

**HERA S.P.A.**

Sede in Bologna, viale C. Berti Pichat n. 2/4  
Capitale sociale: € 1.115.013.754 interamente versato  
Registro delle imprese: di Bologna n. 04245520376  
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 04245520376

*Avviso ai possessori di obbligazioni convertibili del prestito denominato "Eur 140,000,000 1.75 per cent. Equity-Linked Bonds due 2013" riservato a investitori qualificati ai sensi e per gli effetti dell'art. 2503-bis secondo comma, del codice civile.*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2503-bis, secondo comma, del codice civile, si comunica ai possessori delle obbligazioni relative al prestito denominato "EUR 140,000,000 1.75 per cent. Equity-Linked Bonds due 2013" riservato a investitori qualificati che, in data 28 agosto 2012, il Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A., con sede in Bologna, Viale Berti Pichat n. 2/4, capitale sociale Euro 1.115.013.754,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna, codice fiscale e partita IVA 04245520376 e il Consiglio di Amministrazione di Acegas-Aps Holding S.r.l., con sede in Padova, Corso Stati Uniti n. 5/A, capitale sociale Euro 188.000.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Padova, codice fiscale e partita IVA 03902390289, hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di Acegas-Aps Holding S.r.l. in Hera S.p.A. dal quale risulta il seguente rapporto di cambio e conguaglio in denaro:

- n. 0,76266304 azioni ordinarie di HERA del valore nominale di Euro 1,00 per ogni quota di nominali Euro 1,00 di capitale sociale di Acegas Aps Holding S.r.l.;
- Euro 0,01812273 per ogni quota di nominali Euro 1,00 di capitale sociale di Acegas Aps Holding S.r.l.

La pubblicazione del presente avviso è richiesta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2503-bis, secondo comma, del codice civile, al fine di



consentire ai possessori delle obbligazioni convertibili di cui al prestito denominato “*EUR 140,000,000 1.75 per cent. Equity-Linked Bonds due 2013*” riservato a investitori qualificati di esercitare il diritto di conversione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso.

Il presente avviso non integra né modifica i diritti dei possessori delle suddette obbligazioni convertibili, che restano disciplinati dal regolamento del prestito.

Il diritto di conversione delle obbligazioni sarà esercitato secondo il rapporto previsto dal regolamento del suindicato prestito.

Si invitano i signori obbligazionisti che intendano avvalersi della facoltà di conversione di cui al presente avviso a presentare le corrispondenti richieste, presso uno degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Bologna, 3 settembre 2012

Il presidente del consiglio di amministrazione  
dott. Tomaso Tommasi di Vignano

TS12AAB13409 (A pagamento).

