

HERA - S.p.a.

Sede in Bologna, viale C. Berti Pichat nn. 2/4
Capitale sociale € 1.032.737.702 interamente versato
Numero di iscrizione al registro delle imprese di Bologna
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 04245520376

Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la Sala Auditorium del CENTRO CONGRESSI – CNR - Via Gobetti n. 101, Bologna per il giorno 20 ottobre 2009 alle ore 14.00 in prima convocazione ed occorrendo per **il giorno 21 ottobre 2009, stesso luogo alle ore 10.00 in seconda convocazione** per trattare e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno**Parte Ordinaria:**

1. Nomina di due Consiglieri in sostituzione dei dimissionari.

Parte Straordinaria:

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Pri.ge.a.s. S.r.l. in Hera S.p.A.;
2. Approvazione dei progetti di scissione totale di Hera Bologna S.r.l., Hera Ferrara S.r.l., Hera Forlì-Cesena S.r.l., Hera Imola-Faenza S.r.l., Hera Modena S.r.l., Hera Ravenna S.r.l. ed Hera Rimini S.r.l. con beneficiarie Hera S.p.A. ed Hera Comm S.r.l.;
3. Aumento del capitale sociale da liberarsi mediante conferimento in natura da parte dei Soci Comune di Ferrara, Holding Ferrara Servizi S.r.l. e Con.Ami e



da parte di Area Asset S.p.A., con conseguente esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 c.c. 4° comma e relativa modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale;

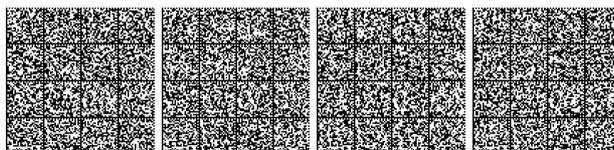
4. Modifica dell'articolo 8 dello Statuto Sociale.

Le relazioni illustrative degli argomenti e delle proposte all'Ordine del Giorno restano depositate presso la Sede sociale e la Sede di Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge e sono disponibili sul sito internet della Società www.gruppohera.it.

Si precisa che il capitale sociale è rappresentato da n. 1.032.737.702 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 cadauna, di cui attualmente n. 1.030.478.225 con diritto di voto e che l'eventuale variazione delle azioni proprie con diritto di voto sospeso verrà comunicata all'apertura dei lavori assembleari.

Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea gli azionisti titolari di diritto di voto per i quali prima dell'inizio della riunione sia pervenuta alla Società la "comunicazione" prevista dall'art. 2370 c.c.

Si raccomanda agli azionisti o loro delegati che parteciperanno all'Assemblea, al fine di agevolare le procedure di accreditamento, di esibire copia della "comunicazione" rilasciata dall'Intermediario, che



potranno altresì far pervenire almeno tre giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, per posta o via fax (al numero 051-287.244), alla segreteria societaria di HERA S.p.A.

I soggetti diversi dagli azionisti che intendano assistere all'Assemblea dovranno far pervenire per posta o via fax, con le medesime modalità e nei termini sopra riportati, apposita richiesta.

Gli azionisti potranno farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta redatta in conformità alla vigente normativa. A tal riguardo, potranno sottoscrivere l'apposito modulo inserito in calce alla copia della "comunicazione" rilasciata dall'Intermediario.

Si ha ragione di ritenere che non potrà essere raggiunto il quorum costitutivo necessario per tenere l'Assemblea in prima convocazione e, pertanto, si informano i Signori azionisti che l'Assemblea si terrà in seconda convocazione il giorno 21 ottobre 2009 alle ore 10.00, presso la Sala Auditorium del CENTRO CONGRESSI – CNR - Via Gobetti n. 101, Bologna.

Bologna, 9 settembre 2009

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(dott. Tomaso Tommasi di Vignano)

