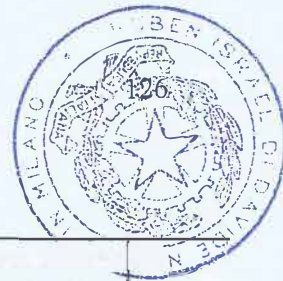


Westfield Milan S.p.A.
Via Raffaello Sanzio, Segrate (MI)
C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03249030960

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS
Il giorno 20 gennaio 2021, alle ore 16:00, si è riunito il consiglio di amministrazione di Westfield Milan S.p.A. (la "Società") per discutere e deliberare sul seguente	On 20 January 2021, at 04:00 PM, 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
2. Approvazione dell'avvio, in esecuzione delle previsioni di cui al secondo atto integrativo dell'Accordo di Programma approvato con D.P.G.R. n. 80 del 31 luglio 2018, della procedura di gara ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dei servizi tecnici di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., relativi all'intervento di potenziamento della Strada Provinciale n. 103 "Antica di Cassano" – Tratta B, "1° Lotto - 2° Stralcio" (c.d. "tratto rosso") ed al relativo servizio di bonifica bellica sistematica terrestre; delibere inerenti e conseguenti;	2. Approval of the launch, in accordance with the provisions of the second addendum to the <i>Accordo di Programma</i> approved with D.P.G.R. no. 80 of 31 July 2018, of the public procurement procedure pursuant to D.Lgs. 50/2016 as subsequently amended and supplemented for the technical services of safety coordination during execution of the works, as per article 92 of D.Lgs. 81/2008 as subsequently amended and supplemented, regarding the construction works related to the improvement of the Provincial Road no. 103 "Antica di Cassano" Track B- "1° Lotto – 2° Stralcio" (also referred as "red track") and the relevant services of clearance of unexploded ordnances (UXO); associated and connected resolutions;
3. Varie ed eventuali.	3. Any other business.
Assume la presidenza, su invito del Presidente Sig. Olivier Bossard, il Sig. Stephen Wood, il quale a sua volta invita a fungere da segretario	Upon invitation of the President of the Board Mr. Olivier Bossard, Mr. Stephen Wood takes the chair and asks Mr. Maurizio Redondi, attending the meeting, who accepts, to act as secretary.



l'avv. Maurizio Redondi, presente alla riunione, che accetta.	
Il Presidente dell'odierna seduta consiliare dà atto di quanto segue:	The Chairman of today's board meeting ascertains that:
- la presente riunione del consiglio di amministrazione è stata convocata con avviso di convocazione spedito in data 15 gennaio 2021, in conformità all'articolo 22 dello statuto sociale;	- this meeting of the board of directors has been convened by means of notice of call sent on 15 January 2021 in accordance with Article 22 of the Company's bylaws;
- per il consiglio di amministrazione risultano collegati in video conferenza il Sig. Olivier Bossard, il Sig. Michel Dessolain, la Sig.ra Stephane Schebat, il Sig. Stephen Wood e l'avv. Maurizio Redondi; hanno invece giustificato la propria assenza i consiglieri Sig. Jonathan Hodes, Dott. Mario Volpi e il Dott. Vittorio Bianchi;	- for the board of directors, the Directors Mr. Olivier Bossard, Mr. Michel Dessolain, Ms. Stephane Schebat, Mr. Stephen Wood, Mr. Maurizio Redondi, are attending in video conference; the directors Mr. Jonathan Hodes, Mr. Mario Volpi and Mr. Vittorio Bianchi justified their absence;
- per il collegio sindacale il Dott. Andrea Amaduzzi, il Dott. Carlo Hassan ed il Dott. Massimo Meroni risultano collegati in video conferenza.	- for the board of statutory auditors Mr. Andrea Amaduzzi, Mr. Carlo Hassan and Mr. Massimo Meroni are attending in video conference.
Il Presidente dell'odierna seduta consiliare dichiara pertanto – richiamando quanto previsto dalla normativa emanata a livello nazionale ai fini del contenimento della pandemia Covid-19 - la riunione validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.	The Chairman of today's board meeting therefore declares – reminding the measures issued at national level in order to contain the spreading of the Covid-19 pandemic - the meeting validly established and able to resolve on the items on the agenda.
* * *	
Prima di passare alla trattazione dell'ordine del giorno il Presidente dell'odierna riunione consiliare ricorda ai presenti che il verbale dell'ultimo Consiglio di Amministrazione riunitosi lo scorso 12 novembre 2020 è stato approvato via email da tutti i partecipanti del citato Consiglio di Amministrazione e che è stato pertanto trascritto sul registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione della Società.	Before discussing the items on today's Agenda, the Chairman of today's board meeting recalls that the minutes of the last meeting of the board of directors held on 12 November 2020 have been approved by e-mail by all the board members attending that meeting and that, therefore, the minutes have been consequently transcribed in the Board of Director's minute book of the Company.
* * *	



