

Società HERA S.p.A.

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci.

L'assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno

Giovedì 27 aprile 2017, alle ore 10.00

Presso la Sede Sociale V.le C. Berti Pichat 2/4 "Spazio Hera" - Bologna

Ordine del giorno:

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016, Relazione sulla Gestione, proposta di ripartizione dell'utile e relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione: delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016;
2. Presentazione della relazione sul governo societario e deliberazione non vincolante in merito alla politica di remunerazione;
3. Rinnovo autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime: delibere inerenti e conseguenti;
4. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti;
5. Determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti;
6. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente: delibere inerenti e conseguenti;
7. Determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti.