Business Unit Director (Vodafone Italy)
----------------------------	--

Main Responsibilities :

- Full P&L accountability of Enterprise Business Unit
- Define strategic & commercial positioning of the Enterprise Division with specific plans for main managed customers segments (SOHO,SME,CORPORATE)
- Design & Execute new brand position of Vodafone Business: from a Total Telco Provider to a "Total Communication and Smart Company Solutions provider"
- Develop products and solutions portfolio assuring go to market for sale and service channels
- Manage sales department both inbound (direct sale representatives, online and customer care) and outbound (agencies, teleselling)
- Customer Satisfaction & Loyalty of enterprise customers
- Efficiency targets: unitary commercial and operating cost
- Define and execute business development plans also through strategic partnership agreement

Role dimensions (yearly) and main KPI:

- Revenues: 1,6 billion Euro
- Ebitda Margin: 50%
- Capex for IT & NETWORK: 200 mio Euro
- People: 600 HC internal employees (including direct sales representatives) + 3.000 HC with external partners (mainly sales agencies)
- Customer Base Managed: 3,6 Mio.
- Main KPI's: Revenues, Commercial and Operational Cost, Customer Satisfaction index across touchpoints, Time to market, Capex efficiency/Intensity, Churn Rate, Staff commitment and engagement

Key Achievements:

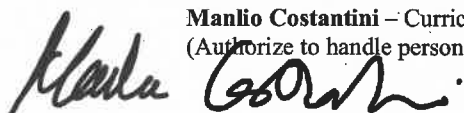
- Target P&L: 100% vs budget in the last 4 years.: leading turnaround from -14% SRR FY13 to be positive since 2015. Ahead of competitors and market performance in the last 4 years (since I took this position)
- Mobile market share: leadership (volume and value), over performing market trends
- Fixed market share: strong double digit growth (ie 15-20%), becoming 2nd in Market Share
- Growing leadership in IOT market share (7,5m connections) and Leader in selected Smart Solutions Space (mainly Analytics, Big Data Solutions, Smart Working)
- Achieve efficiency targets (-40%) applying agile development standards in Products delivery
- Vodafone Italy Enterprise bad debt ratio is 3,6% over performing market
- International Certification Programme for sale force representatives

Additional Responsibilities:

- Member of Vodafone Italy Executive Committee
- Member of "Enterprise Leadership Team" (Vodafone Group)
- Member of People Management and Development Corporate Boards
- Member of Global Enterprise Product Initiatives Board (Vodafone Group)

Manlio Costantini – Curriculum Vitae

(Authorize to handle personal information - ex D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196)



Page 3 of 7



Mar. 2012-Sept. 2013

Commercial Operation Director

(Vodafone Italy)

Main Responsibilities :

- Design and Develop Products and Services , assuring integrated sale & service channel experiences (retail shops, telesales, online, customer cares, agencies)
- Design & Execute Vodafone CRM Strategy
- Manage the commercial operations organization (HQ, in house and outsourced operations)
- Achieve revenues generation targets by managing sales departments (mobile & dsl/ wire line telesale acquisitions, X/up selling campaigns, online sales)
- Define the strategy and manage Online Services
(Online communication and customer experience, Consumer and Enterprise online marketing & sales, eCare, mCare)
- Credit Risk & Fraud Management
- Head of Vodafone Business Transformation Programme from April 2012 (Redesign & Implement New Business & IT Platform)

Role dimensions:

- Revenues: 200 Mio EUR
- Opex: 300 Mio EUR; Commercial costs (SAC+SRC): 70 Mio EUR
- Capex IT: 140 mio Eur
- People: 4.000 HC internally, 8.000 HC in outsourced operations
- Customer Base Managed: 30 Mio.
- Main KPI's: Revenues and Operational Cost , Customer Satisfaction index across touchpoints, Time to market and Capex efficiency/Intensity, Churn Rate, Staff commitment and engagement

Key Achievements:

- Leadership in Customer Satisfaction both in Mobile & DSL Markets
- Efficiency targets: 110% vs budget
- Most innovative Company in delivering multichannel self help platform via Web, Apps, Widgets and SMS.
- www.vodafone.it is by far leading the online market in telecommunication sector with 10mio unique users per month
- Vodafone Italy bad debt ratio is 3,4% over performing market

Additional Responsibilities:

- Member of Vodafone Italy Executive Committee
- Member of Global Transformation Programme Steering
- Member of People Management and Development Corporate Boards



Manlio Costantini – Curriculum Vitae
(Authorize to handle personal information - ex D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196)



Page 4 of 7

Oct. 2006-Feb. 2012

Customer Operations & On line Director
(Vodafone Italy)

Main Responsibilities :

- Design & Execute Vodafone CRM Strategy
- Manage the customer operations organization (HQ, in house and outsourced operations)
- Achieve revenues generation targets by managing related sales departments
- Define the strategy and assure development plans for Online Services
- Credit Risk & Fraud Management

To be underlined: in 2007 We managed (design & execute) the biggest spin off operation (business process outsourcing): 914 HC, mainly involved in back office activities, were transferred to an external Partner (Comdata SPA) with impressive results in term of savings/productivity boost.

May 2004- Sept. 2006

Head of Consumer Customer Operations
(Vodafone Italy)

Main Responsibilities :

- Managing consumer customer operations departments (from definition of strategy to execution of operational plans).

Additional Responsibilities:

- Knowledge Management Chief Architect, in charge of designing and implementing a new system to manage editorial contents with a single view all across the touch points (call centers, online, shops)
- Head of "Customer Operation re-engineering Programme": new organization (HQ and on field), new incentive schemes and a new performance management system
- Chairman of Vodafone Servizi Centro and Vodafone Servizi Sud: two Vodafone Italy subsidiary companies (located in Pisa and Catania) that offer services to customers

Apr. 2002- Apr. 2004

Customer Care Director (Region 3, based in Roma)
(Vodafone Omnitel)

- Managing CRM departments (including 2 Customer Care with 1,400 employees) with these main business goals: leadership in customer satisfaction , loyalty, credit & risk prevention, development of usage of services and revenues of customer base
- Managing and development of Information Technology Systems for operations in Region 3



Manlio Costantini – Curriculum Vitae

(Authorize to handle personal information - ex D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196)



Apr. 2000 - Mar. 2002

Head of CRM New Markets
(*Vodafone Omnitel*)

- Define CRM strategies to serve customers using "3g services" (Wireless Internet / Wap , GPRS/UMTS, Mobile Commerce e Financial Payments via Wireless Handsets)
- Development of New Multimedia Contact Centers by introducing top advanced technology & new processes / procedures

Jan. 1999 - Mar. 2000

Chief of Strategic Financial Planning
(*Omnitel*)

- Define Financial Plans & monitoring return on capital and value created
- Design and negotiate with shareholders: financial capital structure and stock options plans
- Lead M&A department

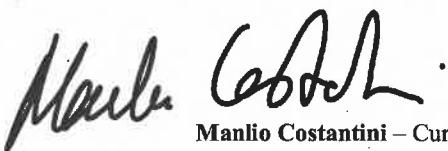
Dec. 1991 - Dec. 1998

Head of Financial Planning & Control
(*Telecom Italia Group*)

- Different task & responsibilities in Finance & Control department (starting as financial analyst, my last job was : chief of financial planning department at Telecom Italia Holding)
- **Chief of "Executive Information System Programme"** for the the implementation of the new Decision Support System for Telecom Italia Group adopting advanced technologies like Data Warehouse/Business Intelligence Software, DSS & EIS tools, Intranet/Internet;
- **Chief of Financial analyst team** providing the internal support in the M&A operations for the appraisal of the Equity Value of the Firms (SIP, ITALCABLE, IRITEL, TELESPIAZIO & SIRM) involved in the merger deal which gave birth to Telecom Italia (the biggest national merger operation till ever realized in Italy up to that moment) and in charge of managing the splitting of wireless activities (creation of TIM, the biggest, at that time, European wireless company)
- **Chief of International board** for Financial/Accounting & Commercial aspects in negotiates for GSM services (i.e. international agreement with other Telecommunications companies to speed up the usage of cellular phones throughout Europe and Asia/Australia). I worked for almost one year outside Italy.

Oct. 1990 - Nov. 1991

Junior Economist, reporting to the Central Director of the first Italian Insurance Company
(*Assicurazioni Generali S.p.A*)



Manlio Costantini – Curriculum Vitae
(Authorize to handle personal information - ex D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196)



Post Graduate Courses

- Leading High Performance Team (*Hay Group for Senior Executive*)
- Managing Complexity (*Vodafone*)
- Global Management Development Programme (*IMD Lausanne*)
- Advanced Organization Capabilities (*Vodafone Academy*)
- Customer Commitment Programme (*IMD Lausanne*)
- Advanced People Management (*Vodafone Academy*)
- Managerial behaviour (*BOCCONI - Postgraduate Business School*)
- Senior Management Programme : Human Resources and Value Creation (*at STOA' Institute*)
- A strategic approach to CRM (*IRR- London*)
- Policies and strategic decisions through simulation models (*BOCCONI - Postgraduate Business School*)
- Corporate Valuation Techniques , Project Finance (*IFF LONDON*)
- New methods for the financial appraisal of a Business Plan (*post graduate seminar of University of Turin*)



In questa pagina viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente scopo di sintesi

VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

COVERCARE S.R.L.



W963J4

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	LEGNANO (MI) CORSO ITALIA 25 CAP 20025
Indirizzo PEC	covercare@pec.it
Numero REA	MI - 1995374
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	02427340183
Partita IVA	02427340183
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata
Data atto di costituzione	30/09/2011
Data iscrizione	29/03/2019
Data ultimo protocollo	29/01/2020
	impresa in fase di aggiornamento
Presidente Consiglio Amministrazione	
Consigliere Delegato	PESSINA ANDREA

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	30/01/2012
Attività prevalente	sul territorio nazionale e con riferimento al mercato della distribuzione specializzata di prodotti elettronici, la progettazione ed erogazione di servizi integrati di: riparazione, manutenzione, verifica, controllo, ...
Codice ATECO	95.22.01
Codice NACE	95.22
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	sì
Albi e registri ambientali	sì

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	100.000,00
Addetti al 30/09/2019	27
Soci	1
Amministratori	4
Titolari di cariche	0
Sindaci, organi di controllo	1
Unità locali	1
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	8
Protocolli aperti	1
Trasferimenti di quote	2
Trasferimenti di sede	1
Partecipazioni (1)	-

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	sì

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - ...
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	28



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZA
BRIANZA
LODI

Camera di Commercio di MILANO MONZA BRIANZA LODI

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

(1) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote

Indice

1 Sede	3
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo	3
3 Capitale e strumenti finanziari	6
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	6
5 Amministratori	7
6 Sindaci, membri organi di controllo	9
7 Attività, albi ruoli e licenze	9
8 Sedi secondarie ed unita' locali	12
9 Aggiornamento impresa	12

1 Sede

Indirizzo Sede legale	LEGNANO (MI) CORSO ITALIA 25 CAP 20025
Indirizzo PEC	covercare@pec.it
Partita IVA	02427340183
Numero repertorio economico amministrativo (REA)	MI - 1995374

Impresa di provenienza

Provincia di provenienza: PAVIA
Numero repertorio economico amministrativo: PV - 272533

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 02427340183 Data di iscrizione: 29/03/2019 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA Data atto di costituzione: 30/09/2011
Estremi di costituzione	
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	A) CON RIFERIMENTO AL MERCATO DELLA DISTRIBUZIONE SPECIALIZZATA DI PRODOTTI ELETTRONICI ED ELETTRODOMESTICI, LA PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI INTEGRATI DI; ...
Altri riferimenti statutari	Gruppi societari

Estremi di costituzione

Iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02427340183
del Registro delle Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI
Data iscrizione: 29/03/2019

Sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 04/10/2011

Informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 30/09/2011

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2011

Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministrazione pluripersonale collegiale

Soggetto che esercita il controllo contabile: revisore legale

forme amministrative

consiglio di amministrazione (in carica)

Oggetto sociale

A) CON RIFERIMENTO AL MERCATO DELLA DISTRIBUZIONE SPECIALIZZATA DI PRODOTTI ELETTRONICI ED ELETTRODOMESTICI, LA PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI INTEGRATI DI:

A1) ESTENSIONE DELLA GARANZIA LEGALE, RIPARAZIONE, MANUTENZIONE, VERIFICA, CONTROLLO, AGGIORNAMENTO, RINNOVAMENTO, RIGENERAZIONE, ASSEMBLAGGIO E CONFIGURAZIONE DI PRODOTTI ELETTRICI ED ELETTRONICI DI CONSUMO E PROFESSIONALI;

A2) GESTIONE DI ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANALE DISTRIBUTIVO NELLA GESTIONE DEI RECLAMI DELLA CLIENTELA; FORNITURA DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA, CON O SENZA GARANZIA, E DI ESTENSIONE DI GARANZIA PER OGNI TIPO DI PRODOTTO E MACCHINARIO;

A3) GESTIONE E PIANIFICAZIONE DI ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA, LOGISTICA (TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO, GESTIONE STOCK E DELLO SMALTIMENTO), SUPPORTO TELEFONICO ALL'UTENTE ED AL CANALE DISTRIBUTIVO;

A4) INSTALLAZIONE, COLLAUDO E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE ED ELETTRODOMESTICI. TALI ATTIVITA' POTRANNO ESSERE SVOLTE DALLA SOCIETA' SIA DIRETTAMENTE, CHE AVVALENDOSI DI SERVIZI DEI TERZI E SIA SULLA BASE DI ACCORDI CHE PREVEDANO UNA REMUNERAZIONE DELLA SINGOLA PRESTAZIONE, CHE SULLA BASE DI ALTRI TIPI DI ACCORDI, TRA CUI QUELLI DI DURATA A FORFAIT;

B) LA COMPRAVENDITA DI PRODOTTI ELETTRICI ED ELETTRONICI, DELLE RELATIVE PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI, SIA NUOVI CHE USATI;

C) L'ELABORAZIONE DI DATI E LA GESTIONE DI PRATICHE TECNICHE E AMMINISTRATIVE PER CONTO PROPRIO E PER CONTO DI TERZI;

D) INSTALLAZIONE, ASSISTENZA TECNICA E COMMERCIO ALL'INGROSSO E/O AL DETTAGLIO DEI PRODOTTI RELATIVI AI SEGUENTI SETTORI: TERMIDRAULICA, CONDIZIONAMENTO, SANITARIO, ELETTROMECCANICO, ELETTRONICO, INFORMATICO, SISTEMI DI ALLARME E DI SICUREZZA, FERRAMENTA, COLORI E VERNICI, MATERIALE PROMO - PUBBLICITARIO;

E) ASSUNZIONE DI MANDATI DI AGENZIA E/O RAPPRESENTANZA, CON O SENZA DEPOSITO, PER CONTO DI CASE PRODUTTRICI NONCHE' L'EVENTUALE ASSUNZIONE DI AGENTI PER PROMUOVERE LA VENDITA IN PROPRIO DEI PRODOTTI, SOPRA ELENCATI;

F) ACCETTAZIONE DI MANDATI DI SERVIZIO TECNICO, DA PARTE DI CASE PRODUTTRICI, PER GARANTIRE L'ASSISTENZA TECNICA DEI CITATI PRODOTTI NEL PERIODO PRECEDENTE E SUCCESSIVO ALLA VENDITA, E/O L'ISTITUZIONE DI SERVIZI TECNICI IN PROPRIO;

G) ASSISTENZA E RIPARAZIONE DI ELETTRODOMESTICI E PICCOLI ELETTRODOMESTICI; ASSEMBLAGGIO DEGLI STESSI; ASSISTENZA IN GARANZIA PER CONTO TERZI; COMMERCIO DI PEZZI DI RICAMBIO PER ELETTRODOMESTICI, VENDITA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI MISURATORI FISCALI; RIPARAZIONE DI RADIO, TV ED ELETTRODOMESTICI, INSTALLAZIONE DI IMPIANTI RADIOTELEVISIVI TERRESTRI E SATELLITARI ED ELETTRONICI IN GENERE, ANTENNE ED IMPIANTI DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE, ELETTRICISTA, INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ANTIFURTO, CONTROLLI TELEVISIVI CIVILI INTERNI ED ESTERNI, IMPIANTO DI CITOFONIA E VIDEOCITOFONIA; INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E DI ANTENNE, IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI, RIPARAZIONE TECNICA DI TELEFONIA CELLULARE DI PRIMO E SECONDO LIVELLO, VENDITA DI RICAMBI PER RIPARAZIONI DI TELEFONI CELLULARI, VENDITA DI ACCESSORI PER TELEFONI CELLULARI, RIPARAZIONI PERSONAL COMPUTER, PC, DESKTOP E PORTATILI NOTEBOOK, VENDITA DI RICAMBI PER PC, NOTEBOOK, VENDITA DI ACCESSORI PER COMPUTER DESKTOP, PC E PORTATILI;

H) INSTALLAZIONE DI RETI INTERNET, IMPIANTI DI DOMOTICA, IMPIANTI DI

AUTOMAZIONI CANCELLI, SCALE E TAPPETI MOBILI, ASCENSORI, IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI TRIFASI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ACQUA CALDA SANITARIA CON PANNELLI SOLARI; INSTALLAZIONE DI RETI DI VIDEO SORVEGLIANZA;
I) CORSI DI FORMAZIONE TECNICO, RIPARATORE TELEFONIA, CORSI DI FORMAZIONE ELETTRICISTA E ANTENNISTA, CORSI DI FORMAZIONE TECNICO HARDWARE;
L) VENDITA DI APPARATI RADIO TV, COMPUTER, TELEFONIA MOBILE E FISSA, CONSOLLE DI GIOCO, COMPUTER PORTATILI NOTEBOOK, VENDITA IN GENERE DI RICAMBI ELETTRONICI PER RIPARAZIONE E INSTALLAZIONE, VENDITA DI RICAMBI ELETTRICI, VENDITA DI MATERIALE ELETTRICO, ANTENNISTICO, VENDITA DI LAMPADE E LUCI ILLUMINOTECNICA; VENDITA DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE IN GENERE, CAVETTERIA VARIA ELETTRICA, ANTENNISTICA, ELETTRONICA; VENDITA DI PICCOLI E GRANDI ELETTRODOMESTICI DA CONSUMO; VENDITA DI PANNELLI FOTOVOLTAICI, INVERTER GRUPPI BATTERIA, VENDITA DI RICAMBI PERSONAL COMPUTER, VENDITA DI UTENSILI ED ELETTROUTENSILI PROFESSIONALI PER L'ELETTRONICA, VENDITA DI CARTE PREPAGATE PER PAY - TV, VENDITA ABBONAMENTI PAY - TV, SERVIZIO TELEMATICO RICARICHE TELEFONICHE;
M) COMMERCIO ELETTRONICO (SITO INTERNET) DI MATERIALE INFORMATICO SIA HARDWARE CHE SOFTWARE E RELATIVI ACCESSORI; MATERIALE FOTOGRAFICO E PER FOTOGRAFIA/OTTICA; TELEFONIA, SISTEMI GPS; TELEVISORI, RELATIVI ACCESSORI; DVD E DVD RECORDER; HI-FI E AUDIO, CAR HI-FI; ELETTRODOMESTICI.
I SERVIZI VENGONO ASSICURATI DALL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE SIA TRAMITE L'UTILIZZO DI RISORSE PROPRIE, SIA RICORRENDO AL CONTRIBUTO PROFESSIONALE QUALIFICATO DI ALTRI OPERATORI SPECIALIZZATI, I QUALI AGIRANNO IN NOME PROPRIO, IL TUTTO NEL PIENO RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA E QUINDI CON ESPRESSA ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA' RISERVATE ALLE PROFESSIONI ORDINISTICHE. PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE, IN VIA NON PREVALENTE, TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, MOBILIARI, IMMOBILIARI E FINANZIARIE, QUESTE ULTIME PURCHE' NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO ED AL SOLO FINE DI REALIZZARE L'OGGETTO SOCIALE, RITENUTE DALL'AMMINISTRAZIONE NECESSARIE OD UTILI; ESSA POTRA' PURE, ANCORA IN VIA NON PREVALENTE E NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, PRESTARE AVALLI, FIDEJUSSIONI ED OGNI ALTRA GARANZIA, ANCHE REALE, ED ANCHE A FAVORE DI TERZI; SEMPRE IN VIA NON PREVALENTE E NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, LA SOCIETA' POTRA' PROCEDERE ALLA ASSUNZIONE, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, DI INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO O COMPLEMENTARE AL PROPRIO.

Poteri

poteri associati alla carica di Consiglio D'amministrazione

ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO E' AFFIDATA LA GESTIONE DELLA SOCIETA'. A TAL FINE L'ORGANO AMMINISTRATIVO POTRA' COMPIERE TUTTI GLI ATTI E TUTTE LE OPERAZIONI SIA DI ORDINARIA CHE DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, CON LA SOLA ESCLUSIONE DI QUEGLI ATTI E DI QUELLE OPERAZIONI CHE LA LEGGE, IL PRESENTE STATUTO O LA DELIBERA DI NOMINA, RISERVANO ESPRESSAMENTE AI SOCI.

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di esclusione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole compromissorie

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

gruppi societari

SOCIETA' SOTTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO AI SENSI DELL'ART. 2497 BIS C.C.

3 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro

Deliberato: 100.000,00

Sottoscritto: 100.000,00

Versato: 100.000,00

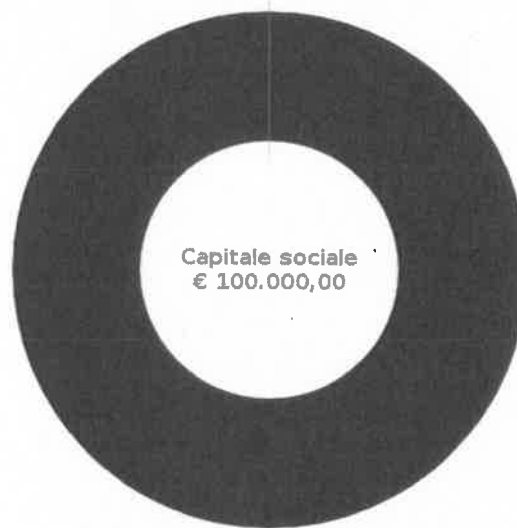
Conferimenti in denaro

Conferimenti e benefici

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 26/03/2019



DAROS ANGELS LIMITED
€ 100.000,00
100%

Il grafico e la sottostante tabella sono una sintesi degli assetti proprietari dell'impresa relativa ai soli diritti di proprietà, che non sostituisce l'effettiva pubblicità legale fornita dall'elenco soci a seguire, dove sono riportati anche eventuali vincoli sulle quote.