<p>Faint, illegible text in the top-left cell of the table.</p>	<p>Faint, illegible text in the top-right cell of the table.</p>
<p>Faint, illegible text in the middle-left cell of the table.</p>	<p>Faint, illegible text in the middle-right cell of the table.</p>
<p>Faint, illegible text in the bottom-left cell of the table.</p>	<p>Faint, illegible text in the bottom-right cell of the table.</p>

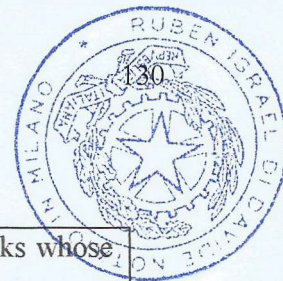


<p>Faint, illegible text in the first row, left column.</p>	<p>Faint, illegible text in the first row, right column.</p>
<p>Faint, illegible text in the second row, left column.</p>	<p>Faint, illegible text in the second row, right column.</p>
<p>Faint, illegible text in the third row, left column.</p>	<p>Faint, illegible text in the third row, right column.</p>
<p>Faint, illegible text in the fourth row, left column.</p>	<p>Faint, illegible text in the fourth row, right column.</p>
<p>Faint, illegible text in the fifth row, left column.</p>	<p>Faint, illegible text in the fifth row, right column.</p>





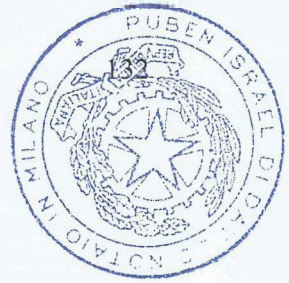
<p>Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'odierna seduta consiliare evidenzia ai presenti l'opportunità di procedere all'approvazione, da parte della Società per i motivi dettagliatamente esposti nel documento denominato "<i>Track B CSE Report</i>" trasmesso agli amministratori ed al collegio sindacale unitamente all'avviso di convocazione della presente seduta consiliare ed acquisito agli atti della Società, dell'avvio di una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio tecnico di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione - ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. - relativi ai lavori di realizzazione del c.d. "tratto rosso" della Cassenese Bis ed al relativo servizio di bonifica bellica sistematica terrestre in conformità alle previsioni di cui all'articolo 7 della Convenzione CMM.</p>	<p>Moving to the second item on the agenda, the Chairman of today's board meeting illustrates to the attendees the opportunity for the Company to proceed with the approval, for the reasons indicated in detail in the document called "<i>Track B CSE Report</i>" circulated to the directors and to the statutory auditors together with the notice of call of this board meeting and filed with the Company's records, of the launch of a public procurement procedure for the entrustment of the technical services of safety coordination during execution of the works, as per article 92 of D.Lgs. 81/2008 as subsequently amended and supplemented, regarding the construction works of the "red track" of the Cassanese Bis and the relevant services of clearance of unexploded ordnances (UXO) in compliance with article 7 of the Road Agreement.</p>
<p>Il Presidente dell'odierna seduta consiliare procede quindi ad illustrare ai presenti le caratteristiche principali della procedura di gara in oggetto, già descritte nel summenzionato documento, nonché il contenuto principale dei documenti di gara predisposti con riferimento alla predetta procedura di gara, ed in particolare:</p>	<p>The Chairman of today's board meeting describes to the attendees the main features of the public procurement procedure at hand, already described in the aforementioned document, as well as the main content of the relevant tender documents prepared for the e public procurement process, and in particular:</p>
<p>1. l'individuazione dell'affidatario delle predette attività avverrà, ai sensi dell'articolo 157 del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del d.l. n. 76/2020, convertito - con modificazioni - dalla L. n. 120/2020, in modalità telematica, sulla base del Bando Tipo ANAC n. 3 approvato con delibera n. 723 del 31 luglio 2018 ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 1, approvate con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 (e successive modificazioni), recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria". L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto il servizio tecnico da affidare afferisce ad un'unica opera e a lavorazioni strettamente interconnesse;</p>	<p>1. the identification of the contractor for the mentioned activities shall be made, according to article 157 of D.Lgs. 50/2016, via the open procedure, as per article 60 of D.Lgs. 50/2016 and law decree 76/2020 converted with changes in law 120/2020, through electronic modality, pursuant to ANAC's Tender Form (<i>Bando Tipo</i>) no. 3 approved by means of the resolution no. 723 dated 31 July 2018 pursuant to article 213, paragraph 2 of D.Lgs. 50/2016 and to the ANAC Guide Lines no. 1, approved with resolution no. 138 of 21 February 2018 (as subsequently amended and supplemented), setting forth the "General guidelines concerning the procurement of architectural and engineering services" (<i>Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria</i>). The procurement has been structured as a single lot since the technical service to be entrusted refers</p>



	to an unitary infrastructure and to works whose execution are strictly interconnected;
2. l'importo da porre a base di gara, calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 (e quindi al netto di IVA e contributi di legge), sarà pari ad Euro 891.906,75;	2. the amount to be used as basis for the public procurement tender, calculated pursuant to the Ministerial Decree dated 17 June 2016 (and thus net of VAT and social contributions), shall be equal to Euro 891,906.75;
3. la definizione dei requisiti di partecipazione ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. 50/2016, delle Linee Guida ANAC n. 1 e del Bando Tipo ANAC n. 3, sopra citati, è stata modulata alla luce della documentazione tecnica posta a base di gara;	3. the definition of the participation requirements pursuant to article 83 of D.Lgs. 50/2016 as well as to the aforementioned ANAC's Guidelines no. 1 and ANAC's Tender Form no. 3, has been modulated in light of the technical documentation used as a basis for the public procurement procedure;
4. il criterio di selezione delle offerte sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 95, commi 2 e 3, lett. b), e 157 del D.Lgs. 50/2016 nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle sopra citate Linee Guida n. 1. I criteri di valutazione dell'offerta e la relativa ponderazione sono stati definiti nella relativa documentazione di gara nel rispetto dell'articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 e delle predette Linee Guida n. 1;	4. the offers selection criteria shall be the one of the most advantageous offer, to be identified on the basis of the best price/performance ratio, according to articles 95, paragraphs 2 and 3, letter b) and 157 of D.Lgs. 50/2016 and in compliance with the guidelines set forth under the mentioned Guidelines no. 1. The criteria for the evaluation of the offer and the relevant quantification have been outlined in the relevant public procedure documentation, in compliance with article 95 of D.Lgs. 50/2016 and with the abovementioned Guidelines no. 1;
5. la commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto dell'affidamento, verrà nominata, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 216, comma 12, del D.lgs. 50/2016 ed alla luce del relativo regolamento approvato dalla Società in data 18 dicembre 2018;	5. the awarding commission, composed of experts of the specific field concerned by the scope of the procurement, will be nominated, after the expiration of the deadline provided for the submission of the offers, according to and for the effects of article 216, paragraph 12 of D.Lgs. 50/2016 and considering the relevant regulations approved by the Company on 18 December 2018;
6. la previsione del meccanismo dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; pertanto, si procederà all'apertura e all'esame delle offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti.	6. the provision of the mechanism of the procedural inversion pursuant to article 133, paragraph 8, of D.Lgs. 50/2016 as subsequently amended and supplemented; therefore the opening of the technical and economical offers will precede the checks of the administrative documentation submitted by the bidders.
Segue attenta discussione, al termine della quale, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, accertato il rispetto delle condizioni di legge richieste per l'affidamento oggetto della presente	A careful discussion on the contents follows, as a result of which the Board of Directors, verified the compliance with the legal requirements for the procurement considered in the present meeting, unanimously



