Terminate le letture il Presidente dell'Assemblea apre la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Dopo un esauriente scambio di idee tra gli intervenuti, l'Assemblea all'unanimità delibera di approvare il Bilancio al 31.12.2004 con Nota Integrativa redatta in conformità alla normativa comunitaria riguardante il bilancio, nonché la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del positivo risultato economico dell'esercizio.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente agli intervenuti che a seguito dell'intervenuto decesso del Presidente avv. Massimo Annesi, e di quello del dott. Salvatore Cafiero che non era stato a suo tempo sostituito, occorre provvedere a nuove nomine.

L'Assemblea – stabilendo che l'emolumento annuo per i componenti il Consiglio di Amministrazione sia fissato in Euro 5000, e quello per il Presidente in Euro 6.000 - delibera all'unanimità di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione:

- dott. ANTONINO (Nino) NOVACCO, nato a Mascali (CT) il 30/10/1927, residente a Roma, Via Velletri 7, C.F: NVC NNN 27R30 F004B, Presidente;
- dott. RICCARDO PADOVANI, nato a Roma il 27/08/1949, ed ivi residente in Via Marmorata 169, CF:PDV RCR 49M27 H501A Consigliere di Amministrazione;
- dott. DIEGO BARBATO, nato a Roma il 4/2/1955, ed ivi residente in Piazza S. Jacini 26, C.F:BRB DGI 55B04 H501M, Consigliere di Amministrazione;

- dott. CLEMENTE DI PAOLA, nato a Roma il 20/5/1966, residente a Torino,Via Pomba 14, e domiciliato per la carica in Corso Trieste, 118 Roma, C.F:DPL CMN 66E20 H501I, Consigliere di Amministrazione;
- dott. PAOLO GUGLIELMETTI, nato a Roma il 20/2/1954,ed ivi residente in Via Tripoli 89, C.F:GGL PLA 54B20 H501G, Consigliere di Amministrazione;

Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Consiglio stesso – salvo dimissioni o revoca – restano in carica per il triennio 2005-2007, e comunque fino all'approvazione del Bilancio dell'Esercizio 2007. Tutti i nominati Consiglieri hanno accettato la carica, dichiarando che non sussistono nei loro riguardi motivi di ineleggibilità.

Il Presidente dott. Novacco fa ancora presente agli intervenuti che l'intero Collegio Sindacale è decaduto a seguito di scadenza di mandato e che quindi è necessario provvedere alla nomina delle cariche.

L'Assemblea – determinando preventivamente per il Collegio Sindacale i compensi annui di Euro 4.000 per ciascun Sindaco Effettivo e di Euro 5.000 per il Presidente - delibera all'unanimità di nominare, per il triennio 2005-2007 e fino all'approvazione del Bilancio 2007 entro il 30 giugno 2008, i Signori:

- dott. LUCIANO GIANNINI, nato a Roma il 21/8/1923 ed ivi residente in Via Luigi Gherzi 9, C.F: GNN LCN 23M21 H501V iscritto con il n. 27667 all'Albo dei Revisori Contabili come da D.M. 12/4/1995 in G.U. n. 31 Bis 4^ serie speciale del 21/4/1995, Presidente del Collegio Sindacale;
- rag. ANDREA ZIVILLICA, nato a Roma il 12/4/1969 ed ivi residente in Via Grottarossa 55, C.F: ZVL NDR 69D12 H501M iscritto all'Albo dei

Revisori Contabili come da D.M. 23/10/1997 in G.U. n. 86 Bis 4^ serie speciale del 4/11/1997, Sindaco Effettivo;

- rag. ANNA EVANGELISTA, nata a Venosa (PZ) il 23/10/1961, residente a Roma, Piazza B. Avanzini 75, C.F: VNG NNA 61R63 L738C, iscritta con il n. 104554 all'Albo dei Revisori Contabili come da D.M. 25/11/1999 in G.U. n. 100 4^ serie speciale del 17/12/1999,Sindaco Effettivo;
- dott. CARLO POMA MURIALDO, nato a Roma il 7/1/1936 ed ivi residente in Via del Gesù n. 62, C.F: PMM CRL 36A07 H501B, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili G.U. n. 31 Bis 4^ serie speciale del 21.04.1995, Sindaco Supplente;
- rag. ROBERTA PETRASSI, nata a Roma il 23/1/1949 ed ivi residente in Via del Monterone n. 14, C.F: PTR RRT 49A63 H501W, iscritta all'Albo dei Revisori Contabili G.U. n. 31 Bis 4^ serie speciale del 21.04.1995, Sindaco Supplente;

Tutti i nominati Sindaci, presenti, hanno accettato le cariche, non sussistendo nei loro riguardi motivi di ineleggibilità.

Alle ore 12.30, nessuno chiedendo la parola ed essendo stati esaminati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'Assemblea viene sciolta previa redazione, lettura ed approvazione del presente Verbale.

IL SEGRETARIO — IL PRESIDENTE

(Carlo Poma Murialdo) — (Nino Novacco)

Si dichiara che il presente documento è conforme all'originale trascritto sui libri sociali.

SIMEZ SRL, SOCIETA' IMMOBILIARE MEZZOGIORNO

ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 6 - CAPITALE SOCIALE EURO 204.000

C.F. e numero iscrizione Registro Imprese di Roma 02132910585

R.E.A. 314566

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEL 23/6/2005

Signori Soci,

il bilancio al 31.12.2004 evidenzia un utile di Euro 86.185 incluso nel valore globale del passivo, che ammonta a Euro 2.148.235, e un attivo di pari importo.

L'Utile risulta altresì dal Conto Economico, nel raffronto tra il valore della produzione di Euro 220.286 e proventi diversi di Euro 5 da una parte, ed il costo della produzione di Euro 81.604,00 e le imposte sul reddito dell'esercizio per Euro 52.502 dall'altra.

Durante l'esercizio abbiamo controllato la contabilità generale ed effettuato le consuete verifiche di cassa.

Possiamo darVi ogni più ampia assicurazione circa la corrispondenza delle voci di bilancio e dei saldi dei singoli conti.

Ci associamo alla proposta del Vostro Consiglio di Amministrazione circa la destinazione dell'utile d'esercizio.

Per quanto riguarda la rivalutazione dei beni ai sensi della L. 413/91, la stessa è stata effettuata nel 1992.

Per quanto riguarda la rivalutazione ai sensi della L. 342/2000 il Collegio si era a suo tempo associato alla decisione presa del Consiglio di Amministrazione di non effettuarla.

Nella redazione del Bilancio, per quanto riguarda le valutazioni, non vi è stata alcuna deroga alle disposizioni del codice civile.

I beni oggetto di rivalutazioni sono tutti presenti nel patrimonio sociale e sono riportati nella relativa voce dell'attivo di Bilancio.

Con i Vostri collaboratori amministrativi abbiamo provveduto al controllo di tutti i ratei.

Vi invitiamo ad approvare il bilancio sottoposto al Vostro esame.

IL COLLEGIO SINDACALE

(Luciano Giannini)

(Roberta Petrassi)

Si dichiara che il presente documento è conforme all'originale trascritto sui libri sociali.