



Comune di Bologna

*Area Segreteria Generale Partecipate e Appalti Opere Pubbliche*

Proposta N.: **DG/PRO/2019/84**

**OGGETTO: HERA SPA: RINNOVO AUTORIZZAZIONE ACQUISTO AZIONI PROPRIE.**

LA GIUNTA

**Premesso che** il Comune di Bologna detiene n. 141.951.777 azioni della Società Hera S.p.A., pari al 9,53% del capitale sociale della società rappresentato da n. 1.489.538.745 azioni, del valore nominale unitario pari a euro 1,00;

**Vista** la convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci di Hera S.p.A. P.G. n.149001/2019, per il 30 aprile 2019, che al punto 3 dell'Ordine del Giorno prevede il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime;

**Valutato che**

- il Consiglio di Amministrazione della società propone, come da relazione illustrativa agli atti, di rinnovare l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie attraverso proroga del termine già fissato nella precedente assemblea del 26 aprile 2018 in diciotto mesi da tale data, intesa ad ottenere un'ulteriore termine di diciotto mesi dalla data dell'assemblea ora convocata;
- l'obiettivo espresso è il medesimo, vale a dire l'incremento della creazione di valore per gli azionisti, anche mediante operazioni di investimento;
- l'autorizzazione viene richiesta per un limite massimo rotativo di n. 60.000.000 di azioni ordinarie di Hera S.p.A. del valore nominale di euro 1,00, previa revoca della precedente deliberazione di autorizzazione assunta dall'assemblea del 26 aprile 2018 per la parte non eseguita;
- l'acquisto delle azioni proprie, per un ammontare massimo di euro 200.000.000,00, viene autorizzato ad un prezzo unitario minimo non inferiore al loro valore nominale e massimo non del 10% rispetto al prezzo di riferimento rilevato sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (M.T.A.) nella seduta di borsa precedente a quello di ogni singolo acquisto;
- le operazioni di acquisto saranno effettuate in conformità a quanto previsto nell'art. 132 del d.lgs. n. 58/1998, dall'art. 144-bis del Regolamento Emittenti Consob e da ogni altra normativa applicabile;
- l'autorizzazione include la facoltà di disporre delle azioni proprie acquisite nell'ambito di operazioni in relazione alle quali si concretizzino opportunità di investimento anche mediante scambio, concambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie per l'acquisizione di partecipazioni o pacchetti azionari o altre operazioni che implicino l'assegnazione o la disposizione di azioni proprie, nell'ambito di operazioni di emissione strumenti finanziari, nonché ad alienare le stesse, a condizione che gli atti di disposizione non comportino effetti economici negativi per la società;
- l'acquisto di azioni proprie oggetto della presente autorizzazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale.

**Dato atto che**

- la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- è stata data informazione del presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti;

**Preso atto,** ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal DL. n. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Segreteria Generale Partecipate e Appalti Opere Pubbliche e della dichiarazione del Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie che il parere in ordine alla regolarità contabile non è dovuto;

Su proposta dell'Area Segreteria Generale Partecipate e Appalti Opere Pubbliche;

A voti unanimi e palesi

**DELIBERA**

1. DI APPROVARE la proposta di rinnovo dell'autorizzazione all'acquisizione di azioni proprie da parte di Hera S.p.A, secondo le modalità ed i criteri esposti in premessa, autorizzando il Sindaco o suo delegato a partecipare all'Assemblea degli azionisti di HERA S.p.A. e ad esprimere voto favorevole in ordine alla detta proposta di deliberazione.

Infine, con votazione separata, all'unanimità

**DELIBERA**

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per consentire la comunicazione del diniego di prelazione e l'espressione del voto in assemblea.

Il Segretario Generale  
Roberto Finardi

La Vice Sindaco  
Marilena Pillati

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -