

SOCIETA' HERA S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente

Oggetto: Convocazione assemblea Ordinaria dei Soci.

L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci è convocata per il giorno
29 Aprile p.v. alle ore **10.00**

O.d.g.

1. Bilancio d'esercizio al 31 Dicembre 2025 di Hera S.p.A.: delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 Dicembre 2025. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione.
2. Proposta di destinazione dell'utile d'esercizio: delibere inerenti e conseguenti;
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: delibere inerenti alla sezione I – Politica in materia di remunerazione;
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: delibere inerenti alla sezione II – Compensi corrisposti;
5. Rinnovo autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime: delibere inerenti e conseguenti;
6. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti;
7. Determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti;
8. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente: delibere inerenti e conseguenti;
9. Determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti;