

**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 di 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 27 aprile 2009 alle ore 14.00 in prima convocazione ed occorrendo per **il giorno 28 aprile 2009, stesso luogo alle ore 10.00 in seconda convocazione** per trattare e deliberare sul seguente:

**Ordine del Giorno****Parte Ordinaria:**

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008, Relazione sulla Gestione, proposta di ripartizione dell'utile e relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni conseguenti;
2. Rinnovo autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime: provvedimenti conseguenti.

**Parte Straordinaria:**

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Gastecnica Galliera S.r.l. in Hera S.p.A.;
2. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Hera Rete Modena S.r.l. in Hera S.p.A.;
3. Modifica degli articoli 7 e 17 dello Statuto Sociale;
4. Modifica degli articoli 4, 16, 18 e 26 dello Statuto Sociale.



Le relazioni illustrative degli argomenti e delle proposte all'Ordine del Giorno, compresi i bilanci d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2008 con la Relazione sulla Gestione, restano depositati presso la Sede sociale e la Sede di Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, a disposizione di coloro che ne faranno richiesta.

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti legittimati in base alle vigenti disposizioni normative.

Gli azionisti o i loro rappresentanti che parteciperanno all'Assemblea potranno far pervenire, per posta o via fax (al numero 051-287.244), alla segreteria societaria di HERA S.p.A., copia della documentazione attestante la loro legittimazione all'intervento in Assemblea, almeno tre giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.

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

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 28 aprile 2009 alle ore 10.00, presso la Sala Auditorium del CENTRO CONGRESSI - CNR - Via Gobetti n. 101, Bologna.

Bologna,

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(dott. Tomaso Tommasi di Vignano)

