

**HERA S.p.A.**

|   |   |
|---|---|
| <b>C.F.P.I.:</b>                            | 04245520376   |
| <b>Numero REA</b>                           | BO – 363550   |
| <b>Sede Legale:</b>                         | Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 – 40127 Bologna (BO)  |
| <b>Legale Rappresentante:</b>               | Tommasi di Vignano Tomaso   |
| <b>Tel.:</b>                                | 051/287111  |
| <b>Fax:</b>                                 | 051/287525  |
| <b>Pec:</b>                                 | heraspa@pec.gruppohera.it   |
| <b>E-mail:</b>                              |   |
| <b>Sito internet:</b>                       | <a href="http://www.gruppohera.it">www.gruppohera.it</a>  |
| <b>Data di costituzione:</b>                | 10/03/1995  |
| <b>Data termine:</b>                        | 31/12/2100  |
| <b>Oggetto sociale/Attività principale:</b> | Gestione dei servizi legati al ciclo dell'acqua, all'utilizzo delle risorse energetiche e di carattere ambientale |
| <b>Codice Attività ATECO</b>                | E.36  |
| <b>Capitale sociale:</b>                    | € 1.489.538.745,00  |
| <b>Cattolica</b>                            | 0,0047%   |

| Risultati economici degli ultimi 3 bilanci approvati | 2022             | 2021             | 2020             |
|--|------------------|------------------|------------------|
|  | € 270.976.395,00 | € 223.760.996,00 | € 217.017.464,00 |

| Patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato | 2022               |
|---|--------------------|
|   | € 2.530.311.087,00 |

**Amministratori/Consiglieri (in grassetto se designati dal Comune di Cattolica) e compensi**

| Nominativo                    | Carica  | Nominato o designato da   | Emolumenti per la carica | Bonus e altri incentivi | Benefici non monetari | Altri compensi | Durata carica |  |
|-------------------------------|---|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|---------------|--|
|                               |   |   |                          |                         |                       |                | Inizio        | Termine  |
| 1) Tommasi di Vignano Tomaso  | Presidente - Pres. Comitato Esecutivo               | Area Territoriale Romagna nell'interesse di tutti i soci del territorio   | € 350.000,00             |                         |                       |                | 29/04/2020    | Fino all'Assemblea di approvazione Bilancio 2022 |
| 2) Giacobazzi Gabriele        | Vice Presidente - Membro Comitato esecutivo         | Comune di Modena (anche nell'interesse degli Azionisti Modena)  | € 85.000,00              |                         |                       |                | 29/04/2020    |  |
| 3) Venier Stefano             | Amministratore Delegato – Membro Comitato Esecutivo | Comune di Bologna, Azionisti Minori Provincia di Bologna, Comune di Ferrara (anche nell'interesse degli Azionisti Ferrara)              | € 350.000,00             |                         |                       |                | 29/04/2020    |  |
| 4) Monardini Monica           | Consigliere   | Area Territoriale Romagna Comune di Cesena (unitamente) anche nell'interesse dei Comuni delle Province di Forlì-Cesena e Rimini         | € 40.000,00              |                         |                       |                | 29/04/2020    |  |
| 5) Manfredi Danilo            | Consigliere   | Comune di Ravenna ed anche nell'interesse dei Comuni della Provincia di Ravenna non facenti parte del perimetro del Consorzio "Con.Ami" | € 40.000,00              |                         |                       |                | 29/04/2020    |  |
| 6) Bacchilega Fabio           | Consigliere   | Comune di Imola ed anche nell'interesse dei Comuni soci del Consorzio "Con.Ami"   | € 40.000,00              |                         |                       |                | 29/04/2020    |  |
| 7) Manuela Cecilia Rescazzi   | Consigliere   | Comune di Bologna, Azionisti Minori Provincia di BO, Comune di Ferrara (anche nell'interesse degli Azionisti FE)                        | € 40.000,00              |                         |                       |                | 29/04/2020    |  |
| 8) Lorenzo Minganti           | Consigliere   | Comune di Bologna, Azionisti Minori Provincia di BO, Comune di Ferrara (anche nell'interesse degli Azionisti FE)                        | € 40.000,00              |                         |                       |                | 29/04/2020    |  |
| 9) Vignola Marina             | Consigliere   | Comune di Modena (anche nell'interesse degli Azionisti Modena)  | € 40.000,00              |                         |                       |                | 29/04/2020    |  |
| 10) Melcarne Alessandro       | Consigliere   | Comune di Padova  | € 40.000,00              |                         |                       |                | 29/04/2020    |  |
| 11) Seganti Federica          | Consigliere   | Comune di Trieste   | € 40.000,00              |                         |                       |                | 29/04/2020    |  |
| 12) Schwizer Paola Gina Maria | Consigliere   | Azionisti privati   | € 40.000,00              |                         |                       |                | 29/04/2020    |  |
| 13) Tani Bruno                | Consigliere   | Azionisti privati   | € 40.000,00              |                         |                       |                | 29/04/2020    |  |
| 14) Vatta Alice               | Consigliere   | Azionisti privati   | € 40.000,00              |                         |                       |                | 29/04/2020    |  |
| 15) P.W. Rauhe Erwin          | Consigliere   | Azionisti privati   | € 40.000,00              |                         |                       |                | 29/04/2020    |  |

**Collegio Sindacale (in grassetto se designati dal Comune di Cattolica)**

| Nominativo             | Carica            | Nominato o designato da  | Emolumenti per la carica | Durata carica |  |
|------------------------|-------------------|--|--------------------------|---------------|--|
|                        |                   |  |                          | Inizio        | Termine  |
| 1) Amato Myriam        | Presidente        | Azionisti privati  | € 120.000,00             | 29/04/2020    | Fino all'Assemblea di approvazione Bilancio 2022 |
| 2) Girolomini Marianna | Sindaco effettivo | Area Territoriale Romagna  | € 80.000,00              | 29/04/2020    |  |
| 3) Gaiani Antonio      | Sindaco effettivo | Comune di Bologna, Soci Minori Provincia di Bologna Area Ferrara | € 80.000,00              | 29/04/2020    |  |
| 4) Bortolotti Valeria  | Sindaco supplente | Comune di Bologna, Soci Minori Provincia di Bologna Area Ferrara | € 0,00                   | 29/04/2020    |  |
| 5) Gnocchi Stefano     | Sindaco supplente | Azionisti privati  | € 0,00                   | 29/04/2020    |  |

**Revisione Legale di Conti**

| Soggetto incaricato      | Durata carica |  | Compenso Annuo + IVA |
|--------------------------|---------------|--|----------------------|
|                          | Inizio        | Termine  |                      |
| Deloitte & Touche S.p.A. | 28/04/2015    | Fino all'Assemblea di approvazione Bilancio 2023 | € 550.000,00         |

\* In carattere normale si identifica il socio che ha effettuato la nomina; in corsivo quello che ha effettuato la designazione