

## HERA S.p.A.

|  |   |
|--|---|
| <b>C.F.P.I.:</b>                                       | 04245520376   |
| <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>                                  | www.gruppohera.it   |
| <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>Capitale sociale:</b>                               | € 1.342.876.078,00  |
| <b>Quota di partecipazione del Comune di Cattolica</b> | 0,0047%   |

| Risultati economici degli ultimi 3 bilanci approvati | 2013         | 2012         | 2011            | 2010             |
|--|--------------|--------------|-----------------|------------------|
|  | € 180.493,00 | € 123.376,00 | € 87.816.607,00 | € 345.800.000,00 |

| Patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato | 2013           |
|---|----------------|
|   | € 2.305.723,00 |

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante nel 2014 sul bilancio del Comune:</b> | € 5.223.926,37 |
|--|----------------|

## 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             |                         |                       |                | 23/04/2014    | Fino all'Assemblea di approvazione Bilancio 2016 |
| 2) Basile Giovanni           | Vice Presidente - Vice Pres. Comitato esecutivo - Pres. Comitato per la Remunerazione - Pres. Comitato Controllo e Rischi | Comune di Modena (anche nell'interesse degli Azionisti Modena)   | € 85.000,00              |                         |                       |                | 23/04/2014    |  |
| 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             |                         |                       |                | 23/04/2014    |  |
| 4) Forte Clò                 | Consigliere   | Comune di Bologna, Azionisti Minori Provincia di Bologna, Comune di Ferrara (anche nell'interesse degli Azionisti Ferrara)   | € 40.000,00              |                         |                       | € 20.000,00    | 23/04/2014    |  |
| 5) Gagliardi Giorgia         | Consigliere   | Area Territoriale Romagna Comuni di Forlì-Cesena (unitariamente) e Comune di Rimini, anche nell'interesse dei Comuni delle Province di Forlì-Cesena e Rimini       | € 40.000,00              |                         |                       | € 20.000,00    | 23/04/2014    |  |
| 6) Giusti Massimo            | Consigliere - Presidente del Comitato etico - Componente del Comitato Controllo e Rischi                                  | soci privati   | € 40.000,00              |                         |                       | € 20.000,00    | 23/04/2014    |  |
| 7) Mandrioli Luca            | Consigliere - Componente del Comitato per la Remunerazione  | Comune di Modena (anche nell'interesse degli Azionisti Modena)   | € 40.000,00              |                         |                       | € 20.000,00    | 23/04/2014    |  |
| 8) Manfredi Danilo           | Consigliere - Componente del Comitato Controllo e Rischi  | Area Territoriale Romagna, 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              |                         |                       | € 20.000,00    | 23/04/2014    |  |
| 9) Primori Tiziana           | Consigliere con deleghe e/o altri incarichi   | Comune di Bologna, Azionisti Minori Provincia di Bologna, Comune di Ferrara (anche nell'interesse degli Azionisti Ferrara)   | € 40.000,00              |                         |                       | € 20.000,00    | 23/04/2014    |  |
| 10) Tani Bruno               | Consigliere   | soci privati   | € 40.000,00              |                         |                       | € 20.000,00    | 23/04/2014    |  |
| 11) Manara Stefano           | Consigliere - Componente del Comitato Controllo e Rischi  | Area Territoriale Romagna, Comune di Imola ed anche nell'interesse dei Comuni soci del Consorzio "Con.Ami"   | € 40.000,00              |                         |                       | € 20.000,00    | 23/04/2014    |  |
| 12) Bernardini Mara          | Consigliere - Componente del Comitato per la Remunerazione  | soci privati   | € 40.000,00              |                         |                       | € 20.000,00    | 23/04/2014    |  |
| 13) Pillon Cesare            | Consigliere - Componente del Comitato per la Remunerazione  | Comune di Padova   | € 40.000,00              |                         |                       | € 20.000,00    | 23/04/2014    |  |
| 14) Illy Riccardo            | Consigliere - Membro Comitato Esecutivo   | Comune di Trieste  | € 40.000,00              |                         |                       | € 20.000,00    | 23/04/2014    |  |

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

| Nominativo             | Carica            | Nominato o designato da  | Durata carica |  |
|------------------------|-------------------|--|---------------|--|
|                        |                   |  | Inizio        | Termine  |
| 1) Santi Sergio        | Presidente        | Azionisti privati  | 23/04/2014    | Fino all'Assemblea di approvazione Bilancio 2016 |
| 2) Girolomini Marianna | Sindaco effettivo | Area Territoriale Romagna  | 23/04/2014    |  |
| 3) Gaiani Antonio      | Sindaco effettivo | Comune di Volonga, Soci Minori Provincia di Bologna Area Ferrara | 23/04/2014    |  |
| 4) Bortolotti Valeria  | Sindaco supplente | Comune di Volonga, Soci Minori Provincia di Bologna Area Ferrara | 23/04/2014    |  |
| 5) Frasnedi Violetta   | Sindaco supplente | Azionisti privati  | 23/04/2014    |  |

## Revisione Legale di Conti

| Soggetto incaricato             | Durata carica |  |
|---------------------------------|---------------|--|
|                                 | Inizio        | Termine  |
| Pricewaterhousecooperris S.p.A. | 26/04/2007    | Fino all'Assemblea di approvazione Bilancio 2014 |

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