Socio	Valore	%	Tipo diritto
DAROS ANGELS LIMITED 90011810182	100.000,00	100 %	proprietà

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 26/03/2019 pratica con atto del 21/03/2019

capitale sociale

Data deposito: 26/03/2019

Data protocollo: 26/03/2019

Numero protocollo: MI-2019-111370

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
100.000,00 Euro

Proprietà

Quota di nominali: 100.000,00 Euro

Di cui versati: 100.000,00

DAROS ANGELS LIMITED

Codice fiscale: 90011810182
Cittadinanza: irlanda
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
DUBLINO FIRST FLOOR EXCHANGE PLACE 10/11 (IRLANDA)
presso IFSC

note

ELENCO SOCI TRASFERITO DALLA PROVINCIA DI PV, PROT.2016/30795

5 Amministratori

**Presidente Consiglio
Amministrazione
Consigliere Delegato
Consigliere
Consigliere**

**DAROS ANGELS LIMITED

PESSINA ANDREA
COSTANTINI MANLIO
VARESE FERRUCCIO MARIO**

**Forma amministrativa adottata
consiglio di amministrazione**

Numero amministratori in carica: 4

Elenco amministratori

**Presidente Consiglio
Amministrazione**

DAROS ANGELS LIMITED
sede

Codice fiscale 90011810182
Stato di costituzione: IRLANDA
DUBLINO
EXCHANGE PLACE 1ST FLOOR 10/11 CAP 1 IRLANDA

carica

consigliere
Nominato con atto del 10/06/2015
Data iscrizione: 30/06/2015
Durata in carica: fino alla revoca
Data presentazione carica: 29/06/2015

socio unico
Nominato con atto del 15/04/2016
Data iscrizione: 22/04/2016

poteri

***LA SOCIETA' "DAROS ANGELS LTD", PERSONA GIURIDICA NOMINATA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VIENE RAPPRESENTATA DAL SIG. BONINI RICCARDO NATO A GALLARATE IL 13/07/1963 - CF BNNRCR63L13D869V - RESIDENTE IN PORTOGALLO, TRAVERSA DO ABBARRICAMENTO DE PENICHE 13, 1200-001 LISBONA.
*** CON VERBALE DI CONSIGLIO IN DATA 10/06/2015 SONO STATI ATTRIBUITI AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DA ESERCITARE CON FIRMA LIBERA, CON ECCEZIONE DELLE SEGUENTI MATERIE:
- I POTERI CHE DEVONO ESSERE ESERCITATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'UNANIMITA';
- I SEGUENTI POTERI CHE DOVRANNO ESSERE DELIBERATI DAL C.D.A.:
ASSUNZIONE DI INDEBITAMENTO BANCARIO A MEDIO TERMINE PER SOMMA SUPERIORE A EURO 1.000.000,00;
CONTRATTI CHE COMPORTANO UN IMPEGNO SUPERIORE A EURO 1.000.000,00 PER ANNO O DI DURATA SUPERIORE A TRE ANNI;
ACCORDI COMMERCIALI CON FATTURATI ANNUI ATTESI SUPERIORI A EURO 1.500.000,00 PER ANNO;
I POTERI DI RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI OGNI ENTE PUBBLICO O PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI QUELLI RELATIVI A TUTTA L'INTERA GESTIONE DEL PERSONALE

DIPENDENTE.

carica

presidente consiglio amministrazione
Nominato con atto del 10/06/2015
Data iscrizione: 30/06/2015
Durata in carica: fino alla revoca
Data presentazione carica: 29/06/2015

Consigliere Delegato
PESSINA ANDREA

domicilio

Nato a RHO (MI) il 25/04/1972
Codice fiscale: PSSNDR72D25H264I
CERIANO LAGHETTO (MB) VICOLO EDISON 4 CAP: 20816

carica

consigliere
Nominato con atto del 10/06/2015
Data iscrizione: 30/06/2015
Durata in carica: fino alla revoca

poteri

CON VERBALE DI CONSIGLIO IN DATA 03/07/2013 SONO STATI ATTRIBUITI AL CONSIGLIERE DELEGATO I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DA ESERCITARE CON FIRMA LIBERA, CON ECCEZIONE DELLE SEGUENTI MATERIE:
- I POTERI CHE DEVONO ESSERE ESERCITATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'UNANIMITA';
- I SEGUENTI POTERI CHE DOVRANNO ESSERE DELIBERATI DAL C.D.A.:
ASSUNZIONE DI INDEBITAMENTO BANCARIO A MEDIO TERMINE PER SOMMA SUPERIORE A EURO 1.000.000,00;
CONTRATTI CHE COMPORTANO UN IMPEGNO SUPERIORE A EURO 1.000.000,00 PER ANNO O DI DURATA SUPERIORE A TRE ANNI;
ACCORDI COMMERCIALI CON FATTURATI ANNUI ATTESI SUPERIORI A EURO 1.500.000,00 PER ANNO;
I POTERI DI RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI OGNI ENTE PUBBLICO O PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI QUELLI RELATIVI A TUTTA L'INTERA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.
CON VERBALE DI CONSIGLIO IN DATA 10/06/2015 SONO STATI ATTRIBUITI AL CONSIGLIERE DELEGATO I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DA ESERCITARE CON FIRMA LIBERA, CON ECCEZIONE DELLE SEGUENTI MATERIE:
- I POTERI CHE DEVONO ESSERE ESERCITATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'UNANIMITA';
- I SEGUENTI POTERI CHE DOVRANNO ESSERE DELIBERATI DAL C.D.A.:
ASSUNZIONE DI INDEBITAMENTO BANCARIO A MEDIO TERMINE PER SOMMA SUPERIORE A EURO 1.000.000,00;
CONTRATTI CHE COMPORTANO UN IMPEGNO SUPERIORE A EURO 1.000.000,00 PER ANNO O DI DURATA SUPERIORE A TRE ANNI;
ACCORDI COMMERCIALI CON FATTURATI ANNUI ATTESI SUPERIORI A EURO 1.500.000,00 PER ANNO;
I POTERI DI RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI OGNI ENTE PUBBLICO O PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI QUELLI RELATIVI A TUTTA L'INTERA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

carica

consigliere delegato
Nominato con atto del 10/06/2015
Data iscrizione: 30/06/2015
Durata in carica: fino alla revoca

