

Come partecipare all'assemblea del 29 aprile 2020



01

MODALITA'

02

COMPILAZIONE

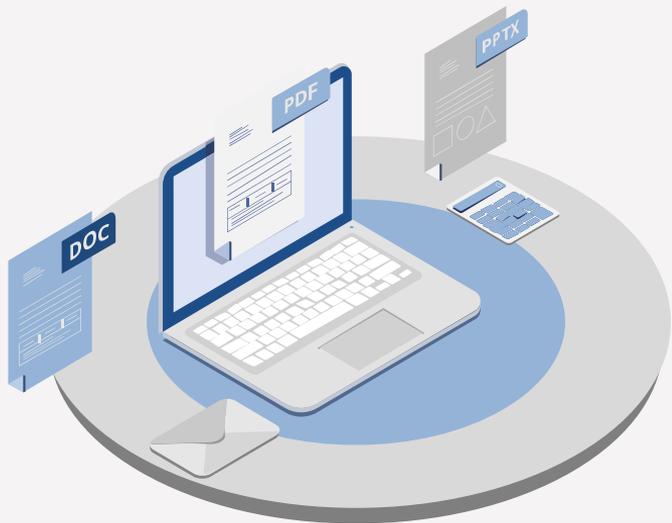
03

TEMPISTICHE

04

CONTATTI

Prima di iniziare assicurati di avere a portata di mano:



- il modulo di delega*
- il documento d'identità*
- Le certificazioni attestanti il possesso azionario, contenenti:*
 - il numero di azioni*
 - il numero del conto titoli*
 - l'ABI e il CAB della banca*

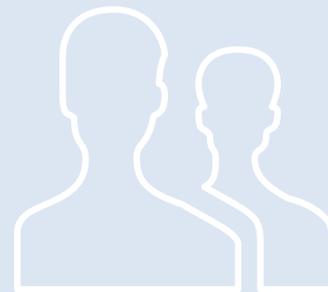


01

MODALITA'

La partecipazione all'assemblea del 29
aprile avverrà esclusivamente tramite il

Rappresentante Designato



01

MODALITA'

Chi è il Rappresentante Designato?

E' la figura individuata da Hera per rappresentare gli azionisti, che voterà **esclusivamente** in conformità alle istruzioni di voto ricevute.

Pertanto **solo Computershare** potrà ricevere deleghe o subdeleghe.

Contatti Computershare

sedeto@Computershare.it

+39 011 0923215



01

MODALITA'

Cosa è la delega?

La **delega** è lo strumento attraverso il quale
Computershare riceve il mandato a
rappresentare l'azionista in assemblea
esercitando il diritto di voto in conformità
alle istruzioni ricevute



01

MODALITA'

La delega dovrà essere conferita gratuitamente
a Computershare mediante compilazione e
sottoscrizione dell'apposito **modulo**

*Fra poco ti spiegheremo come compilarlo ed inviarlo,
ma prima proviamo a ricapitolare...*



01 MODALITA'

RICAPITOLANDO



Azionista

Tutti gli azionisti possono partecipare all'assemblea del 29 aprile 2020...



Modulo

...compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo presente sul sito internet di Hera...



Conferimento

...conferendo la delega, gratuitamente, a Computershare, corredata delle precise istruzioni di voto...



Rappresentante Delegato

...Computershare rappresenterà l'azionista in assemblea seguendo le istruzioni di voto sottoscritte dall'azionista nel modulo di delega...

01

MODALITA'

COME INVIARE IL MODULO



- **Via internet** tramite la compilazione guidata disponibile tra i link sotto al video



- **Tramite posta elettronica** all'indirizzo hera@pecserviziotitoli.it:
 - i titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC) possono trasmettere copia della delega in formato elettronico pdf
 - i titolari di Firma Elettronica Avanzata, qualificata o digitale (FEA), possono trasmettere anche tramite posta elettronica ordinaria
 - i titolari di posta elettronica ordinaria possono inviare una copia della delega in formato elettronico pdf, ma devono trasmettere la documentazione originale non appena possibile a Computershare S.p.A., via Nizza 262/73, 10126, Torino



- **Via fax** al numero 011 0923202

A

La DELEGA

Nella Delega vanno inseriti:



Le generalità della persona fisica che sta facendo la richiesta (nome, cognome, indirizzo, contatti, ecc.)

HERA S.p.A. - Assemblea del 29 aprile 2020
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

HERA S.p.A. (la Società) ha incaricato Computershare S.p.A., in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undicesimo del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 105 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli azionisti convocata in sede straordinaria e ordinaria per il 29 aprile 2020 in unica convocazione con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società www.groupshare.it.

La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il 27 aprile 2020, può essere revocata entro il medesimo termine e con le stesse modalità del conferimento. Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione.

Art. 135-decies TUF (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del TUF. Tuttavia, nel caso si verificassero circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle successive istruzioni di voto.

MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite la Computershare S.p.A. (1)

* informazioni obbligatorie

Il/la sottoscritt/a * nato/a a * il *

C. F. (o altro codice equivalente) *

residente a (città) * (via, piazza) *

telefono * e-mail

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del 20/04/2020 (Record Date) in qualità di: intestatario delle azioni - rappresentante legale - creditore pignorato - riportatore - usufruttuario - custode - gestore - altro (specificare)

per n. azioni ordinarie HERA

(3) intestate a nato/a a * il *

C. F./Partita IVA (o altro codice equivalente)

residente a/cedo legale in (città) (via, piazza)

(4) registrate nei conti titoli n. presso ABI CAB

(5) come risulta da comunicazione n. effettuata da (Banca) *

DELEGA Il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e

DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza:

- della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;
- del fatto che la delega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

DATA Doc. identità (6) * (tipo) rilasciato da * n. * FIRMA

Nota Bene: La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto il cui modulo è reperibile in formato elettronico tramite il sito internet della società [www.groupshare.it/Gruppo/CorporateGovernance/assemblee degli azionisti](http://www.groupshare.it/Gruppo/CorporateGovernance/assemblee%20degli%20azionisti) (ove ne consente la compilazione gestita) e sarà fornito a semplice richiesta telefonica al n. 011 0932215.

02

COMPILAZIONE

A

La DELEGA

Ad esempio:

MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite la Computershare S.p.A. (1)

*** informazioni obbligatorie**

Il/la sottoscritto/a * *Luca Rossi* nato/a a * *Bologna* il * *01/01/1970*
C. F. (o altro codice equivalente) * *R55LCU70A01A944V*
residente a (città) * *Bologna* (via, piazza) * *Via Berti Pichat 2/4, 40127*
telefono * *333 33 33 333* e-mail *luca.rossi@gmail.com*

A
La DELEGA

Nella Delega vanno inseriti:



La qualità delle persona fisica richiedente:

- Intestatario delle azioni (se la persona fisica è anche l'azionista)
- Rappresentante legale (se le azioni sono intestate ad una persona giuridica)
- Creditore pignoratizio
- Riportatore
- Usufruttuario
- Custode
- Gestore
- Altro

HERA S.p.A. - Assemblea del 29 aprile 2020
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

HERA S.p.A. (la Società) ha incaricato Computershare S.p.A., in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undicesimo del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 105 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli azionisti convocata in sede straordinaria e ordinaria per il 29 aprile 2020 in unica convocazione con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società www.groupshare.it.

La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il 27 aprile 2020, può essere revocata entro il medesimo termine e con le stesse modalità del conferimento. Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione.

Art. 135-decies TUF (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del TUF. Tuttavia, nel caso si verificassero circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle successive istruzioni di voto.

MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite la Computershare S.p.A. (1)

* informazioni obbligatorie

Titolo sottoscritto/a * nato/a a * il *

C. F. (o altro codice equivalente) *

residente a (città) * (via, piazza) *

telefono * e-mail

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del 20/04/2020 (Record Date) in qualità di: intestatario delle azioni - rappresentante legale - creditore pignoratizio - riportatore

- usufruttuario - custode - gestore - altro (specificare)

per n. azioni ordinarie HERA

(3) Intestate a nato/a a * il *

C. F./Partita IVA (o altro codice equivalente)

residente a/cede legale in (città) (via, piazza)

(4) registrate nei conti titoli n. presso ABI CAB

(5) come risulta da comunicazione n. effettuata da (Banca) *

DELEGA Il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e

DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione del diritto di voto o di essere a conoscenza:

- della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;
- del fatto che la delega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

DATA Doc. identità (6) * (tipo) rilasciato da * n. * FIRMA

Nota Bene: La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto il cui modulo è reperibile in formato elettronico tramite il sito internet della società [www.groupshare.it/Gruppo/Corporate/Governance/assemblee degli azionisti](http://www.groupshare.it/Gruppo/Corporate/Governance/assemblee%20degli%20azionisti) (ove ne consente la compilazione gratuita) e sarà fornito a semplice richiesta telefonica al n. 011 032215.

02

COMPILAZIONE

A

La **DELEGA**

Ad esempio:



(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del 20/04/2020 (Record Date) in qualità di: intestatario delle azioni - rappresentante legale - creditore pignoratizio - riportatore

- usufruttuario - custode - gestore - altro (specificare)

per n. azioni ordinarie HERA

Barrare la casella 'intestatario delle azioni' se chi sta compilando
il modulo è anche l'azionista

02

COMPILAZIONE

A

La **DELEGA**

Ad esempio:



(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del 20/04/2020 (Record Date) in qualità di: intestatario delle azioni - rappresentante legale - creditore pignoratizio - riportatore
- usufruttuario - custode - gestore - altro (specificare)

per n. azioni ordinarie HERA

Barrare la casella 'rappresentante legale' se chi sta compilando il modulo rappresenta una persona giuridica (ad esempio una società, un ente pubblico, una fondazione, un'associazione, ecc.)
che è l'intestataria delle azioni

02

COMPILAZIONE

A

La DELEGA

Ad esempio:



(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del 20/04/2020 (Record Date) in qualità di: intestatario delle azioni - rappresentante legale - creditore pignoratizio - riportatore
- usufruttuario - custode - gestore - altro (specificare)

per n. azioni ordinarie HERA

Barrare la casella 'creditore pignoratizio' se chi sta compilando il modulo è un creditore che ha pignorato le azioni dell'intestatario delle azioni

02

COMPILAZIONE

A

La DELEGA

Ad esempio:



(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del 20/04/2020 (Record Date) in qualità di: intestatario delle azioni - rappresentante legale - creditore pignoratizio - riportatore
- usufruttuario - custode - gestore - altro (specificare)

per n. azioni ordinarie HERA

Barrare la casella 'riportatore' se chi sta compilando il modulo è la figura a cui sono state trasferite momentaneamente le azioni attraverso un contratto di riporto

02

COMPILAZIONE

A

La DELEGA



Ad esempio:

(2) Legittimato ad esercitare il diritto di voto **alla data del 20/04/2020 (Record Date)** in qualità di: intestatario delle azioni - rappresentante legale - creditore pignoratizio - riportatore
- usufruttuario - custode - gestore - altro (specificare)

per n. azioni ordinarie HERA

Barrare la casella 'usufruttuario' se chi sta compilando il modulo
è la figura che ha l'usufrutto sulle azioni

02

COMPILAZIONE

A

La DELEGA



Ad esempio:

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del 20/04/2020 (Record Date) in qualità di: intestatario delle azioni - rappresentante legale - creditore pignoratizio - riportatore
- usufruttuario - custode - gestore - altro (specificare)

per n. azioni ordinarie HERA

Barrare la casella 'custode' se chi sta compilando il modulo è la
figura che ha la custodia delle azioni

02

COMPILAZIONE

A

La DELEGA

Ad esempio:



(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del 20/04/2020 (Record Date) in qualità di: intestatario delle azioni - rappresentante legale - creditore pignoratizio - riportatore
- usufruttuario - custode - gestore - altro (specificare)

per n. azioni ordinarie HERA

Barrare la casella 'gestore' se chi sta compilando il modulo è la
figura che ha la gestione delle azioni

02

COMPILAZIONE

A

La DELEGA



Ad esempio:

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del 20/04/2020 (Record Date) in qualità di: intestatario delle azioni - rappresentante legale - creditore pignoratizio - riportatore
- usufruttuario - custode - gestore - altro (specificare)

per n. azioni ordinarie HERA

Barrare la casella 'altro' se chi sta compilando il modulo non rientra tra le fattispecie precedenti. E' necessario specificare

02

COMPILAZIONE

A

La DELEGA

Ad esempio:



(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del 20/04/2020 (Record Date) in qualità di: intestatario delle azioni - rappresentante legale - creditore pignoratizio - riportatore
- usufruttuario - custode - gestore - altro (specificare)

per n.1.000..... azioni ordinarie HERA

Scrivere il numero di azioni Hera per le quali si sta compilando la delega e barrare la casella 'azioni ordinarie HERA'

A

La DELEGA

Nella Delega vanno inseriti:



Le generalità della persona fisica o giuridica che detiene il possesso delle azioni

HERA S.p.A. - Assemblea del 29 aprile 2020

Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

HERA S.p.A. (la Società) ha incaricato Computershare S.p.A., in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undicesimo del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 105 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli azionisti convocata in sede straordinaria e ordinaria per il 29 aprile 2020 in unica convocazione con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società www.gruppohera.it.

La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il 27 aprile 2020, può essere revocata entro il medesimo termine e con le stesse modalità del conferimento. Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione.

Art. 135-decies TUF (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del TUF. Tuttavia, nel caso si verificassero circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle successive istruzioni di voto.

MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite la Computershare S.p.A. (1)

* informazioni obbligatorie

Il/la sottoscritto/a * nato/a a * il *

C. F. (o altro codice equivalente) *

residente a (città) * (via, piazza) *

telefono * e-mail

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del 20/04/2020 (Record Date) in qualità di: intestatario delle azioni - rappresentante legale - creditore pignorato - riportatore

- usufruttuario - custode - gestore - altro (specificare)

per n. azioni ordinarie HERA

(3) intestate a nato/a a * il *

C. F./Partita IVA (o altro codice equivalente)

residente a/cede legale in (città) (via, piazza)

(4) registrate nei conti titoli n. presso ABI CAB

(5) come risulta da comunicazione n. effettuata da (Banca) *

DELEGA Il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e

DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione del diritto di voto a di essere a conoscenza:

- della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;
- del fatto che la delega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

DATA Doc. identità (6) * (tipo) rilasciato da * n. * FIRMA

Nota Bene: La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto il cui modulo è reperibile in formato elettronico tramite il sito internet della società [www.gruppohera.it/Gruppo/CorporateGovernance/assemblee degli azionisti](http://www.gruppohera.it/Gruppo/CorporateGovernance/assemblee%20degli%20azionisti) (ove ne consente la compilazione gestita) e sarà fornito a semplice richiesta telefonica al n. 011 032215.

02

COMPILAZIONE

A

La DELEGA

Ad esempio:

(3) intestate a *Luca Rossi* nato/a a * *Bologna* il * *01/01/1970* |
C. F./ Partita IVA (o altro codice equivalente) *R55LCU70A01A944V*
residente a/sede legale in (città) *Bologna* (via, piazza) *Viale Berti Pichat 2/4, 40127* 

Se l'intestatario delle azioni è una persona fisica, riportare le sue generalità (in questo caso immaginiamo che il Signor Rossi sia anche l'intestatario delle azioni)

02

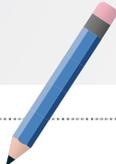
COMPILAZIONE

A

La DELEGA

Ad esempio:

(3) intestate a *Rossi Casa Srl* nato/a a * / il * /
C. F./ Partita IVA (o altro codice equivalente) *01234567890*
residente a/sede legale in (città) *Bologna* (via, piazza) *Viale Berti Pichat 2/4, 40127*



Se invece l'intestatario delle azioni è una persona giuridica, vanno riportate le generalità di quest'ultima (in questo caso immaginiamo che il Signor Rossi sia il rappresentante legale della società Rossi Casa Srl)

A
La DELEGA

Nella Delega vanno inseriti:



I dati relativi al conto titoli nel quale sono depositate le azioni (numero conto, banca, ABI, CAB)

HERA S.p.A. - Assemblea del 29 aprile 2020
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

HERA S.p.A. (la Società) ha incaricato Computershare S.p.A., in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undicesimo del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 105 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli azionisti convocata in sede straordinaria e ordinaria per il 29 aprile 2020 in unica convocazione con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società www.groupshare.it.

La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il 27 aprile 2020, può essere revocata entro il medesimo termine e con le stesse modalità del conferimento. Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione.

Art. 135-decies TUF (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del TUF. Tuttavia, nel caso si verificassero circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle successive istruzioni di voto.

MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite la Computershare S.p.A. (1)

* informazioni obbligatorie

Il/la sottoscritto/a * nato/a a * il *

C. F. (o altro codice equivalente) *

residente a (città) * (via, piazza) *

telefono * e-mail

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del 20/04/2020 (Record Date) in qualità di: intestatario delle azioni - rappresentante legale - creditore pignorato - riportatore

- usufruttuario - custode - gestore - altro (specificare)

per n. azioni ordinarie HERA

(3) Intestate a nato/a a * il *

C. F./Partita IVA (o altro codice equivalente)

residente a/cede legale in (città) (via, piazza)

(4) registrate nel conto titoli n. presso ABI CAB

(5) come risulta da comunicazione n. effettuata da (Banca) *

DELEGA Il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e

DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione dell'esercizio del diritto di voto a di essere a conoscenza:

- della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;
- del fatto che la delega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

DATA Doc. identità (6) * (tipo) rilasciato da * n. * FIRMA

Nota Bene: La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto il cui modulo è reperibile in formato elettronico tramite il sito internet della società [www.groupshare.it/Gruppo/CorporateGovernance/assemblee degli azionisti](http://www.groupshare.it/Gruppo/CorporateGovernance/assemblee%20degli%20azionisti) (ove ne consente la compilazione gestita) e sarà fornito a semplice richiesta telefonica al n. 011 032215.

02

COMPILAZIONE

A

La DELEGA

Ad esempio:

(4) registrate nel conto titoli n. 000123456789 presso Banca del Risparmio SpA ABI 01234 CAB 56789



Riportare il numero del conto titoli, denominazione dell'intermediario finanziario e codici ABI e CAB.
Questi dati si trovano nella certificazione attestante il possesso azionario da richiedere al proprio intermediario finanziario.

Nella Delega vanno inseriti:



Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario (la banca) e suo nominativo

HERA S.p.A. - Assemblea del 29 aprile 2020
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

HERA S.p.A. (la Società) ha incaricato Computershare S.p.A., in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undicesimo del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 105 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli azionisti convocata in sede straordinaria e ordinaria per il 29 aprile 2020 in unica convocazione con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società www.groupshare.it.

La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il 27 aprile 2020, può essere revocata entro il medesimo termine e con le stesse modalità del conferimento. Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione.

Art. 135-decies TUF (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del TUF. Tuttavia, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle successive istruzioni di voto.

MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite la Computershare S.p.A. (1)

* informazioni obbligatorie

Il/la sottoscritto/a * nato/a a * il *

C. F. (o altro codice equivalente) *

residente a (città) * (via, piazza) *

telefono * e-mail

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del 20/04/2020 (Record Date) in qualità di: intestatario delle azioni - rappresentante legale - creditore pignorato - riportatore

- usufruttuario - custode - gestore - altro (specificare)

per n. azioni ordinarie HERA

(3) intestate a nato/a a * il *

C. F./Partita IVA (o altro codice equivalente)

residente a/cede legale in (città) (via, piazza)

(4) registrate nel conto titoli n. presso ABI CAB

(5) come risulta da comunicazione n. effettuata da (Banca) *

DELEGA Il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e

DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione del diritto di voto a di essere a conoscenza:

- della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;
- del fatto che la delega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

DATA Doc. identità (6) * (tipo) rilasciato da * n. * FIRMA

Nota Bene: La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto il cui modulo è reperibile in formato elettronico tramite il sito internet della società [www.groupshare.it/Gruppo/Corporate/Governance/assemblea degli azionisti](http://www.groupshare.it/Gruppo/Corporate/Governance/assemblea%20degli%20azionisti) (ove ne consente la compilazione gratuita) e sarà fornito a semplice richiesta telefonica al n. 011 032215.

02

COMPILAZIONE

A

La DELEGA

Ad esempio:



(5) come risulta da comunicazione n. 01234..... effettuata da (Banca)* Banca del Risparmio SpA.....

A

La DELEGA

Nella Delega vanno inseriti:



I riferimenti del documento d'identità della persona fisica che firma la delega

HERA S.p.A. - Assemblea del 29 aprile 2020
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

HERA S.p.A. (la Società) ha incaricato Computershare S.p.A., in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undicesimo del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 105 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli azionisti convocata in sede straordinaria e ordinaria per il 29 aprile 2020 in unica convocazione con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società www.groupshare.it.

La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il 27 aprile 2020, può essere revocata entro il medesimo termine e con le stesse modalità del conferimento. Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione.

Art. 135-decies TUF (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)
Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del TUF. Tuttavia, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle successive istruzioni di voto.

MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite la Computershare S.p.A. (1)

* informazioni obbligatorie

Il/la sottoscritto/a * nato/a a * il *

C. F. (o altro codice equivalente) *

residente a (città) * (via, piazza) *

telefono * e-mail

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del 20/04/2020 (Record Date) in qualità di: intestatario delle azioni - rappresentante legale - creditore pignorato - riportatore - usufruttuario - custode - gestore - altro (specificare)

per n. azioni ordinarie HERA

(3) Intestate a nato/a a * il *

C. F./Partita IVA (o altro codice equivalente)

residente a/cedo legale in (città) (via, piazza)

(4) registrate nel conto titoli n. presso ABI CAB

(5) come risulta da comunicazione n. effettuata da (Banca) *

DELEGA Il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione del diritto di voto a di essere a conoscenza:

- della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;
- del fatto che la delega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

DATA Doc. identità (6) * (tipo) rilasciato da * n. * FIRMA

Nota Bene: La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto il cui modulo è reperibile in formato elettronico tramite il sito internet della società [www.groupshare.it/Gruppo/Corporate/Governance/assemblee degli azionisti](http://www.groupshare.it/Gruppo/Corporate/Governance/assemblee%20degli%20azionisti) (ove ne consente la compilazione gestita) e sarà fornito a semplice richiesta telefonica al n. 011 032215.

1

02

COMPILAZIONE

A

La DELEGA

Ad esempio:

DATA 15/04/2020 Doc. identità (6) *(tipo) Carta d'identità .rilasciato da * Comune di Bologna n. * AA0123456 FIRMA Luca Rossi



Infine inserire:

1. la data in cui viene compilato il modulo
2. Il tipo di documento di identità della persona che ha compilato il modulo (carta d'identità o passaporto)
3. L'ente pubblico che ha rilasciato il documento
4. Il numero del documento
5. La firma

02 COMPILAZIONE

IL MODULO CONTIENE DUE PARTI DA COMPILARE

A
La DELEGA

B
Le ISTRUZIONI DI VOTO

Vediamo ora come compilare le istruzioni di voto

Le ISTRUZIONI DI VOTO

HERA S.p.A. – Assemblea del 29 aprile 2020
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

ISTRUZIONI DI VOTO AVVERTENZA

Il presente modulo di istruzioni di voto potrebbe essere oggetto di integrazione entro il 14 aprile 2020 per includere eventuali proposte di deliberazione e/o di votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno che fossero comunicate alla Società entro il 13 aprile 2020 h. 15, come da integrazione all'avviso di convocazione del 3 aprile 2020.

(Parte destinata al solo Rappresentante Designato da trasmettere a Computershare S.p.A. – Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze)

Il sottoscritto (7)

DELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni (8) all'assemblea in oggetto:

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO	ISTRUZIONI DI VOTO Favorevole, Contrario, Astensione
SEDE STRAORDINARIA	
1. (punto 1) Modifica articoli 16 e 26 e soppressione dell'art. 34 dello Statuto Sociale in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019; delibere inerenti e conseguenti	
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F C A
Sezione A2 – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F C A
2. (punto 2) Modifica articolo 17 dello Statuto Sociale in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019; delibere inerenti e conseguenti	
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F C A
Sezione A2 – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F C A
SEDE ORDINARIA	
3. (punto 1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, Relazione sulla Gestione, proposta di ripartizione dell'utile e relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione; delibere inerenti e conseguenti.	
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F C A
Sezione A2 – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F C A
4. (punto 2.1) Relazione sulla politica di remunerazione; delibere inerenti e conseguenti	
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F C A
Sezione A2 – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F C A

2

Nelle Istruzioni di voto vanno inseriti:



Il nome e cognome della persona fisica che ha firmato la delega

02

COMPILAZIONE

B

Le **ISTRUZIONI DI VOTO**

Ad esempio:



Il sottoscritto **(7)** *Luca Rossi*

DELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni **(8)** all'assemblea in oggetto:

Inserire nome e cognome della persona fisica che ha firmato il
modulo della delega (nel nostro caso Luca Rossi)

Le ISTRUZIONI DI VOTO

HERA S.p.A. – Assemblea del 29 aprile 2020
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

ISTRUZIONI DI VOTO AVVERTENZA

Il presente modulo di istruzioni di voto potrebbe essere oggetto di integrazione entro il 14 aprile 2020 per includere eventuali proposte di deliberazione e/o di votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno che fossero comunicate alla Società entro il 13 aprile 2020 h. 15, come da integrazione all'avviso di convocazione del 3 aprile 2020.

