

**OGGETTO: HERA SPA: RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' PER L'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE**

LA GIUNTA

Premesso che

- HERA S.p.A. ha per oggetto sociale la gestione integrata delle risorse idriche, la gestione integrata delle risorse energetiche e la gestione dei servizi ambientali operando, quindi, nel settore delle multiutilities;
- la società è quotata sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. dal 26 giugno 2003;
- il Comune di Bologna detiene una partecipazione in Hera S.p.A. di n. 125.151.777 azioni, pari al 8,40% del capitale sociale, attualmente rappresentato da 1.489.538.745 azioni ordinarie del valore nominale unitario di euro 1,00;

Visto l'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci di Hera S.p.A. per il prossimo 27 aprile 2023, nella cui parte ordinaria dell'ordine del giorno è previsto, tra gli altri, il seguente punto:

5. Rinnovo autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime: delibere inerenti e conseguenti.

Preso atto che

- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società al quinto punto dell'ordine del giorno di parte ordinaria, acquisita agli atti, propone:
- il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie – già deliberata nell'Assemblea del 28 aprile 2022 – che, a seguito di nuova approvazione, verrà revocata per la parte non eseguita;
- il rinnovo dell'autorizzazione consiste nell'acquisto sino ad un limite massimo rotativo di n. 60.000.000 azioni ordinarie di Hera spa del valore nominale unitario di euro 1,00, pari a circa il 4,028% del capitale sociale;
- l'operazione consiste nell'acquisto in una o più soluzioni, entro il termine di 18 mesi dalla data della delibera assembleare, ad un prezzo unitario minimo non inferiore al loro valore nominale e ad un prezzo

massimo non superiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento, rilevato sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA") nella seduta di borsa precedente a quello di ogni singolo acquisto e, comunque, per un ammontare massimo dell'investimento di euro 240.000.000,00;

- 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 possibilità da parte del Consiglio di Amministrazione di disporre delle azioni della società anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni proprie acquistabile ed, eventualmente, a riacquistare le azioni in misura tale che, comunque, le azioni proprie detenute dalla società in ogni momento non superino i limiti stabiliti dall'assemblea e dalla normativa applicabile;
- l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie acquisite non prevede invece la definizione di specifici limiti temporali da parte dell'Assemblea;
- 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

- alla data di redazione della Relazione illustrativa suindicata, il Consiglio di Amministrazione rileva che la Società detiene n. 41.072.379 azioni proprie, rappresentative del 2,757% del capitale sociale e che le sue controllate non detengono azioni di Hera S.p.A.;
- ai sensi dell'art. 2357, comma 3, del Codice Civile, il valore nominale delle azioni in portafoglio non potrà eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto anche di quelle eventualmente possedute da società controllate;

#### Preso atto

ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla Responsabile dell'Area Segreteria Generale, Partecipate e Appalti;

Stabilito che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016 e, di conseguenza, non si richiede il parere del Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile;

Dato atto che si è provveduto a trasmettere, per opportuna conoscenza, il testo della presente deliberazione al Collegio dei Revisori;

Su proposta dell'Area Segreteria Generale, Partecipate e Appalti

A voti unanimi e palesi;

DELIBERA

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, 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, al fine di consentire l'effettiva partecipazione e l'espressione del voto in assemblea al rappresentante del Comune.

Il Sindaco  
Matteo Lepore

Il Vice Segretario Generale Vicario  
Lara Bonfiglioli

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