

Sezione A - DATI GENERALI

|  |   |
|--|---|
| C.F./P.IVA:04245520376                                     | Tel: 051/287111   |
| Sede legale: viale Carlo Berti Pichat, 2/4 - 40127 Bologna | Fax: 051/287525   |
| Legale Rappresentante: Tomaso Tommasi di Vignano           | Sito: <a href="http://www.gruppohera.it">www.gruppohera.it</a>                |
| Data di costituzione: 10/03/1995                           | Pec: <a href="mailto:heraspa@pec.gruppohera.it">heraspa@pec.gruppohera.it</a> |
| Data termine: 31/12/2100                                   | Email:  |

**Attività principale - funzioni attribuite:**

- Servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione);
- Servizio integrato dei rifiuti (igiene ambientale, raccolta - ordinaria e differenziata - e smaltimento rifiuti);
- Servizio di distribuzione del gas;
- Servizio di produzione di energia elettrica.

| COMPAGINE SOCIETARIA AL 31 luglio 2024 <sup>(*)</sup><br>(*) Fonte: pagina web "Azionariato", pubblicata il 10/05/2023 dalla società, ultimo aggiornamento alla data di pubblicazione | CAPITALE SOCIALE        | VALORE         |                         |
|---|-------------------------|----------------|-------------------------|
|   | Valore nominale         | %              | CONTABILE               |
| TOTALE CAPITALE PUBBLICO  | 682.208.745,21          | 45,80%         | 1.183.832.068,15        |
| di cui Rimini Holding S.p.a.  | 18.506.580,00           | 1,24%          | 32.114.338,95           |
| TOTALE CAPITALE PRIVATO   | 807.329.999,79          | 54,20%         | 1.400.954.106,85        |
| <b>TOTALI</b>   | <b>1.489.538.745,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>2.584.786.175,00</b> |

(NB: valore nominale unitario per azione: € 1,00)

**Legenda relativa alla Sezione A - Dati Generali:**

Tutti i valori sono espressi in euro.  
Il valore contabile della quota posseduta è calcolato sul Patrimonio Netto relativo all'ultimo bilancio approvato, così come l'importo del capitale sociale

| RISULTATI ECONOMICI DEGLI ULTIMI 3 BILANCI APPROVATI |                |
|--|----------------|
| 2023   | 244.842.671,00 |
| 2022   | 270.976.395,00 |
| 2021   | 223.760.996,00 |