Consigliere
COSTANTINI MANLIO

domicilio

Nato a TRENTO (TN) il 04/02/1964

carica

consigliere

Nominato con atto del 25/07/2018
Data iscrizione: 02/08/2018
Durata in carica: fino alla revoca
Data presentazione carica: 30/07/2018

Consigliere

VARESE FERRUCCIO MARIO

Nato a IVREA (TO) il 20/06/1957
Codice fiscale: VRSFRC57H20E379D
IVREA (TO) VIA DEI CHIODI 8/C CAP 10015

domicilio

carica

consigliere

Nominato con atto del 14/03/2018
Data iscrizione: 03/04/2018
Durata in carica: fino alla revoca
Data presentazione carica: 30/03/2018

6 Sindaci, membri organi di controllo

Sindaco

NAVARONI MATTEO

**Elenco sindaci, membri degli
organi di controllo**

Sindaco

NAVARONI MATTEO

Nato a PAVIA (PV) il 17/08/1977
Codice fiscale: NVRMTT77M17G388M
PAVIA (PV) VIA GIACOMO FRANCHI 15 CAP 27100

domicilio

carica

sindaco

Nominato con atto del 30/06/2017
Data iscrizione: 25/07/2017
Durata in carica: 3 anni

poteri

registro revisori legali

REVISORE LEGALE

Numero: 149868

Data: 03/03/2008

Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

7 Attività, albi ruoli e licenze

Addetti

27

Data d'inizio dell'attività dell'impresa 30/01/2012

Attività prevalente

SUL TERRITORIO NAZIONALE E CON RIFERIMENTO AL MERCATO DELLA DISTRIBUZIONE
SPECIALIZZATA DI PRODOTTI ELETTRONICI, LA PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI
SERVIZI INTEGRATI DI: RIPARAZIONE, MANUTENZIONE, VERIFICA, CONTROLLO,
...

Certificazioni

Qualità

Attività

inizio attività
(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 30/01/2012

attività prevalente esercitata dall'impresa

SUL TERRITORIO NAZIONALE E CON RIFERIMENTO AL MERCATO DELLA DISTRIBUZIONE SPECIALIZZATA DI PRODOTTI ELETTRONICI, LA PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI INTEGRATI DI: RIPARAZIONE, MANUTENZIONE, VERIFICA, CONTROLLO, AGGIORNAMENTO, RINNOVAMENTO, RIGENERAZIONE, ASSEMBLAGGIO E CONFIGURAZIONE DI PRODOTTI ELETTRICI ED ELETTRONICI DI CONSUMO E PROFESSIONALI.

Classificazione ATECORI 2007 dell'attività prevalente
(classificazione desunta dall'attività dichiarata)

Codice: 95.22.01 - riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
Importanza: prevalente svolta dall'impresa

certificazioni di qualità, ambientali ed altro in corso di validità
(fonte Accredia, ultimo aggiornamento 16/03/2020)

Numero certificato: IT289903
Data di prima emissione: 30/04/2019
Certificato emesso dall'organismo di certificazione: BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A.
Codice fiscale: 11498640157
Schema di Accredimento:
SGQ - Certificazione Di Sistemi Di Gestione Per La Qualità
Settori certificati:
35 - Altri Servizi

attività esercitata nella sede legale

SUL TERRITORIO NAZIONALE E CON RIFERIMENTO AL MERCATO DELLA DISTRIBUZIONE SPECIALIZZATA DI PRODOTTI ELETTRONICI, LA PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI INTEGRATI DI: RIPARAZIONE, MANUTENZIONE, VERIFICA, CONTROLLO, AGGIORNAMENTO, RINNOVAMENTO, RIGENERAZIONE, ASSEMBLAGGIO E CONFIGURAZIONE DI PRODOTTI ELETTRICI ED ELETTRONICI DI CONSUMO E PROFESSIONALI.

attività secondaria esercitata nella sede legale

GESTIONE DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL CANALE DISTRIBUTIVO NELLA GESTIONE DEI RECLAMI DELLA CLIENTELA; GESTIONE E PIANIFICAZIONE DI ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA, LOGISTICA (TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO, GESTIONE STOCK E DELLO SMALTIMENTO), SUPPORTO TELEFONICO ALL'UTENTE ED AL CANALE DISTRIBUTIVO.
INSTALLAZIONE, COLLAUDO E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE ED ELETTRODOMESTICI

classificazione ATECORI 2007 dell'attività
(classificazione desunta dall'attività dichiarata)

Codice: 95.22.01 - riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
Importanza: primaria Registro Imprese
Data inizio: 30/01/2012

Codice: 43.32.02 - posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
Importanza: secondaria Registro Imprese
Data inizio: 30/01/2012

Codice: 95.21 - riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video
Importanza: secondaria Registro Imprese
Data inizio: 30/01/2012

Addetti
(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2019
(Dati rilevati al 30/09/2019)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Dipendenti	23	26	33	27
Indipendenti	0	0	0	0
Totale	23	26	33	27

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Collaboratori	0	0	1	0

Distribuzione dipendenti

Distribuzione per Contratto

(Dati in percentuale rilevati al 30/09/2019)



