



Partecipazioni societarie

P.G. N.: 215339/2013

N. O.d.G.: 426/2013

Data Seduta Giunta : 10/09/2013

Data Seduta Consiglio : 30/09/2013

☒ Richiesta IE

Oggetto: HERA SPA: CESSIONE DEI DIRITTI DI OPZIONE DERIVANTI DALL 'AUMENTO DI CAPITALE ATTUATO DAL CDA SU DELEGA DELL 'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 15/10/2012 E APPROVAZIONE DI MODIFICHE ALL'ACCORDO DI COMPRAVENDITA DEI DIRITTI DI OPZIONE GIA ' APPROVATO CON DELIBERAZIONE P .G. 221715/2012

- Delibera di Consiglio -

Operatore Corrente :]

La Giunta propone al Consiglio la presente deliberazione :

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- il Comune di Bologna è socio di HERA S.p.A. di cui attualmente detiene n. 152.445.222 azioni per una quota pari all'11,35% del capitale sociale;
- con deliberazione PG 221715/2012 il Consiglio Comunale ha approvato un Accordo con Fondo Strategico Italiano SpA (FSI) per la Compravendita dei Diritti di Opzione che deriveranno dall'aumento di Capitale di Hera SpA, per l'attuazione del quale l'Assemblea dei soci del 15/10/2012 ha delegato il CdA;
- nel suddetto accordo il Comune e FSI si impegnano rispettivamente a vendere e a comperare i diritti di opzione ad un prezzo stabilito in misura pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali dei diritti di opzione nei primi 5 giorni di negoziazione sul MTA o, laddove il periodo di negoziazione fosse superiore ai 10 giorni, nei primi giorni di negoziazione individuati in un numero pari alla metà dei giorni di tale periodo, convenendo che se il prezzo dei diritti di opzione così calcolato non fosse superiore a zero, FSI corrisponderà un prezzo pari a euro 0,0001 per ogni singolo diritto di opzione, fermo restando che comunque il limite massimo della somma tra il prezzo del diritto di opzione e il prezzo di sottoscrizione dell'aumento in opzione non potrà essere superiore a euro 1,25;
- il suddetto accordo prevede altresì l'impegno di FSI alla sottoscrizione dell'aumento di capitale solo al raggiungimento della soglia del 2,6% del capitale Hera (da accordi con Azionisti Selezionati) oppure del 3% (incluso anche l'inoptato) e non prevede alcun vincolo per FSI alla permanenza nell'azionariato di HERA;

Preso atto che FSI e HERA hanno comunicato di avere modificato i termini degli accordi tra loro intercorsi e che, pertanto, FSI ha modificato i termini della proposta di acquisto dei diritti di opzione, nella formulazione di cui al documento allegato che costituisce parte integrante del presente atto, prevedendo:

- la proposta irrevocabile da parte di FSI di acquistare dall'azionista tutti i diritti di opzione di competenza dello stesso, ma non più l'impegno vincolante e irrevocabile da parte dell'azionista alla vendita ad FSI;
- la revisione del prezzo massimo a 1,35 euro per azione, così suddiviso: prezzo unitario del diritto di opzione, fissato in euro 0,10 a favore degli Azionisti Selezionati (offerta valida fino al 5° giorno di negoziazione dei diritti di opzione sul mercato regolamentato) e prezzo di emissione, fissato in 1,25 euro per azione, convenendo

che nel caso in cui la media del prezzo di Hera nei trenta giorni precedenti alla definizione dei termini dell'aumento di capitale sia uguale o inferiore a 1,25 euro, Hera si impegna a deliberare un prezzo di emissione pari a tale media meno 0,05 euro, mentre nel caso che tale media sia superiore a 1,55 Hera non è impegnata a dare seguito all'aumento;

- nessuna soglia minima all'impegno di sottoscrizione di FSI e l'eliminazione di alcune delle altre condizioni sospensive in precedenza previste;
- l'impegno di FSI a non vendere o cedere le azioni sottoscritte per 2 anni, nel caso di raggiungimento di una soglia minima di partecipazione al capitale pari al 3%;

Considerato che la proposta di acquisto dei diritti di opzione, modificata nella formulazione di cui al documento allegato che costituisce parte integrante del presente atto, è da ritenersi migliorativa rispetto alla precedente in quanto comporta per il Comune una garanzia di prezzo e, di conseguenza di incasso, a fronte della cessione dei diritti di opzione e consente, altresì, di verificare, entro i termini di accettazione della proposta di acquisto, se la vendita sul mercato regolamentato consentirebbe di realizzare un miglior risultato;

Dato atto

- che, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, è stato acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Partecipazioni Societarie;
- che il presente provvedimento è stato inviato per opportuna informazione al Collegio dei Revisori;

Sentite le Commissioni Consiliari competenti;

Su proposta del Settore Partecipazioni Societarie, congiuntamente al Dipartimento Risorse Finanziarie;

delibera

per le motivazioni in premessa esposte:

- di approvare la cessione dei diritti di opzione derivanti dall'aumento di Capitale di Hera SpA, per l'attuazione del quale l'Assemblea dei soci del 15/10/2012 ha delegato il CdA, dando mandato al Dirigente competente di provvedere in merito, anche mediante la sottoscrizione dell'Accordo di Compravendita di Diritti di Opzione, nella formulazione di cui al documento allegato, che con il presente atto si approva, a parziale modifica di quanto in precedenza approvato con deliberazione PG 221715/2012;
- di autorizzare il dirigente competente a sottoscrivere l'accordo di cui sopra e ad apportarvi eventuali modifiche di natura non sostanziale che si dovessero rendere necessarie.
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000, per consentire gli adempimenti di perfezionamento della cessione.

Il Direttore del Settore
Sonia Bellini



Il Capo Dipartimento
Stefano Bigi



Documenti allegati (parte integrante):



proposta fondo strategico italiano.pdf

Documenti in atti :