(Parte destinata al solo Rappresentante Designato da trasmettere a Computershare S.p.A. – Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze)

Il sottoscritto (7)

DELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni (8) all'assemblea in oggetto:

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO	ISTRUZIONI DI VOTO Favorevole, Contrario, Astenersi
----------------------------------	---

SEDE STRAORDINARIA

1. (punto 1) Modifica articoli 16 e 26 e soppressione dell'art. 34 dello Statuto Sociale in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019; delibera inerenti e conseguenti.	
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F C A
Sezione A2 – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F C A
2. (punto 2) Modifica articolo 17 dello Statuto Sociale in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019; delibera inerenti e conseguenti.	
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F C A
Sezione A2 – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F C A

SEDE ORDINARIA

3. (punto 1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, Relazione sulla Gestione, proposta di ripartizione dell'utile e relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione; delibera inerenti e conseguenti.	
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F C A
Sezione A2 – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F C A
4. (punto 2.1) Relazione sulla politica di remunerazione; delibera inerenti e conseguenti	
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F C A
Sezione A2 – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F C A

2

Nelle Istruzioni di voto vanno inseriti:



Per i punti all'ordine del giorno dell'assemblea, indicare se si vuole esprimere un voto:

- Favorevole, barrando la lettera **F**
- Contrario, barrando la lettera **C**
- o se si desidera Astenersi, barrando la lettera **A**

Se non si barra alcuna lettera, le azioni non saranno conteggiate tra le votanti della delibera per la quale non è stato espressa la facoltà di voto

Le ISTRUZIONI DI VOTO

HERA S.p.A. – Assemblea del 29 aprile 2020
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

5. (punto 2.2) Relazione sui compensi corrisposti; delibere inerenti e conseguenti (voto consultivo)	
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F C A
Sezione A2 – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F C A
6. (punto 3) Rinnovo autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime; delibere inerenti e conseguenti	
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F C A
Sezione A2 – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F C A
7. (punto 4) Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti	
Sezione A – voto Favorevole alla lista con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (11)	N C A
8. (punto 5) Determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti <i>L'organo amministrativo non ha presentato alcuna proposta</i>	
Sezione A2 – voto per proposta presentata dai Soci pubblici di maggioranza (10)	F C A
Sezione A2 – voto per altra proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F C A
9. (punto 6) Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente; delibere inerenti e conseguenti	
Sezione A – voto Favorevole alla lista con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (11)	N C A
10. (punto 7) Determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti <i>L'organo amministrativo non ha presentato alcuna proposta</i>	
Sezione A2 – voto per proposta presentata dai Soci pubblici di maggioranza (10)	F C A
Sezione A2 – voto per altra proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F C A
Eventuale azione di responsabilità	
Voto per azione di responsabilità contro amministratori eventualmente proposta da azionisti ai sensi dell'art. 2393, 2° comma, del c.c. (nel caso non siano indicate istruzioni di voto, il Rappresentante Designato esprimerà voto contrario)	F C A

DATA _____ FIRMA _____

Nelle Istruzioni di voto vanno inseriti:



Per i punti 7 (nomina del Consiglio di Amministrazione) e 9 (nomina del Collegio Sindacale) **indicare il numero della lista** per la quale si intende esprimere il proprio voto, accanto alla lettera **N**.

Oppure esprimere voto contrario o astensione per tutte le tipologie di liste.

02

COMPILAZIONE

B

Le ISTRUZIONI DI VOTO



Vediamo i punti all'Ordine del
Giorno nel dettaglio



Ordine del Giorno Assemblea 29/04/2020

Sede Straordinaria

1. Modifica agli articoli 16 e 26 e soppressione dell'articolo 34 dello Statuto Sociale in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019: delibere inerenti e conseguenti
2. Modifica articolo 17 dello Statuto Sociale in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019: delibere inerenti e conseguenti

Sede Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, Relazione sulla Gestione, proposta di ripartizione dell'utile e relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione: delibere inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti: delibere inerenti e conseguenti
3. Rinnovo autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime: delibere inerenti e conseguenti
4. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti
5. Determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti
6. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente: delibere inerenti e conseguenti
7. Determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti



Ordine del Giorno Assemblea 29/04/2020

Sede Straordinaria

1. Modifica agli articoli 16 e 26 e soppressione dell'articolo 34 dello Statuto Sociale in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019: delibere inerenti e conseguenti
2. Modifica articolo 17 dello Statuto Sociale in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019: delibere inerenti e conseguenti

Sede Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, Relazione sulla Gestione, proposta di ripartizione dell'utile e relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione: delibere inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti: delibere inerenti e conseguenti
3. Rinnovo autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime: delibere inerenti e conseguenti
4. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti
5. Determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti
6. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente: delibere inerenti e conseguenti
7. Determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti

Le ISTRUZIONI DI VOTO

SEDE STRAORDINARIA

1. (punto 1) Modifica articoli 16 e 26 e soppressione dell'art. 34 dello Statuto Sociale in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019: delibere inerenti e conseguenti			
<i>Sezione A</i> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
<i>Sezione A2</i> – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2020 della legge n. 160/2019 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di equilibrio di genere nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale, si rende necessario adeguare lo statuto di Hera

Le ISTRUZIONI DI VOTO

SEDE STRAORDINARIA

1. (punto 1) Modifica articoli 16 e 26 e soppressione dell'art. 34 dello Statuto Sociale in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019: delibere inerenti e conseguenti			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

In particolare la legge innalza la percentuale dei componenti da riservare al genere meno rappresentato: da 1/3 (il 33%) a 2/5 (il 40%) e tale criterio è da applicare per 6 mandati consecutivi

VECCHIA LEGGE:
% presenza nel CdA e nel Collegio Sindacale per genere



Minimo
33%



Minimo
33%



NUOVA LEGGE:
% presenza nel CdA e nel Collegio Sindacale per genere



Minimo
40%



Minimo
40%

Le ISTRUZIONI DI VOTO

SEDE STRAORDINARIA

1. (punto 1) Modifica articoli 16 e 26 e soppressione dell'art. 34 dello Statuto Sociale in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019: delibere inerenti e conseguenti			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

Al punto 1 dell'Ordine del Giorno, in Sede Straordinaria, **si propone pertanto di modificare gli articoli 16** (Consiglio di Amministrazione), **26** (Nomina del Collegio Sindacale) e la **soppressione dell'articolo 34** (Efficacia delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo) **per renderli conformi alla nuova legge**

Le ISTRUZIONI DI VOTO

SEDE STRAORDINARIA

1. (punto 1) Modifica articoli 16 e 26 e soppressione dell'art. 34 dello Statuto Sociale in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019: delibere inerenti e conseguenti			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

Nel modulo sono presenti due righe denominate 'Sezione A' e 'Sezione A2'

Le ISTRUZIONI DI VOTO



SEDE STRAORDINARIA

1. (punto 1) Modifica articoli 16 e 26 e soppressione dell'art. 34 dello Statuto Sociale in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019: delibere inerenti e conseguenti



Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)

F	C	A
F	C	A

Sezione A2 – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)

Nella 'Sezione A' si richiede di esprimere il proprio voto rispetto alla proposta di modifica degli articoli avanzata dal Consiglio di Amministrazione

E' possibile approfondire all'indirizzo: https://www.gruppohera.it/gruppo/corporate_governance/assemblee/ cliccando su 'Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. sul punto 1 all'O.d.g. – Parte Straordinaria'

02

COMPILAZIONE

B

Le ISTRUZIONI DI VOTO

SEDE STRAORDINARIA

1. (punto 1) Modifica articoli 16 e 26 e soppressione dell'art. 34 dello Statuto Sociale in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019: delibere inerenti e conseguenti



Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)

Sezione A2 – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)

X	C	A
F	C	A

Barrare la lettera F se si intende esprimere un voto FAVOREVOLE

02

COMPILAZIONE

B

Le ISTRUZIONI DI VOTO

SEDE STRAORDINARIA

1. (punto 1) Modifica articoli 16 e 26 e soppressione dell'art. 34 dello Statuto Sociale in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019: delibere inerenti e conseguenti



Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)

F	X	A
F	C	A

Sezione A2 – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)

Barrare la lettera C se si intende esprimere un voto CONTRARIO

02

COMPILAZIONE

B

Le ISTRUZIONI DI VOTO

SEDE STRAORDINARIA

1. (punto 1) Modifica articoli 16 e 26 e soppressione dell'art. 34 dello Statuto Sociale in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019: delibere inerenti e conseguenti



Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)

F	C	X
F	C	A

Sezione A2 – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)

Barrare la lettera A se si intende ASTENERSI

Se non si esprime alcuna preferenza le azioni non saranno conteggiate tra le azioni votanti per questa delibera

Le ISTRUZIONI DI VOTO



SEDE STRAORDINARIA

1. (punto 1) Modifica articoli 16 e 26 e soppressione dell'art. 34 dello Statuto Sociale in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019: delibere inerenti e conseguenti			
---	--	--	--

Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
--	---	---	---

Sezione A2 – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A
---	---	---	---



Nella 'Sezione A2' si richiede di esprimere il proprio voto nel caso vi siano proposte alternative, integrative o complementari rispetto a quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione



Ordine del Giorno Assemblea 29/04/2020

Sede Straordinaria

1. Modifica agli articoli 16 e 26 e soppressione dell'articolo 34 dello Statuto Sociale in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019: delibere inerenti e conseguenti
2. Modifica articolo 17 dello Statuto Sociale in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019: delibere inerenti e conseguenti

Sede Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, Relazione sulla Gestione, proposta di ripartizione dell'utile e relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione: delibere inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti: delibere inerenti e conseguenti
3. Rinnovo autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime: delibere inerenti e conseguenti
4. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti
5. Determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti
6. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente: delibere inerenti e conseguenti
7. Determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti

Le ISTRUZIONI DI VOTO

2. (punto 2) Modifica articolo 17 dello Statuto Sociale in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019: delibere inerenti e conseguenti			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

Come già visto per il punto 1 dell'Ordine del giorno, con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2020 della legge n. 160/2019 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di equilibrio di genere nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale, si rende necessario adeguare lo statuto di Hera

Le ISTRUZIONI DI VOTO

2. (punto 2) Modifica articolo 17 dello Statuto Sociale in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019: deliberare inerenti e conseguenti			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