| ONERE COMPLESSIVO A QUALSIASI TITOLO GRAVANTE SUL BILANCIO 2023 DEL COMUNE DI RIMINI: |
|---|
| 39.136.472,44   |

Sezione B - ORGANI

ORGANO AMMINISTRATIVO

| N. membri previsti da statuto<br>Nomina dei componenti come da statuto<br>e dai patti parasociali   | Amministratori<br>in carica          | Nominato o<br>Designato da <sup>(1)</sup>  |   | Carica   | Durata carica   |   | Compenso annuo <sup>(2)</sup><br>(non sono previsti gettoni<br>di presenza) |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|---|---|
|   |                                      |  |   |  | Inizio  | Termine   |   |
| <b>Nomina dei componenti:</b> Assemblea dei soci mediante il<br>meccanismo del voto di lista, come descritto all'art. 17 dello<br>statuto. Il CdA elegge tra i propri membri un Presidente, qualora<br>non vi abbia provveduto l'assemblea.<br><br><b>Membri previsti:</b> CdA composto da 15 membri, di cui 4<br>designati dai soci privati e 11 designati dai soci pubblici<br>sottoscrittori del patto di sindacato 2021-2024 (c.d. di 1° livello),<br>che prevede che <b>4 (degli 11) membri, siano designati<br/>dall'Area Romagna, tra cui il PRESIDENTE del CdA</b> .A sua<br>volta i soci dell'Area Romagna hanno stabilito - per il periodo<br>2021-2024 - mediante un ulteriore patto di sindacato (c.d. di 2°<br>livello), <b>che ai soci dell'area territoriale delle provincie FC e<br/>di RN, spetti la designazione di 1 consigliere</b><br><br><u>I rimanenti 7 membri di designazione "pubblica" vengono</u><br>espressi:<br><b>3 (di cui l'AMM.RE DELEGATO)</b> dal Comune di<br>Bologna, Azionisti Minori Provincia di BO e Comune di<br>Ferrara (anche nell'interesse degli Azionisti FE);<br><b>2 (di cui il VICE PRESIDENTE)</b> dal Comune di Modena<br>(e per conto degli altri comuni della rispettiva area<br>territoriale);<br><b>1</b> dal Comune di Padova;<br><b>1</b> dal Comune di Trieste. | 1) FABBRI CRISTIAN                   | Nell'interesse di tutti i soci del territorio<br>"Romagna"   | Area<br>Territoriale<br>Romagna                 | PRESIDENTE<br>ESECUTIVO                        | 27/04/2023  | Fino<br>all'Assemblea di<br>Approvazione<br>Bilancio 2025 | 350.000,00  |
|   | 2) Monardini Monica                  | Comune di Cesena anche nell'interesse dei<br>Comuni delle Provincie di Forlì-Cesena e di<br>Rimini   |   | Consiglieri<br>(indipendenti non<br>esecutivi) | 27/04/2023  |   | 40.000,00   |
|   | 3) Bessi Gianni                      | Comune di Ravenna ed anche nell'interesse<br>dei Comuni della Provincia di Ravenna <u>non<br/>facenti parte</u> del perimetro del Consorzio<br>"Con.Ami" |   |  | 27/04/2023  |   | 40.000,00   |
|   | 4) Bacchilega Fabio                  | Comune di Imola ed anche nell'interesse dei<br>Comuni soci del Consorzio "Con.Ami"   |   |  | 27/04/2023  |   | 40.000,00   |
|   | 5) IACONO ORAZIO                     | Comune di Bologna,<br>Azionisti Minori Provincia di BO,<br>Comune di Ferrara (anche nell'interesse<br>degli Azionisti FE)                                | Area<br>Territoriale di<br>Bologna e<br>Ferrara |  | AMM.RE<br>DELEGATO<br>ESECUTIVO                       |   | 27/04/2023  |
|   | 6) Mingozzi Milvia                   | Comune di Bologna,<br>Azionisti Minori Provincia di BO,<br>Comune di Ferrara (anche nell'interesse<br>degli Azionisti FE)                                |   | Consiglieri<br>(indipendenti non<br>esecutivi) | 27/04/2023  |   | 40.000,00   |
|   | 7) Di Stasi Enrico <sup>(3)</sup>    | Comune di Bologna,<br>Azionisti Minori Provincia di BO,<br>Comune di Ferrara (anche nell'interesse<br>degli Azionisti FE)                                |   |  | 30/04/2024  |   | 40.000,00   |
|   | 8) ROTELLA<br>TOMMASO <sup>(4)</sup> | Comune di Modena<br>(anche nell'interesse degli Azionisti Modena)  | Area<br>Territoriale di<br>Modena               |  | VICE<br>PRESIDENTE<br>(indipendente<br>non esecutivo) |   | 30/04/2024  |
|   | 9) Ghermandi Grazia                  | Comune di Modena<br>(anche nell'interesse degli Azionisti Modena)  |   | Consigliere<br>(indipendente<br>non esecutivo) | 27/04/2023  |   | 40.000,00   |
|   | 10) Melcarne<br>Alessandro           | Comune di Padova   | Azionisti Privati                               | Consigliere<br>(indipendente<br>non esecutivo) | 27/04/2023  |   | 40.000,00   |
|   | 11) Monassi Marina                   | Comune di Trieste  |   | Consigliere<br>(indipendente<br>non esecutivo) | 27/04/2023  |   | 40.000,00   |
|   | 12) Schwizer Paola<br>Gina Maria     |  |   | Consiglieri<br>(indipendenti non<br>esecutivi) | 27/04/2023  |   | 40.000,00   |
|   | 13) Tani Bruno                       |  |   |  | 27/04/2023  |   | 40.000,00   |
|   | 14) Vatta Alice                      |  |   |  | 27/04/2023  |   | 40.000,00   |
|   | 15) Perrini Francesco                |  | 27/04/2023                                      |  | 40.000,00   |   |   |

