

ANNUNZI COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

HERA - S.p.a.

Sede in Bologna, viale C. Berti Pichat n. 2/4
Capitale sociale € 1.115.013.754 interamente versato
Numero di iscrizione al registro delle imprese di Bologna
codice fiscale e partita I.V.A. n. 04245520376

Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso la Sala Auditorium del CENTRO CONGRESSI – CNR - Via Gobetti n. 101, Bologna per il giorno 26 gennaio 2011 alle ore 14.00 in prima convocazione ed occorrendo per **il giorno 27 gennaio 2011, stesso luogo alle ore 10.00 in seconda convocazione** per trattare e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

Parte Straordinaria:

1. Aumento di capitale, in via scindibile, a servizio esclusivo della conversione del prestito obbligazionario di importo massimo complessivo di Euro 140 milioni, denominato “*EUR 130 million Senior equity linked bonds due 2013*” - riservato ad investitori qualificati - deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 10 novembre 2010 per un importo complessivo massimo di nominali € 80.000.000,00 (euro ottantamiliardi/00), mediante emissione di massime n. 80.000.000 (ottantamiliardi) di azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ. Modifica dell’art. 5 dello statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Modifica degli articoli 8, 14 e 17 dello Statuto Sociale;
3. Modifica degli articoli 10, 11, 12, 26 e 27 dello Statuto Sociale.



Parte Ordinaria:

1. Modifica degli articoli 2, 3, 4 e 6 del Regolamento assembleare;
2. Rideterminazione dei compensi relativi all'incarico di revisione legale dei conti: deliberazioni conseguenti.

Il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e i documenti che saranno sottoposti all'assemblea sono messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società (www.gruppohera.it) contestualmente alla pubblicazione del presente avviso.

Si precisa che il capitale sociale è rappresentato da n. 1.115.013.754 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 cadauna, di cui attualmente n. 1.109.651.387 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 coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del 17 gennaio 2011 e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario autorizzato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 17 gennaio 2011 non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea.

Gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea.

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare indicando nella



domanda gli ulteriori argomenti proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto.

Una disciplina di dettaglio su tali diritti e sulle modalità per il loro esercizio è consultabile sul sito internet della Società.

Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge mediante delega scritta con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società, dove sono pure reperibili le modalità che gli interessati potranno utilizzare per notificare alla società le deleghe in via elettronica.

La Società ha designato la Servizio Titoli S.p.A. con sede in Milano, via Mantegna 6 quale rappresentante a cui i titolari di diritto di voto potranno conferire, entro il 24 gennaio 2011, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega al suddetto rappresentante deve essere conferita con le modalità e mediante lo specifico modulo di delega disponibili sul sito internet della Società.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

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 27 gennaio 2011 alle ore 10.00, presso la Sala Auditorium del CENTRO CONGRESSI - CNR - Via Gobetti n. 101, Bologna.

Bologna, 13 dicembre 2010

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(dott. Tomaso Tommasi di Vignano)

TS10AAA11914 (A pagamento).