In particolare la legge innalza la percentuale dei componenti da riservare al genere meno rappresentato: da 1/3 (il 33%) a 2/5 (il 40%) e tale criterio è da applicare per 6 mandati consecutivi

VECCHIA LEGGE:
% presenza nel CdA e nel Collegio Sindacale per genere



Minimo
33%



Minimo
33%



NUOVA LEGGE:
% presenza nel CdA e nel Collegio Sindacale per genere



Minimo
40%



Minimo
40%

Le ISTRUZIONI DI VOTO

2. (punto 2) Modifica articolo 17 dello Statuto Sociale in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019: delibere inerenti e conseguenti			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

Al punto 2 dell'Ordine del Giorno, in Sede Straordinaria, **si propone pertanto di modificare l'articolo 17 (Nomina del Consiglio di Amministrazione) per renderlo conforme alla nuova legge**

02

COMPILAZIONE

B

Le ISTRUZIONI DI VOTO

2. (punto 2) Modifica articolo 17 dello Statuto Sociale in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019: delibere inerenti e conseguenti			
<i>Sezione A</i> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
<i>Sezione A2</i> – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

Nel modulo sono presenti due righe denominate 'Sezione A' e 'Sezione A2'

Le ISTRUZIONI DI VOTO



2. (punto 2) Modifica articolo 17 dello Statuto Sociale in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019: deliberare inerenti e conseguenti			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

Nella 'Sezione A' si richiede di esprimere il proprio voto rispetto alla proposta di modifica degli articoli avanzata dal Consiglio di Amministrazione.

E' possibile approfondire all'indirizzo: https://www.gruppohera.it/gruppo/corporate_governance/assemblee/ cliccando su 'Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. sul punto 2 all'O.d.g. – Parte Straordinaria'

02

COMPILAZIONE

B

Le ISTRUZIONI DI VOTO



2. (punto 2) Modifica articolo 17 dello Statuto Sociale in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019: delibere inerenti e conseguenti			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	X	C	A
Sezione A2 – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A



Barrare la lettera F se si intende esprimere un voto FAVOREVOLE

02

COMPILAZIONE

B

Le ISTRUZIONI DI VOTO



2. (punto 2) Modifica articolo 17 dello Statuto Sociale in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019: deliberare inerenti e conseguenti



Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)

F

X

A

Sezione A2 – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)

F

C

A

Barrare la lettera C se si intende esprimere un voto CONTRARIO

02

COMPILAZIONE

B

Le ISTRUZIONI DI VOTO

➔	2. (punto 2) Modifica articolo 17 dello Statuto Sociale in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019: deliberare inerenti e conseguenti			
	Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	X
	Sezione A2 – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A



Barrare la lettera A se si intende ASTENERSI

Se non si esprime alcuna preferenza le azioni non saranno conteggiate tra le azioni votanti per questa delibera

Le ISTRUZIONI DI VOTO



2. (punto 2) Modifica articolo 17 dello Statuto Sociale in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019: deliberare inerenti e conseguenti			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A



Nella 'Sezione A2' si richiede di esprimere il proprio voto nel caso vi siano proposte alternative, integrative o complementari rispetto a quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione



Ordine del Giorno Assemblea 29/04/2020

Sede Straordinaria

1. Modifica agli articoli 16 e 26 e soppressione dell'articolo 34 dello Statuto Sociale in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019: delibere inerenti e conseguenti
2. Modifica articolo 17 dello Statuto Sociale in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019: delibere inerenti e conseguenti

Sede Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, Relazione sulla Gestione, proposta di ripartizione dell'utile e relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione: delibere inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica di remunerazione: delibere inerenti e conseguenti
3. Relazione sui compensi corrisposti: delibere inerenti e conseguenti (voto consultivo)
4. Rinnovo autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime: delibere inerenti e conseguenti
5. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti
6. Determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti
7. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente: delibere inerenti e conseguenti
8. Determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti

Le ISTRUZIONI DI VOTO

SEDE ORDINARIA

3. (punto 1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, Relazione sulla Gestione, proposta di ripartizione dell'utile e relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione: delibere inerenti e conseguenti.			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

Al punto 1 dell'Ordine del Giorno, in Sede Ordinaria, **si propone di approvare il Bilancio 2019**, nonché la **distribuzione degli utili** in conformità a quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione

Le ISTRUZIONI DI VOTO

SEDE ORDINARIA

3. (punto 1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, Relazione sulla Gestione, proposta di ripartizione dell'utile e relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione: delibere inerenti e conseguenti.			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

L'esercizio 2019 si è chiuso con i seguenti principali economico-finanziari:

MOL	1.085,1 m€	+5,2%	↑
MON	542,5 m€	+6,4%	↑
UTILE NETTO	385,7 m€	+36,8%	↑
LEVA FINANZIARIA	2,48x		↓

Le ISTRUZIONI DI VOTO

SEDE ORDINARIA

3. (punto 1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, Relazione sulla Gestione, proposta di ripartizione dell'utile e relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione: delibere inerenti e conseguenti.			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

Il Consiglio di Amministrazione propone la distribuzione di un dividendo pari a

10 Centesimi di €

Confermando il target di dividendo contenuto nel Piano Industriale presentata a gennaio

Le ISTRUZIONI DI VOTO

SEDE ORDINARIA

3. (punto 1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, Relazione sulla Gestione, proposta di ripartizione dell'utile e relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione: delibere inerenti e conseguenti.			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

Nel modulo sono presenti due righe denominate 'Sezione A' e 'Sezione A2'

Le ISTRUZIONI DI VOTO



SEDE ORDINARIA

3. (punto 1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, Relazione sulla Gestione, proposta di ripartizione dell'utile e relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione: deliberare inerenti e conseguenti.			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A



Nella 'Sezione A' si richiede di esprimere il proprio voto rispetto alla proposta di approvazione del Bilancio e del dividendo avanzata dal Consiglio di Amministrazione.

E' possibile visionare il bilancio all'indirizzo:
https://www.gruppohera.it/gruppo/investor_relations/bilanci_presentazioni/bilancio_archivio/
cliccando sul documento pdf della colonna 'Y19'

02

COMPILAZIONE

B

Le ISTRUZIONI DI VOTO

SEDE ORDINARIA

3. (punto 1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, Relazione sulla Gestione, proposta di ripartizione dell'utile e relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione: deliberare inerenti e conseguenti.



Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)

Sezione A2 – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)



X	C	A
F	C	A

Barrare la lettera F se si intende esprimere un voto FAVOREVOLE

02

COMPILAZIONE

B

Le ISTRUZIONI DI VOTO

SEDE ORDINARIA

3. (punto 1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, Relazione sulla Gestione, proposta di ripartizione dell'utile e relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione: deliberare inerenti e conseguenti.



Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)

Sezione A2 – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)



F	<input checked="" type="checkbox"/>	A
F	C	A

Barrare la lettera C se si intende esprimere un voto CONTRARIO

Le ISTRUZIONI DI VOTO

SEDE ORDINARIA

3. (punto 1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, Relazione sulla Gestione, proposta di ripartizione dell'utile e relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione: deliberare inerenti e conseguenti.

Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)

Sezione A2 – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)

F	C	X
F	C	A

Barrare la lettera A se si intende ASTENERSI

Se non si esprime alcuna preferenza le azioni non saranno conteggiate tra le azioni votanti per questa delibera

Le ISTRUZIONI DI VOTO



SEDE ORDINARIA

3. (punto 1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, Relazione sulla Gestione, proposta di ripartizione dell'utile e relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione: deliberare inerenti e conseguenti.

Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)

Sezione A2 – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)

F	C	A	
F	C	A	



Nella 'Sezione A2' si richiede di esprimere il proprio voto nel caso vi siano proposte alternative, integrative o complementari rispetto a quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione



Ordine del Giorno Assemblea 29/04/2020

Sede Straordinaria

1. Modifica agli articoli 16 e 26 e soppressione dell'articolo 34 dello Statuto Sociale in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019: delibere inerenti e conseguenti
2. Modifica articolo 17 dello Statuto Sociale in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019: delibere inerenti e conseguenti

Sede Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, Relazione sulla Gestione, proposta di ripartizione dell'utile e relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione: delibere inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti: delibere inerenti e conseguenti
3. Rinnovo autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime: delibere inerenti e conseguenti
4. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti
5. Determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti
6. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente: delibere inerenti e conseguenti
7. Determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti

Le ISTRUZIONI DI VOTO

4. (punto 2.1) Relazione sulla politica di remunerazione: delibere inerenti e conseguenti			
<i>Sezione A</i> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
<i>Sezione A2</i> – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A
5. (punto 2.2) Relazione sui compensi corrisposti: delibere inerenti e conseguenti (voto consultivo)			
<i>Sezione A</i> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
<i>Sezione A2</i> – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

Al punto 2 dell'Ordine del Giorno, in Sede Ordinaria, **si propone di approvare la politica di remunerazione e i compensi corrisposti** così come presentati nella specifica Relazione