ORGANI DI CONTROLLO

| COLLEGIO SINDACALE<br>Nomina dei componenti come da statuto<br>e dai patti parasociali <sup>(1)</sup>   | Sindaci<br>in carica   | Nominato o<br>Designato da <sup>(1)</sup>   | Carica            | Durata carica |  | Compenso<br>annuo lordo assegnato <sup>(5)</sup> | Gettone<br>presenza | REVISIONE LEGALE<br>DEI CONTI  |
|---|------------------------|---|-------------------|---------------|--|--|---------------------|--|
|   |                        |   |                   | Inizio        | Termine  |  |                     |  |
| <b>Nomina dei componenti:</b> Assemblea dei soci mediante il meccanismo del voto di lista, come descritto all'art. 26 dello statuto.<br><br><b>Membri previsti:</b> composto da 3 sindaci effettivi e da 2 supplenti.<br>I tre effettivi, 2 sono designati della compagine pubblica ed 1 (il presidente) dai soci privati. I due sindaci supplenti sono designati 1 dalla compagine pubblica ed 1 da quella privata.<br><br>Il patto di sindacato 2021-2024 (c.d. di 1° livello) stabilisce che i <b>soci pubblici dei territori di Bologna e Ferrara</b> designino 1 sindaco effettivo ed 1 sindaco supplente.<br><br>All' <b>Area territoriale Romagna</b> spetta la designazione di 1 <u>sindaco effettivo</u> , su proposta del Presidente del Patto, sentiti i "Soci Principali" (CON.AMI, Ravenna Holding S.p.A., Rimini Holding S.p.A., e il Comune di Cesena), così come prevede il patto di sindacato 2021-2024, che coordina i soci dell'Area Romagna (c.d. di 2° livello). | 1) Amato Myriam        | Azionisti privati   | Presidente        | 27/04/2023    | Fino all'Assemblea di Approvazione Bilancio 2025 | € 120.000,00                                     | 0,00                | <b>KPMG SPA</b><br><br>Durata carica:<br>incarico conferito anticipatamente (su proposta del Collegio Sindacale) dall'Assemblea dei soci dal 28/04/2022, con decorrenza dall'esercizio 2024 e fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2032<br><br><u>Compenso annuo +Iva</u><br>1° e 2° anno: € 899.997<br>dal 3° al 9° anno: € 699.680 |
|   | 2) Marianna Girolomini | <u>Area Territoriale Romagna</u><br>Comune di Rimini<br>anche nell'interesse di tutti i soci pubblici romagnoli | Sindaco effettivo | 27/04/2023    |  | € 80.000,00                                      | 0,00                |  |
|   | 3) Gaiani Antonio      | Comune di Bologna<br>Soci minori<br>Provincia Bologna<br>Area Ferrara   | Sindaco effettivo | 27/04/2023    |  | € 80.000,00                                      | 0,00                |  |
|   | 4) Giuriatti Susanna   | Comune di Bologna<br>Soci minori<br>Provincia Bologna<br>Area Ferrara   | Sindaco supplente | 27/04/2023    |  | 0,00   | 0,00                |  |
|   | 5) Gnocchi Stefano     | Azionisti privati   | Sindaco supplente | 27/04/2023    |  | 0,00   | 0,00                |  |

Note alle tabelle "Organi Amministrativi" e "Organi di Controllo":

- 1) Elenco dei Soggetti che hanno nominato o designato il proprio rappresentante nel Cda e/o negli organi di controllo. In carattere normale si identifica il Socio che ha effettuato la nomina, in corsivo quello che ha effettuato la designazione.
- 2) All'interno del Consiglio di Amministrazione è possibile distinguere tra:
- amministratori esecutivi investiti di particolari cariche ai quali sono delegate specifiche attribuzioni;
  - amministratori non esecutivi.
- L'Assemblea dei soci assegna il compenso fisso ("di base") annuo lordo a tutti i membri del CdA: per il mandato 2023-2025 l'Assemblea dei soci del 27/04/2023, ha riconfermato l'importo di € 40.000 (ammontare che è rimasto immutato da quello assegnato dall'Assemblea del 23/04/2014). Il compenso fisso assegnato, viene poi integrato con le retribuzioni aggiuntive riconosciute ai membri con deleghe esecutive; le retribuzioni aggiuntive sono determinate e deliberate (per legge) all'interno dello stesso organo amministrativo. Tutti gli emolumenti percepiti da ogni singolo membro del CdA, sono pubblicati ogni anno, a fine esercizio, sul sito della società: [https://www.gruppohera.it/gruppo/corporate\\_governance/politiche\\_remunerazione/remunerazione\\_consiglieri/](https://www.gruppohera.it/gruppo/corporate_governance/politiche_remunerazione/remunerazione_consiglieri/)
- Pertanto alla data di pubblicazione della presente scheda, gli importi dei compensi assegnati sono stati così determinati:
- per i nominati alle cariche di **"amministratori esecutivi"**, sono stati indicati i compensi comprensivi delle retribuzioni aggiuntive che erano state assegnate ai membri esecutivi nel mandato 2020-2022 (in attesa di conoscere le decisioni del nuovo CdA);
  - per i nominati in qualità di **"amministratori non esecutivi"**, è stato indicato il compenso fisso di "base" assegnato per il triennio 2023-2025 (€ 40.000).
- 3) Di Stasi sostituisce Lorenzo Minganti, che ha rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza il 19/06/2024
- 4) Rotella sostituisce Gabriele Giacobazzi nell'incarico di Vice Presidente
- 5) Si rimanda alla pagina web della società denominata "REMUNERAZIONE DEI SINDACI", consultabile cliccando nel link sotto indicato: [https://www.gruppohera.it/gruppo/corporate\\_governance/politiche\\_remunerazione/remunerazione\\_sindaci/](https://www.gruppohera.it/gruppo/corporate_governance/politiche_remunerazione/remunerazione_sindaci/)