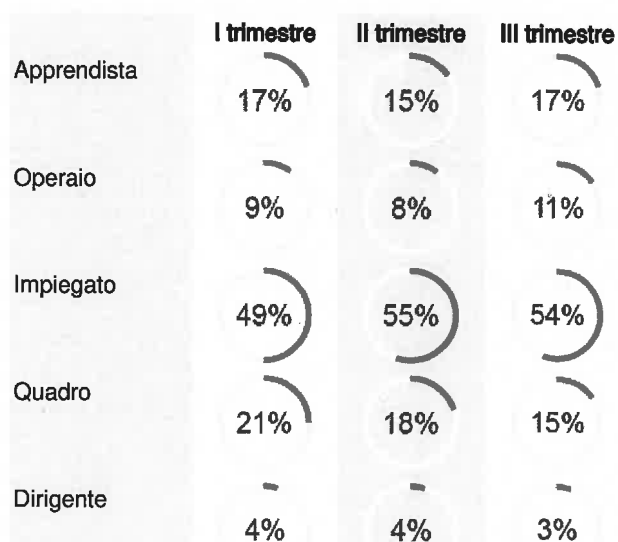
Distribuzione per Orario di lavoro

(Dati in percentuale rilevati al 30/09/2019)



Distribuzione per Qualifica

(Dati in percentuale rilevati al 30/09/2019)



**Addetti nel comune di
LEGNANO (MI)**
Sede e Unità locali: 1-2

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Dipendenti	23	26	33	27
Indipendenti	0	0	0	0
Totale	23	26	33	27

Albi e Ruoli

**Albo Nazionale Gestori
Ambientali**
(fonte Ministero dell'Ambiente)

Numero iscrizione: MI/069698
Iscritta nella sezione di: MILANO

Categoria: 3bis - distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (aee), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (d.m. 3/6/2014 art.8,c.1,lett. c)

Classe: unica

Data inizio: 28/01/2020

Data scadenza: 28/01/2025

8 Sedi secondarie ed unità locali

Unità Locale n. MI/2

VIA AMICIZIA 8 LEGNANO (MI) CAP 20025

Unità Locale n. MI/2

indirizzo

*Classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(classificazione desunta dall'attività
dichiarata)*

Deposito

Data apertura: 01/06/2018

LEGNANO (MI)

VIA AMICIZIA 8 CAP 20025

Codice: 95.22.01 - riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa

Importanza: prevalente svolta dall'impresa

9 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo

29/01/2020

Protocollo n.415170/2019

Data protocollo: 01/10/2019

Stato pratica: sospesa

Adempimento oggetto della comunicazione: variazione

Enti destinatari: Registro Imprese, Agenzia Delle Entrate

Modello U1: comunicazione unica inoltrata allo sportello unico attività produttive (suap)

Modello S5

Modello/riquadro: B2: variazioni di attività esercitate nella sede

Modello C4: comunicazione unica presentata ai fini registro imprese e agenzia delle entrate



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZA
BRIANZA
LODI

Chamber of Commerce of MILANO MONZA BRIANZA LODI

Italian Business Register - Company Registration Office

COMPANY REGISTRATION REPORT

COVERCARE S.R.L.



CDT2EP

The QR Code can be used to check that this document corresponds to the original produced by InfoCamere on behalf of the Italian Chambers of Commerce and Industry on the date indicated at the bottom of this page and at the top of the following pages. The check may be performed with the App 'RI QR Code' or by visiting www.registroimprese.it

SHORT PROFILE

Legal form	Limited Liability Company
Fiscal code	02427340183
VAT number	02427340183
Registered address	LEGNANO (MI) CORSO ITALIA 25 CAP 20025
Registered e-mail address	covercare@pec.it
REA number	MI-1995374
Registration date	29/03/2019
Founding date	30/09/2011
Chairman of the board of directors	
Executive director	PESSINA ANDREA

ECONOMIC ACTIVITY

Activity status	ACTIVE
Business starting date	30/01/2012
NACE code	95.22 - Repair of household appliances and home and garden equipment
Enrollment in professional registers and quality certifications	yes
SOA Certification to perform public works	-
Quality certificates	yes
Environmental rolls and registers	yes

THE COMPANY IN FIGURES

Share capital	100.000,00
Employees as of 30/09/2019	27
Shareholders	1
Governors	4
Company Officials	0
Branch offices	1

Contents

1 Company identification	2
2 Governance structure	2
3 Assets and financial information	2
4 Economic activity, enrollment in professional registers and quality certifications	3
5 Employees	3
6 Shareholders and holders of other forms of rights to shares ..	3
7 Company officials	4
8 Branches and other offices	5

1 Company identification

Company name	COVERCARE S.R.L.
Legal form	Limited Liability Company
Fiscal code and registration number	02427340183
Business Register of Registration date	MILANO MONZA BRIANZA LODI 29/03/2019
REA number (Economic and Administrative Repertory number)	MI-1995374
VAT number	02427340183
Registered address	CORSO ITALIA 25 LEGNANO (MI) CAP 20025
Registered e-mail address	covercare@pec.it
Founding date	30/09/2011
Company duration	Termination date: 31/12/2050
Last day of each fiscal year	Last day of first fiscal year: 31/12/2011

Number of days of extension of the date of approval of the financial statements: 60

2 Governance structure

Adopted form of governance	Multiperson collégial governance
Auditing body	Auditor
Governance bodies	Board of directors Number of acting governing directors: 4

3 Assets and financial information

Share capital	Currency: Euro Authorised: 100.000,00 Subscribed: 100.000,00 Paid-up: 100.000,00
----------------------	---

4 Economic activity, enrollment in professional registers and quality certifications

Business starting date: 30/01/2012

NACE economic activity code

Main economic activity of the company

Code: 95.22 - Repair of household appliances and home and garden equipment

Secondary activity

Code: 43.32 - Joinery installation

Secondary activity

Code: 95.21 - Repair of consumer electronics

Quality, environmental and other currently valid certificates

(Source: Accredia, date of last update 16/03/2020)

Certificate number: IT289903

Date first issued: 30/04/2019

Certificate issued by: BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A.

Fiscal code: 11498640157

Certification scheme:

SGQ - Certification of quality management systems

Certified sectors

35 - Other Services

National Register of Environmental Operators

(Source: Ministry of the Environment)

Registration number: MI/069698

Section of enrollment: MILANO

Category: 3Bis - Distributors and installers of electric and electronic equipment, transporters of waste from electric and electronic equipment (as per Ministerial Decree of 03/06/2014 Art. 8, Sect. 1, Para. C)

Class: Unique

Starting date: 28/01/2020

Expiration date: 28/01/2025

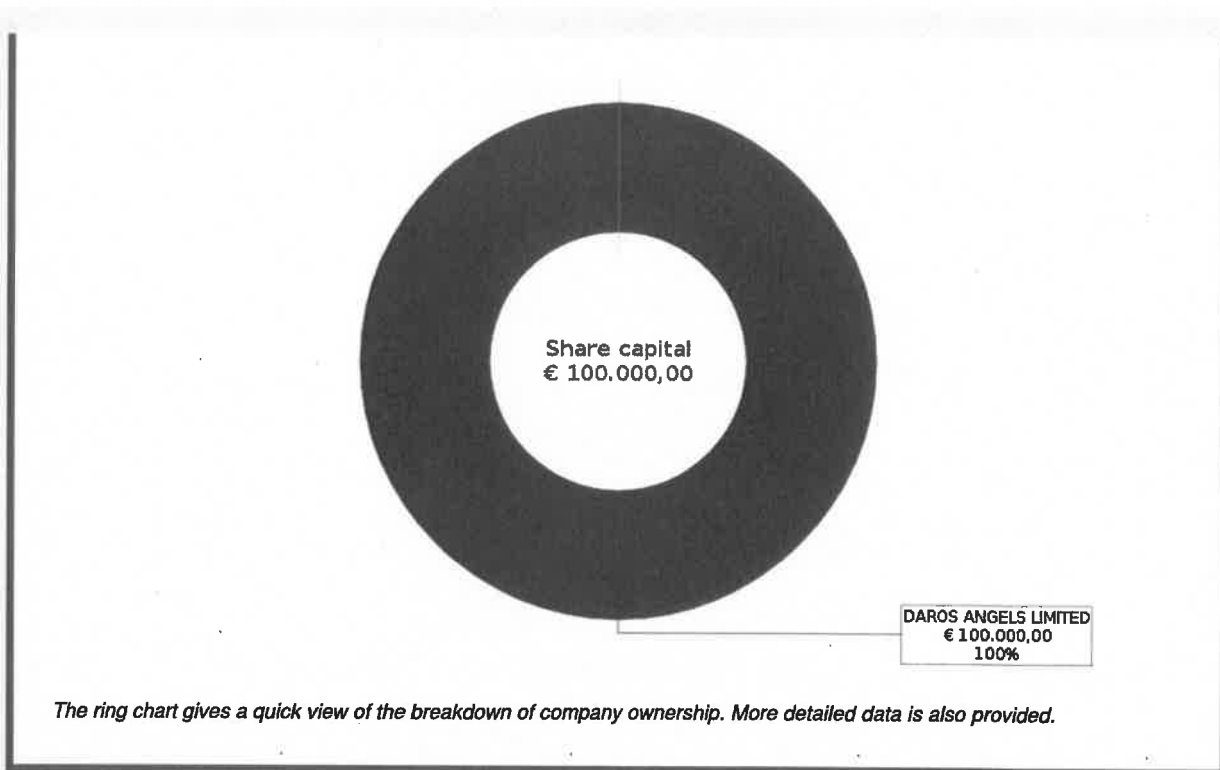
5 Employees

Date: 30/09/2019

	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	Average value
Employees	23	26	33	27
Free-lance	0	0	0	0
Total	23	26	33	27

6 Shareholders and holders of other forms of rights to shares

Shareholders and holders of other forms of rights to shares as of 26/03/2019



**Shareholders and holders of
other forms of rights to shares
as of 26/03/2019**

Procedure details

Protocol date: 26/03/2019
Protocol number: MI-2019-111370

Ownership

**Rights Holder: DAROS ANGELS
LIMITED**

Shareholding

Nominal shares: 100.000,00
Value deposited: 100.000,00
Currency: Euro
Fiscal code: 90011810182
Citizenship: Ireland
Address of shareholder or joint representative: DUBLINO FIRST FLOOR EXCHANGE
PLACE 10/11 Ireland
Type of rights: Ownership

7 Company officials

Governing directors

**Company name: DAROS ANGELS
LIMITED**

Fiscal code: 90011810182

Official positions

Official position: Director

Registration date: 30/06/2015
Acceptance date: 29/06/2015
Term of office: Until revoked

Official position: Sole partner

Registration date: 22/04/2016

Surname: PESSINA
First name: ANDREA

Official position: Chairman of the board of directors

Registration date: 30/06/2015

Acceptance date: 29/06/2015

Term of office: Until revoked

Official positions

Gender: M
Fiscal code: PSSNDR72D25H264I
Date of birth: 25/04/1972
Place of birth: RHO (MI)

Official position: Director

Registration date: 30/06/2015

Term of office: Until revoked

Official position: Executive director

Registration date: 30/06/2015

Term of office: Until revoked

Surname: COSTANTINI
First name: MANLIO

Gender: M
Fiscal code: CSTMNL64B04L378W
Date of birth: 04/02/1964
Place of birth: TRENTO (TN)

Official positions

Official position: Director

Registration date: 02/08/2018

Acceptance date: 30/07/2018

Term of office: Until revoked

Surname: VARESE
First name: FERRUCCIO MARIO

Gender: M
Fiscal code: VRSFRC57H20E379D
Date of birth: 20/06/1957
Place of birth: IVREA (TO)

Official positions

Official position: Director

Registration date: 03/04/2018

Acceptance date: 30/03/2018

Term of office: Until revoked

8 Branches and other offices

Branch office nr. MI-2

Address

NACE economic activity code

Type of branch: Depot

Opening date: 01/06/2018

VIA AMICIZIA 8

LEGNANO (MI) CAP 20025

Main economic activity of the company

Code: 95.22 - repair of household appliances and home and garden equipment