Le ISTRUZIONI DI VOTO

4. (punto 2.1) Relazione sulla politica di remunerazione: delibere inerenti e conseguenti			
<i>Sezione A</i> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
<i>Sezione A2</i> – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A
5. (punto 2.2) Relazione sui compensi corrisposti: delibere inerenti e conseguenti (voto consultivo)			
<i>Sezione A</i> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
<i>Sezione A2</i> – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

La Remunerazione è definita in maniera tale da allineare gli interessi del management con quelli degli azionisti, perseguendo l'obiettivo prioritario della creazione di valore sostenibile nel breve e medio-lungo termine

Le ISTRUZIONI DI VOTO

4. (punto 2.1) Relazione sulla politica di remunerazione: delibere inerenti e conseguenti			
<i>Sezione A – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo (9)</i>	F	C	A
<i>Sezione A2 – voto per proposta presentata ai sensi dell’art. 126-bis del TUF (10)</i>	F	C	A
5. (punto 2.2) Relazione sui compensi corrisposti: delibere inerenti e conseguenti (voto consultivo)			
<i>Sezione A – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo (9)</i>	F	C	A
<i>Sezione A2 – voto per proposta presentata ai sensi dell’art. 126-bis del TUF (10)</i>	F	C	A

I principi guida adottati nella definizione della politica di remunerazione del top management sono:

- attenzione alla coerenza tra retribuzione e **complessità della posizione ricoperta**
- costante aggiornamento in base all’**evoluzione organizzativa del Gruppo**
- costante riferimento al mercato esterno, con **comparazioni con il settore di riferimento**
- bilanciamento tra **indicatori** di carattere **economico-finanziario** e di **creazione di valore sostenibile**
- mantenimento della coerenza tra **profilo di rischio** e remunerazione

Le ISTRUZIONI DI VOTO

4. (punto 2.1) Relazione sulla politica di remunerazione: delibere inerenti e conseguenti			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A
5. (punto 2.2) Relazione sui compensi corrisposti: delibere inerenti e conseguenti (voto consultivo)			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

Le componenti fondamentali della retribuzione del management del Gruppo Hera sono:

- retribuzione **fissa**
- retribuzione **variabile di breve termine** che si basa sul raggiungimento di obiettivi di miglioramento dei seguenti indicatori: MOL, Utile netto, Debito netto, Indice di soddisfazione dei clienti
- retribuzione **variabile differita per la retention del management** che si basa sul raggiungimento di obiettivi di miglioramento triennali dei seguenti indicatori: creazione di valore economico (EVA), creazione di valore condiviso (CSV), leva finanziaria (PFN/MOL)
- benefit non monetari

Le ISTRUZIONI DI VOTO



4. (punto 2.1) Relazione sulla politica di remunerazione: delibere inerenti e conseguenti			
<i>Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)</i>	F	C	A
<i>Sezione A2 – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)</i>	F	C	A



5. (punto 2.2) Relazione sui compensi corrisposti: delibere inerenti e conseguenti (voto consultivo)			
<i>Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)</i>	F	C	A
<i>Sezione A2 – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)</i>	F	C	A

Nella 'Sezione A', sia per il punto 4 che per il punto 5, si richiede di esprimere il proprio voto rispetto alla proposta avanzata dal Consiglio di Amministrazione.

E' possibile approfondire all'indirizzo: https://www.gruppohera.it/gruppo/corporate_governance/assemblee/ cliccando su 'Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. sul punto 2 all'O.d.g. – Parte Ordinaria'

Le ISTRUZIONI DI VOTO



4. (punto 2.1) Relazione sulla politica di remunerazione: delibere inerenti e conseguenti			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	X	C	A
Sezione A2 – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A



5. (punto 2.2) Relazione sui compensi corrisposti: delibere inerenti e conseguenti (voto consultivo)			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	X	C	A
Sezione A2 – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

Barrare la lettera F se si intende esprimere un voto FAVOREVOLE

Le ISTRUZIONI DI VOTO



4. (punto 2.1) Relazione sulla politica di remunerazione: delibere inerenti e conseguenti			
<i>Sezione A</i> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	X	A
<i>Sezione A2</i> – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A



5. (punto 2.2) Relazione sui compensi corrisposti: delibere inerenti e conseguenti (voto consultivo)			
<i>Sezione A</i> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	X	A
<i>Sezione A2</i> – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

Barrare la lettera C se si intende esprimere un voto CONTRARIO

Le ISTRUZIONI DI VOTO



4. (punto 2.1) Relazione sulla politica di remunerazione: delibere inerenti e conseguenti			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	X
Sezione A2 – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A



5. (punto 2.2) Relazione sui compensi corrisposti: delibere inerenti e conseguenti (voto consultivo)			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	X
Sezione A2 – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

Barrare la lettera A se si intende ASTENERSI

Se non si esprime alcuna preferenza le azioni non saranno conteggiate tra le azioni votanti per questa delibera

Le ISTRUZIONI DI VOTO

4. (punto 2.1) Relazione sulla politica di remunerazione: delibere inerenti e conseguenti			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A
5. (punto 2.2) Relazione sui compensi corrisposti: delibere inerenti e conseguenti (voto consultivo)			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

Nella 'Sezione A2' si richiede di esprimere il proprio voto nel caso vi siano proposte alternative, integrative o complementari rispetto a quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione



Ordine del Giorno Assemblea 29/04/2020

Sede Straordinaria

1. Modifica agli articoli 16 e 26 e soppressione dell'articolo 34 dello Statuto Sociale in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019: delibere inerenti e conseguenti
2. Modifica articolo 17 dello Statuto Sociale in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019: delibere inerenti e conseguenti

Sede Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, Relazione sulla Gestione, proposta di ripartizione dell'utile e relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione: delibere inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti: delibere inerenti e conseguenti
3. Rinnovo autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime: delibere inerenti e conseguenti
4. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti
5. Determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti
6. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente: delibere inerenti e conseguenti
7. Determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti

Le ISTRUZIONI DI VOTO

6. (punto 3) Rinnovo autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime: delibere inerenti e conseguenti			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

Al punto 3 dell'Ordine del Giorno, in Sede Ordinaria, **si propone di approvare il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie**

Le ISTRUZIONI DI VOTO

6. (punto 3) Rinnovo autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime: delibere inerenti e conseguenti			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

L'autorizzazione ha la finalità di **incrementare la creazione di valore per gli azionisti**, non escludendosi la possibilità di utilizzare le azioni proprie nell'ambito di **operazioni di crescita tramite acquisizioni**.

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea che l'autorizzazione, da concedere per i prossimi 18 mesi, preveda un limite massimo di riacquisto pari a **60 milioni di azioni**, pari al **4,028%** del **capitale sociale**, con un **investimento massimo** pari a **270 milioni di euro**

Le ISTRUZIONI DI VOTO



➔	6. (punto 3) Rinnovo autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime: delibere inerenti e conseguenti			
	Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
	Sezione A2 – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

Nella 'Sezione A' si richiede di esprimere il proprio voto rispetto alla proposta avanzata dal Consiglio di Amministrazione.

E' possibile approfondire all'indirizzo: https://www.gruppohera.it/gruppo/corporate_governance/assemblee/ cliccando su 'Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. sul punto 3 all'O.d.g. – Parte Ordinaria'

02

COMPILAZIONE

B

Le ISTRUZIONI DI VOTO



6. (punto 3) Rinnovo autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime: delibere inerenti e conseguenti			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	X	C	A
Sezione A2 – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A



Barrare la lettera F se si intende esprimere un voto FAVOREVOLE

02

COMPILAZIONE

B

Le ISTRUZIONI DI VOTO



6. (punto 3) Rinnovo autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime: delibere inerenti e consequenti				
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	<table border="1"><tr><td>F</td><td>X</td><td>A</td></tr></table>	F	X	A
F	X	A		
Sezione A2 – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	<table border="1"><tr><td>F</td><td>C</td><td>A</td></tr></table>	F	C	A
F	C	A		



Barrare la lettera C se si intende esprimere un voto CONTRARIO

02

COMPILAZIONE

B

Le ISTRUZIONI DI VOTO

	6. (punto 3) Rinnovo autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime: delibere inerenti e conseguenti			
	Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	X
	Sezione A2 – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A



Barrare la lettera A se si intende ASTENERSI

Se non si esprime alcuna preferenza le azioni non saranno conteggiate tra le azioni votanti per questa delibera

Le ISTRUZIONI DI VOTO

6. (punto 3) Rinnovo autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime: delibere inerenti e conseguenti			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

Nella 'Sezione A2' si richiede di esprimere il proprio voto nel caso vi siano proposte alternative, integrative o complementari rispetto a quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione



Ordine del Giorno Assemblea 29/04/2020

Sede Straordinaria

1. Modifica agli articoli 16 e 26 e soppressione dell'articolo 34 dello Statuto Sociale in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019: delibere inerenti e conseguenti
2. Modifica articolo 17 dello Statuto Sociale in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019: delibere inerenti e conseguenti

