

Westfield Milan S.p.A.

Via Alessandro Manzoni 3, Milano

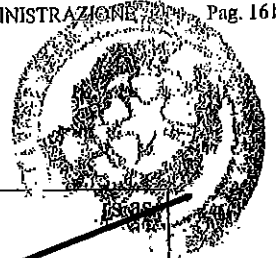
C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03249030960

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	MINUTES OF THE BOARD OF DIREC- TORS' MEETING
Il giorno 18 dicembre 2018, alle ore 17:00 in Milano, in Via Alessandro Manzoni n. 3, si è riunito il consiglio di amministrazione di Westfield Milan S.p.A. (la "Società") per discutere e deliberare sul seguente	On 18 December 2018, at 5:00 PM, in Milan, at Via Alessandro Manzoni no. 3, the board of directors of Westfield Milan S.p.A. (the "Company") has met to discuss and resolve upon the following
ordine del giorno	Agenda
1. Approvazione del regolamento interno della Società per la nomina dei membri delle commissioni giudicatrici nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; delibere inerenti e conseguenti;	1. Approval of the internal regulations of the Company for the appointment of the members of the commissions in the context of the public procurement procedures pursuant to D.Lgs. 50/2016 as subsequently amended and supplemented; associated and connected resolutions;
2.	
3.	3.
4. Varie ed eventuali.	4. Miscellanea.
Prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Olivier Bossard, connesso in teleconferenza da Parigi, il quale propone ai presenti che la presidenza dell'odierna seduta consiliare venga assunta dal consigliere avvocato Maurizio Redondi,	The President of the Board of the Directors Mr. Olivier Bossard, connected in audio conference from Paris, takes the floor and proposes to today's attendees that the chair of today's board meeting is assumed by the director Mr. Maurizio Redondi, personally attending the meeting from



<p>presente personalmente presso la sede della Società. I consiglieri che partecipano all'odierna riunione consiliare concordano con la proposta formulata dal Sig. Olivier Bossard e peranto assume la presidenza, su invito unanime dei Consiglieri, l'avv. Maurizio Redondi, il quale a sua volta invita a fungere da segretario l'avv. Francesca Secco, presente alla riunione, che accetta.</p>	<p>the registered seat of the Company. The directors attending today's board meeting agree with the proposal made by Mr. Olivier Bossard and therefore, upon unanimous invitation of the attending directors Mr. Maurizio Redondi takes the chair and asks Ms. Francesca Secco, attending the meeting, who accepts, to act as secretary.</p>
<p>In conformità alle previsioni dello statuto sociale, la presente riunione si ritiene tenuta ove sono presenti il soggetto che presiede la riunione e il segretario, ossia in Milano, Via Alessandro Manzoni n. 3.</p>	<p>Pursuant to the By-laws, the meeting is deemed to be held where the person chairing the meeting and the secretary are present, and therefore in Milan, at Via Alessandro Manzoni no. 3.</p>
<p>OMISSIS</p>	
<p>Il Presidente dell'odierna seduta consiliare dichiara pertanto la riunione validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.</p>	<p>The Chairman of today's board meeting therefore declares this meeting validly established and able to resolve on the items on the Agenda.</p>
<p>***</p>	
<p>OMISSIS</p>	

OMISSIS	
<p>Con riferimento al <u>primo punto</u> all'ordine del giorno, il Presidente dell'odierna seduta consiliare rammenta ai presenti che la Società dovrà procedere, ai sensi della convenzione urbanistica sottoscritta con il Comune di Segrate e dei relativi permessi di costruire nonché del secondo atto integrativo all'accordo di programma approvato con D.P.G.R. n. 80 del 31 luglio 2018 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 32, serie ordinaria, in data 6 agosto 2018 (il "Secondo Atto Integrativo"), allo svolgimento di gare ad evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e successive integrazioni e modificazioni per la realizzazione di varie opere di urbanizzazione connesse e, in ogni caso, attinenti al centro commerciale multifunzionale in corso di sviluppo in Comune di Segrate.</p>	<p>With respect to the <u>first item</u> on the agenda, the Chairman of today's board reminds the attendees that the Company will have to proceed, pursuant to the town planning agreement executed with the Municipality of Segrate and with the relevant building permits as well as to the second addendum to the <i>Accordo di Programma</i> approved with D.P.G.R. no. 80 of 31 July 2018 and published on B.U.R.L. no. 32, ordinary series, on 6 August 2018 (the "Second Amendment"), with public procurement procedures in accordance with the provisions of D.Lgs. 50/2016 as subsequently amended and supplemented for the delivery of various urbanisation works related to and, in any event, pertaining to the multifunctional shopping centre under development in the Municipality of Segrate.</p>
<p>A tale proposito il Presidente dell'odierna seduta consiliare informa quindi i presenti che, nelle more dell'entrata in vigore ed efficacia dell'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici tenuto da ANAC ai sensi dell'articolo 78 del predetto D.Lgs. 50/2016, si rende opportuno per la Società dotarsi di un proprio regolamento interno volto a predeterminare i requisiti e le procedure per la nomina dei membri delle commissioni giudicatrici, in conformità alle <i>best practices</i> societarie in tema di trasparenza in pendenza del regime transitorio di cui all'articolo 216, comma 12, del predetto D.Lgs. 50/2016.</p>	<p>With respect to the above the Chairman of today's board meeting informs the attendees that, pending the entry into force and effects of the roll of members of the awarding commissions held by ANAC pursuant to article 78 of D.Lgs. 50/2016, it is opportune for the Company to adopt an internal regulations aimed at predetermining the requisites and the procedures for the appointment of the members of the awarding commissions in compliance with the best corporate practices on transparency pending the transitory regime set forth under article 216, paragraph 12, of D.Lgs. 50/2016.</p>
OMISSIS	



OMISSIS	
Segue una discussione in seno al Consiglio di Amministrazione al termine della quale, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei partecipanti	A discussion on the contents above follows, as a result of which the board of directors, unanimously
Delibera	Resolves
<ul style="list-style-type: none"> • di approvare l'adozione del regolamento interno della Società per l'individuazione e selezione dei membri delle commissioni giudicatrici nelle procedure ad evidenza pubblica di cui al D.Lgs. 50/2016 che richiedono la presenza di una tale commissione; 	<ul style="list-style-type: none"> • to approve the adoption of the internal regulations of the Company for the identification and selection of the members of the awarding commissions in the context of the public procurement procedures regulated by D.Lgs. 50/2016 which require the existence of an awarding commission;
<ul style="list-style-type: none"> • di approvare la pubblicazione del regolamento oggetto di approvazione sulla piattaforma informatica che verrà utilizzata dalla Società ai fini dello svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica e sul profilo del committente. 	<ul style="list-style-type: none"> • to approve the publication of the adopted internal regulations on the electronic platform which will be used by the Company in order to carry out the public procurement procedures and on the client's profile ("<i>profilo del committente</i>").
OMISSIS	

MISSISSIPPI



MISSISS

p

The image shows a large rectangular table with a grid of approximately 10 rows and 2 columns. A solid diagonal line runs from the bottom-left corner to the top-right corner. The word "OMISSIS" is written vertically across this diagonal line in a bold, sans-serif font. The table is otherwise empty.



OMISSIO

OMISSIS

il Presidente dell'odierna riunione dichiara chiusa la riunione del consiglio di amministrazione alle ore 17:50.	the discussion, the Chairman of today's board meeting declares the meeting of the board of directors closed at 05:50PM.
--	---

Il Presidente / The Chairman
Manzilio Redonda



Il Segretario / The Secretary
Francesca Secchi

