

approvare il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 nonché la copertura del disavanzo così come proposto dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio comunica, infine, che per decorrenza del mandato scadono sia il Consiglio di Amministrazione che il Collegio dei Revisori dei Conti e siete quindi invitati a provvedere alle nuove nomine a norma di statuto.

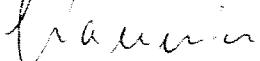
Roma, 13 giugno 2013

I REVISORI DEI CONTI

Giulio CECCONI



Luciano GIANNINI



Andrea ZIVILLICA



PAGINA BIANCA

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

PAGINA BIANCA

SIMEZ SRL, SOCIETA' IMMOBILIARE MEZZOGIORNO**ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 6 - CAPITALE SOCIALE EURO 454.000 C.F. e****numero iscrizione Registro Imprese di Roma 02132910585****R.E.A. 314566****VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'anno 2013, il giorno 18 del mese di Aprile alle ore 15,00, in Roma presso la sede sociale si è riunita - previa convocazione inviata a tutti i Soci, Amministratori e Sindaci - l'Assemblea Generale Ordinaria della Società, per discutere e deliberare sul seguente

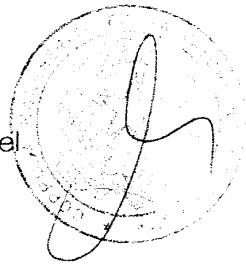
ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31.12.2012;
2. Relazione del Collegio Sindacale;
3. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Adriano Giannola, svolge le funzioni di Segretario il Dott. Luca Bianchi; il Presidente constata:

- che è presente l'intero capitale sociale, posseduto al 100% dalla SVIMEZ, Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, qui rappresentato per delega dal Dott. Miotti;
- che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione;
- che è presente l'intero Collegio Sindacale;
- che pertanto la presente Assemblea - riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima - è regolarmente

costituita ed è atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;



Il Presidente inizia la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, premettendo che il Bilancio dell'esercizio è stato redatto avvalendosi delle seguenti semplificazioni ammesse:

- 1) il Bilancio è stato redatto in forma abbreviata ai sensi del comma 2 art. 2435 bis del C.C., non avendo superato i limiti previsti dal comma 1 dell'art. 2435 bis;
- 2) la Nota Integrativa è stata conseguentemente redatta nella forma ridotta ai sensi del comma 3 dell'art. 2435 bis;
- 3) ci si è avvalsi dell'esonero dalla redazione della relazione sulla gestione prevista dal comma 4 dell'art. 2435 bis fornendo, nella Nota Integrativa, le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 dello stesso C.C..

Il Presidente dà quindi lettura del Bilancio al **31.12.2012** e della Nota Integrativa, che si allegano al presente verbale sotto la lettera A.

Terminata la lettura il Presidente dell'Assemblea dà la parola al Rag. Andrea Zivillica, affinché dia lettura della relazione del Collegio dei Sindaci, che si allega al presente verbale sotto la lettera B.

Terminate le letture il Socio, delibera di approvare il Bilancio al **31.12.2012** e la proposta del Consiglio di Amministrazione in ordine alla destinazione del positivo risultato economico dell'esercizio, nonché di erogare un dividendo di € 110.000 utilizzando gli "Utili da esercizi precedenti" stanziati a patrimonio netto.

Alle ore 17,00 nessuno avendo chiesto la parola e avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, la presente Assemblea viene sciolta previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente Verbale.

IL SEGRETARIO

(Luca Bianchi)

**IL PRESIDENTE**

(Adriano Giannola)



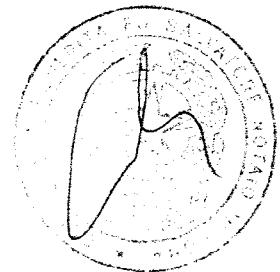
Si dichiara che il presente documento è conforme all'originale trascritto sui libri sociali.

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

S.I.MEZ. srl - Societa' Immobiliare Mezzogiorno
 Roma, Via di Porta Pinciana n. 6 - Capitale Sociale Euro 454.000
 C.F. e numero iscrizione Registro Imprese di Roma 02132910585
 R.E.A. 314566



Dettaglio del patrimonio netto 2012

Situazione del patrimonio netto al 31.12.2012

	Saldo al 31.12.2011	Movimenti del periodo Destinazione Utile 2011	Risultato dell'esercizio Utile Esercizio2012	Saldo al 31.12.2012
1.Capitale Sociale	454.000			454.000
2.Riserva da conversione capitale	==			==
3.Riserve da rivalutazione	4.879.481			4.879.481
4.Riserva legale	59.179	135		59.314
5. Riserve c/vincolato a capitale sociale	==			==
6. Altre riserve	543.147	2.634		545.781
7. Utile dell'esercizio	2.768	-2.768	333.773	333.773

Il patrimonio netto si è movimentato nell'esercizio per effetto della destinazione dell'utile del 2011 e dell'utile conseguito nel 2012.

Le riserve risultano tutte libere da imposta, tranne la Riserva di rivalutazione di € 4.879.481, sul cui ammontare, se distribuito, non spetta l'attribuzione del credito d'imposta. Il capitale sociale della SIMEZ srl che al 01.01.2012 era di € 454.000 è rimasto invariato in € 454.000.

S.I.MEZ. srl - Societa' Immobiliare Mezzogiorno**Roma, Via di Porta Pinciana n. 6 - Capitale Sociale Euro 454.000,00****C.F. e numero iscrizione Registro Imprese di Roma 02132910585**

R.E.A. 314566

BILANCIO AL 31.12. 2012

Predisposto in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis

STATO PATRIMONIALE ATTIVITA'

Stato Patrimoniale	31/12/2012 (euro)	31/12/2011 (Euro)
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Totale immobilizzazioni immateriali		
II - immobilizzazioni materiali	6.050.750	6.126.638
Totale immobilizzazioni materiali	6.050.750	6.126.638
III - Immobilizzazioni finanziarie	418.913	285.129
Totale immobilizzazioni finanziarie	418.913	285.129
Totale Immobilizzazioni (B)	6.469.663	6.411.767
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze		
II - Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	7.411	3.158
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti	7.411	3.158
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
IV - Disponibilità liquide	155.636	76.757
Totale disponibilità liquide	155.636	76.757
Totale attivo circolante (C)	163.047	79.915

D) Ratei e Risconti			
Totale ratei e risconti (D)			
TOTALE ATTIVO		6.632.710	6.491.682
Passivo			
A) Patrimonio netto			
I - Capitale		454.000	454.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni			
III - Riserve di rivalutazione		4.879.481	4.879.481
IV - Riserva legale		59.314	59.179
VII - Altre riserve, distintamente indicate		545.781	543.147
VIII – Utili Portati a nuovo		190.672	300.672
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		333.773	2.768
Totale patrimonio netto		6.463.021	6.239.247
B) Fondi per rischi e oneri			
1) per imposte		39.217	
Totale fondi per rischi ed oneri		39.217	
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			
D) Debiti			
Esigibili entro l'esercizio successivo		82.284	205.315
Esigibili oltre l'esercizio successivo		48.188	47.120
Totale debiti		130.472	252.435
E) Ratei e Risconti			
Ratei e risconti passivi			
Totale ratei e risconti			
Totale passivo		6.632.710	6.491.682

Conto economico	31/12/2012 (euro)	31/12/2011 (Euro)
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle prestazioni	247.220	219.253
5) Altri Ricavi e proventi	368.937	
Totale altri ricavi e proventi	616.157	219.253
B) Costi della produzione:		
7) Per servizi	83.581	74.544
8) Per godimento di beni di terzi		775
9) Per il personale	16.160	13.178
a) salari e stipendi	13.000	13.000
b) oneri sociali	3.160	178
10) Ammortamenti e svalutazioni		
b) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	977	977
Totale ammortamenti e svalutazioni	977	977
14) Oneri diversi di gestione	114.010	81.233
Totale costi della produzione	214.728	170.707
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	401.429	48.546
C) Proventi e oneri finanziari		
16) Altri proventi finanziari		
d) Proventi diversi dai precedenti	19.205	8.100
Totale proventi diversi dai precedenti	19.205	8.100
17) Interessi e altri oneri finanziari	-837	-1.768
Totale interessi e altri oneri finanziari	-837	-1.768
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)	18.368	6.332
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
TOTALE Rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19)		
E) Proventi e oneri straordinari		
TOTALE partite straordinarie (20-21)		
Risultato prima delle imposte (A - B + - C+ - D+ - E)	419.797	54.878
22) Imposte sul reddito esercizio	86.024	52.110
Totale delle imposte sul reddito d'esercizio	86.024	52.110
23) Utile (perdita) dell'esercizio	333.773	2.768