Sede Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, Relazione sulla Gestione, proposta di ripartizione dell'utile e relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione: delibere inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti: delibere inerenti e conseguenti
3. Rinnovo autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime: delibere inerenti e conseguenti
4. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti
5. Determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti
6. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente: delibere inerenti e conseguenti
7. Determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti

02

COMPILAZIONE

B

Le ISTRUZIONI DI VOTO

7. (punto 4) Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti				
Sezione A – voto Favorevole alla lista con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (11)	<table border="1"><tr><td>N</td><td>C</td><td>A</td></tr></table>	N	C	A
N	C	A		

Al punto 4 dell'Ordine del Giorno, in Sede Ordinaria, vi è **la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

Le ISTRUZIONI DI VOTO

7. (punto 4) Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti

Sezione A – voto Favorevole alla lista con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (11)

N	C	A
---	---	---

E' possibile esprimere la preferenza per **una sola** delle tre liste presentate, i cui nominativi sono riportati di seguito:

LISTA N. 1 DI MAGGIORANZA
NOMINATIVO
Tomaso Tommasi di Vignano
Stefano Venier
Gabriele Giacobazzi
Monica Mondardini
Fabio Bacchilega
Danilo Manfredi
Lorenzo Minganti
Manuela Cecilia Rescazzi
Marina Vignola
Alessandro Melcarne
Federica Seganti

LISTA N. 2 DI MINORANZA
NOMINATIVO
Bruno Tani
Anna Maria Galassi
Rodolfo Ortolani
Beatrice Righi

LISTA N. 3 DI MINORANZA
NOMINATIVO
Erwin Paul Walter Rauhe
Gianmarco Montanari
Paola Gina Maria Schwizer
Alice Vatta
Manlio Costantini

Le liste con i Curricula Vitae dei candidati sono visionabili all'indirizzo: https://www.gruppohera.it/gruppo/corporate_governance/assemblee/ cliccando su 'Lista n. 1 di maggioranza presentata da soci pubblici', 'Lista n. 2 di minoranza presentata da GSGR S.p.A.', 'Lista n. 3 di minoranza presentata da Studio Trevisan'

E' inoltre possibile approfondire sempre all'indirizzo: https://www.gruppohera.it/gruppo/corporate_governance/assemblee/ cliccando su 'Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. sui punti 4,5,6 e 7 all'O.d.g. Parte Ordinaria'

02

COMPILAZIONE

B

Le ISTRUZIONI DI VOTO

7. (punto 4) Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti

Sezione A – voto Favorevole alla lista con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (11)

N	7	C	A
---	---	---	---



Scrivere 1 se si intende esprimere il voto per la **Lista n.1 di maggioranza** presentata dai **soci pubblici**

02

COMPILAZIONE

B

Le ISTRUZIONI DI VOTO

7. (punto 4) Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti

Sezione A – voto Favorevole alla lista con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (11)



N	2	C	A
---	---	---	---

Scrivere 2 se si intende esprimere il voto per la **Lista n.2 di minoranza** presentata da **GSGR S.p.A.**

02

COMPILAZIONE

B

Le ISTRUZIONI DI VOTO

7. (punto 4) Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti

Sezione A – voto Favorevole alla lista con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (11)

N	3	C	A
---	---	---	---



Scrivere 3 se si intende esprimere il voto per la **Lista n.3 di minoranza** presentata dallo **Studio Trevisan**

02

COMPILAZIONE

B

Le ISTRUZIONI DI VOTO

7. (punto 4) Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti

Sezione A – voto Favorevole alla lista con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (11)

N	X		A



Barrare la lettera C se si intende esprimere un voto CONTRARIO

02

COMPILAZIONE

B

Le ISTRUZIONI DI VOTO

	7. (punto 4) Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti			
	Sezione A – voto Favorevole alla lista con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (11)	N	C	X



Barrare la lettera A se si intende ASTENERSI

Se non si esprime alcuna preferenza le azioni non saranno conteggiate tra le azioni votanti per questa delibera



Ordine del Giorno Assemblea 29/04/2020

Sede Straordinaria

1. Modifica agli articoli 16 e 26 e soppressione dell'articolo 34 dello Statuto Sociale in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019: delibere inerenti e conseguenti
2. Modifica articolo 17 dello Statuto Sociale in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019: delibere inerenti e conseguenti

Sede Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, Relazione sulla Gestione, proposta di ripartizione dell'utile e relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione: delibere inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti: delibere inerenti e conseguenti
3. Rinnovo autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime: delibere inerenti e conseguenti
4. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti
5. Determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti
6. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente: delibere inerenti e conseguenti
7. Determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti

Le ISTRUZIONI DI VOTO

8. (punto 5) Determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti <i>L'organo amministrativo non ha presentato alcuna proposta</i>			
Sezione A2 – voto per proposta presentata dai Soci pubblici di maggioranza (10)	F	C	A
Sezione A2 – voto per altra proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

Al punto 5 dell'Ordine del Giorno, in Sede Ordinaria, vi è **la determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

È inoltre possibile approfondire sempre all'indirizzo: https://www.gruppohera.it/gruppo/corporate_governance/assemblee/
cliccando su 'Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. sui punti 4,5,6 e 7 all'O.d.g. – Parte Ordinaria'

Le ISTRUZIONI DI VOTO

8. (punto 5) Determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti <i>L'organo amministrativo non ha presentato alcuna proposta</i>			
Sezione A2 – voto per proposta presentata dai Soci pubblici di maggioranza (10)	F	C	A
Sezione A2 – voto per altra proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

I Soci pubblici di maggioranza hanno proposto di confermare, come per il precedente mandato, un compenso annuo lordo di **40.000 euro per ciascun membro**, oltre al rimborso delle spese documentate.

Le ISTRUZIONI DI VOTO



8. (punto 5) Determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione: deliberare inerenti e conseguenti <i>L'organo amministrativo non ha presentato alcuna proposta</i>			
Sezione A2 – voto per proposta presentata dai Soci pubblici di maggioranza (10)	F	C	A
Sezione A2 – voto per altra proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

Nella 'Sezione A2', prima riga, si richiede di esprimere il proprio voto rispetto alla proposta di approvazione presentata dai Soci pubblici di maggioranza

E' possibile approfondire all'indirizzo: https://www.gruppohera.it/gruppo/corporate_governance/assembly/ cliccando su 'Proposta di delibera da parte dei Soci Pubblici all'Assemblea sui punti 5 e 7 all'odg'

02

COMPILAZIONE

B

Le ISTRUZIONI DI VOTO

8. (punto 5) Determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione: deliberare inerenti e conseguenti <i>L'organo amministrativo non ha presentato alcuna proposta</i>			
Sezione A2 – voto per proposta presentata dai Soci pubblici di maggioranza (10)	X	C	A
Sezione A2 – voto per altra proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

Barrare la lettera F se si intende esprimere un voto FAVOREVOLE

02

COMPILAZIONE

B

Le ISTRUZIONI DI VOTO

→	8. (punto 5) Determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione: deliberare inerenti e conseguenti <i>L'organo amministrativo non ha presentato alcuna proposta</i>			
	Sezione A2 – voto per proposta presentata dai Soci pubblici di maggioranza (10)	F	X	A
	Sezione A2 – voto per altra proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

Barrare la lettera C se si intende esprimere un voto CONTRARIO

02

COMPILAZIONE

B

Le ISTRUZIONI DI VOTO

➔	8. (punto 5) Determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione: deliberare inerenti e conseguenti <i>L'organo amministrativo non ha presentato alcuna proposta</i>			
	Sezione A2 – voto per proposta presentata dai Soci pubblici di maggioranza (10)	F	C	X
	Sezione A2 – voto per altra proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A



Barrare la lettera A se si intende ASTENERSI

Se non si esprime alcuna preferenza le azioni non saranno conteggiate tra le azioni votanti per questa delibera

Le ISTRUZIONI DI VOTO

8. (punto 5) Determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti <i>L'organo amministrativo non ha presentato alcuna proposta</i>			
Sezione A2 – voto per proposta presentata dai Soci pubblici di maggioranza (10)	F	C	A
Sezione A2 – voto per altra proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

Nella 'Sezione A2', seconda riga, si richiede di esprimere il proprio voto nel caso vi siano proposte alternative, integrative o complementari rispetto a quanto proposto dai Soci pubblici di maggioranza



Ordine del Giorno Assemblea 29/04/2020

Sede Straordinaria

1. Modifica agli articoli 16 e 26 e soppressione dell'articolo 34 dello Statuto Sociale in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019: delibere inerenti e conseguenti
2. Modifica articolo 17 dello Statuto Sociale in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019: delibere inerenti e conseguenti

Sede Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, Relazione sulla Gestione, proposta di ripartizione dell'utile e relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione: delibere inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti: delibere inerenti e conseguenti
3. Rinnovo autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime: delibere inerenti e conseguenti
4. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti
5. Determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti
6. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente: delibere inerenti e conseguenti
7. Determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti

02

COMPILAZIONE

B

Le ISTRUZIONI DI VOTO

9. (punto 6) Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente: delibere inerenti e conseguenti				
Sezione A – voto Favorevole alla lista con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (11)	<table border="1"><tr><td>N.</td><td>C.</td><td>A.</td></tr></table>	N.	C.	A.
N.	C.	A.		

Al punto 6 dell'Ordine del Giorno, in Sede Ordinaria, vi è **la nomina dei componenti del Collegio Sindacale**

Le ISTRUZIONI DI VOTO

9. (punto 6) Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente: delibere inerenti e conseguenti				
Sezione A – voto Favorevole alla lista con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (11)	<table border="1"><tr><td>N.</td><td>C.</td><td>A.</td></tr></table>	N.	C.	A.
N.	C.	A.		

E' possibile esprimere la preferenza per **una sola** delle tre liste presentate, i cui nominativi sono riportati di seguito:

LISTA N.1 DI MAGGIORANZA
NOMINATIVO
Marianna Girolomini – candidato sindaco effettivo
Antonio Gaiani – candidato sindaco effettivo
Valeria Bortolotti – candidato sindaco supplente

LISTA N.2 DI MINORANZA
NOMINATIVO
Elisabetta Baldazzi – candidato sindaco effettivo
Alessandro Levoni – candidato sindaco supplente

LISTA N.3 DI MINORANZA
NOMINATIVO
Myriam Amato – candidato sindaco effettivo
Stefano Gnocchi – candidato sindaco supplente

Le liste con i Curricula Vitae dei candidati sono visionabili all'indirizzo:

https://www.gruppohera.it/gruppo/corporate_governance/assemblee/ cliccando su 'Lista n. 1 di maggioranza presentata da soci pubblici', 'Lista n. 2 di minoranza presentata da GSGR S.p.A.', 'Lista n. 3 di minoranza presentata da Studio Trevisan'

E' inoltre possibile approfondire sempre all'indirizzo: https://www.gruppohera.it/gruppo/corporate_governance/assemblee/ cliccando su 'Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. sui punti 4,5,6 e 7 all'O.d.g. – Parte Ordinaria'

02

COMPILAZIONE

B

Le ISTRUZIONI DI VOTO

9. (punto 6) Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente: deliberare inerenti e conseguenti

Sezione A – voto Favorevole alla lista con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (11)

N	7	C	A
---	---	---	---



Scrivere 1 se si intende esprimere il voto per la **Lista n.1 di maggioranza** presentata dai **soci pubblici**

02

COMPILAZIONE

B

Le ISTRUZIONI DI VOTO



9. (punto 6) Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente: deliberare inerenti e conseguenti

Sezione A – voto Favorevole alla lista con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (11)

N	2	C	A
---	---	---	---

Scrivere 2 se si intende esprimere il voto per la **Lista n.2 di minoranza** presentata da **GSGR S.p.A.**

02

COMPILAZIONE

B

Le ISTRUZIONI DI VOTO

9. (punto 6) Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente: deliberare inerenti e conseguenti

Sezione A – voto Favorevole alla lista con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (11)

N	3	C	A
---	---	---	---



Scrivere 3 se si intende esprimere il voto per la **Lista n.3 di minoranza** presentata dallo **Studio Trevisan**

02

COMPILAZIONE

B

Le ISTRUZIONI DI VOTO



9. (punto 6) Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente: deliberare inerenti e conseguenti

Sezione A – voto Favorevole alla lista con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (11)

N.	X	A
----	---	---

Barrare la lettera C se si intende esprimere un voto CONTRARIO

02

COMPILAZIONE

B

Le ISTRUZIONI DI VOTO



 9. (punto 6) Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente: deliberare inerenti e conseguenti			
	Sezione A – voto Favorevole alla lista con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (11)		
	N.	C.	X

Barrare la lettera A se si intende ASTENERSI

Se non si esprime alcuna preferenza le azioni non saranno conteggiate tra le azioni votanti per questa delibera



Ordine del Giorno Assemblea 29/04/2020

Sede Straordinaria

1. Modifica agli articoli 16 e 26 e soppressione dell'articolo 34 dello Statuto Sociale in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019: delibere inerenti e conseguenti
2. Modifica articolo 17 dello Statuto Sociale in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019: delibere inerenti e conseguenti

Sede Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, Relazione sulla Gestione, proposta di ripartizione dell'utile e relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione: delibere inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti: delibere inerenti e conseguenti
3. Rinnovo autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime: delibere inerenti e conseguenti
4. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti
5. Determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti
6. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente: delibere inerenti e conseguenti
7. Determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti

Le ISTRUZIONI DI VOTO

10. (punto 7) Determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti <i>L'organo amministrativo non ha presentato alcuna proposta</i>			
Sezione A2 – voto per proposta presentata dai Soci pubblici di maggioranza (10)	F	C	A
Sezione A2 – voto per altra proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

Al punto 7 dell'Ordine del Giorno, in Sede Ordinaria, vi è **la determinazione dei compensi dei componenti del Collegio sindacale**

E' inoltre possibile approfondire sempre all'indirizzo: https://www.gruppohera.it/gruppo/corporate_governance/assemblee/ cliccando su 'Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. sui punti 4,5,6 e 7 all'O.d.g. – Parte Ordinaria'

Le ISTRUZIONI DI VOTO

10. (punto 7) Determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti <i>L'organo amministrativo non ha presentato alcuna proposta</i>			
Sezione A2 – voto per proposta presentata dai Soci pubblici di maggioranza (10)	F	C	A
Sezione A2 – voto per altra proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

I Soci pubblici di maggioranza hanno proposto di confermare, come per il precedente mandato, un compenso annuo lordo di **120.000 euro per il presidente del Collegio Sindacale** e **80.000 euro per ciascun componente effettivo**, oltre al rimborso delle spese documentate.



10. (punto 7) Determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti <i>L'organo amministrativo non ha presentato alcuna proposta</i>			
Sezione A2 – voto per proposta presentata dai Soci pubblici di maggioranza (10)	F	C	A
Sezione A2 – voto per altra proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

Nella 'Sezione A2', prima riga, si richiede di esprimere il proprio voto rispetto alla proposta di approvazione presentata dai Soci pubblici di maggioranza

E' possibile approfondire all'indirizzo: https://www.gruppohera.it/gruppo/corporate_governance/assemblee/ cliccando su 'Proposta di delibera da parte dei Soci Pubblici all'Assemblea sui punti 5 e 7 all'odg'

02

COMPILAZIONE

B

Le ISTRUZIONI DI VOTO

**10. (punto 7) Determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti***L'organo amministrativo non ha presentato alcuna proposta***Sezione A2 – voto per proposta presentata dai Soci pubblici di maggioranza (10)****Sezione A2 – voto per altra proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)**

X	C	A
F	C	A

Barrare la lettera F se si intende esprimere un voto FAVOREVOLE

02

COMPILAZIONE

B

Le ISTRUZIONI DI VOTO



10. (punto 7) Determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti

L'organo amministrativo non ha presentato alcuna proposta

Sezione A2 – voto per proposta presentata dai Soci pubblici di maggioranza (10)

Sezione A2 – voto per altra proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)

F	X	A
F	C	A

Barrare la lettera C se si intende esprimere un voto **CONTRARIO**

Le ISTRUZIONI DI VOTO

10. (punto 7) Determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti <i>L'organo amministrativo non ha presentato alcuna proposta</i>			
 Sezione A2 – voto per proposta presentata dai Soci pubblici di maggioranza (10)	F	C	X
Sezione A2 – voto per altra proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A



Barrare la lettera A se si intende ASTENERSI

Se non si esprime alcuna preferenza le azioni non saranno conteggiate tra le azioni votanti per questa delibera

Le ISTRUZIONI DI VOTO

10. (punto 7) Determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti <i>L'organo amministrativo non ha presentato alcuna proposta</i>			
Sezione A2 – voto per proposta presentata dai Soci pubblici di maggioranza (10)	F	C	A
Sezione A2 – voto per altra proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

Nella 'Sezione A2', seconda riga, si richiede di esprimere il proprio voto nel caso vi siano proposte alternative, integrative o complementari rispetto a quanto proposto dai Soci pubblici di maggioranza

03

TEMPISTICHE

20
APRILE

Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea i soggetti che risulteranno in possesso dei diritti di voto entro tale data *(le azioni acquistate il giorno successivo non potranno partecipare all'Assemblea)*

24
APRILE

Termine entro il quale gli intermediari devono far pervenire ad Hera le comunicazioni attestanti la titolarità del diritto di voto

27
APRILE

Termine ultimo per l'invio della delega con le istruzioni di voto a Computershare

04

CONTATTI

Il Rappresentante Designato è disponibile per chiarimenti o informazioni ai seguenti contatti:

sedeto@Computershare.it

+39 011 0923215

Per tutte le informazioni sull'Assemblea del 29 aprile, si prega di consultare la pagina del sito internet

www.gruppohera.it/gruppo/corporate_governance/assemblee/