Delibera	Resolves
<ul style="list-style-type: none"> di procedere ad indire la procedura ad evidenza pubblica relativa all'affidamento, in un unico lotto, dei servizi tecnici di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione - ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. - relativi ai lavori di realizzazione del c.d. "tratto rosso" della Cassanese Bis ed al relativo servizio di bonifica bellica sistematica terrestre, in conformità all'articolo 157 del D.Lgs. 50/2016, mediante l'utilizzo della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del d.l. n. 76/2020, convertito - con modificazioni - dalla L. n. 120/2020, sulla base del Bando Tipo ANAC n. 3 e delle Linee Guida ANAC n. 1, per un importo a base di gara, calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, pari ad Euro 891.906,75 e utilizzando quale criterio di selezione delle offerte quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 95, commi 2 e 3, lett. b), e 157 del D.Lgs. 50/2016 nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle sopra citate Linee Guida n. 1, avvalendosi del meccanismo dell'inversione procedimentale; 	<ul style="list-style-type: none"> to proceed with the launch of the public procurement procedure for the entrustment, in a sole lot, of the technical services of safety coordination during execution of the works, as per article 92 of D.Lgs. 81/2008 as subsequently amended and supplemented, regarding the construction works of the "red track" of the Cassanese Bis and the relevant services of clearance of unexploded ordnances (UXO) via the open procedure as per article 60 of D.Lgs. 50/2016 and law decree 76/2020 converted with changes in law 120/2020 according to the provisions of the public procurement documentation pursuant to ANAC's Tender Form (<i>Bando Tipo</i>) no. 3 and to the ANAC Guide Lines no. 1, for an amount to be used as basis for the public procurement tender, calculated pursuant to the Ministerial Decree of 17 June 2016, equal to Euro 891,906.75 and using as selection criterion the most advantageous offer, to be identified on the basis of the best price/performance ratio, according to articles 95, paragraphs 2 and 3, letter b) and 157 of D.Lgs. 50/2016 and in compliance with the guidelines set forth under the mentioned Guidelines no. 1 using the mechanism of the procedural inversion;
<ul style="list-style-type: none"> di approvare tutti i documenti di gara relativi alla procedura di affidamento di cui sopra, che verranno sottoscritti, ove previsto dalla legislazione vigente, dall'Ing. Maurizio Luongo, già nominato quale responsabile unico del procedimento (RUP) per gli affidamenti relativi e connessi al c.d. "tratto rosso" della Cassanese Bis in forza della delibera consiliare del 22 febbraio 2019. 	<ul style="list-style-type: none"> to approve all the tender documents related to the aforementioned public procurement procedure, which will be executed, where required by the applicable legislation, by Ing. Maurizio Luongo, already appointed as "<i>responsabile unico del procedimento</i>" (RUP) in respect of the procurement procedures related and connected to the so-called "red track" of the Cassanese Bis with the resolution of the board of directors of 22 February 2019.
* * *	
<p>Nessun altro chiedendo la parola ed esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dell'odierna riunione dichiara chiusa la riunione del consiglio di amministrazione alle ore 16:20.</p>	<p>There being no further matters to be discussed or resolved upon and nobody asking to intervene in the discussion, the Chairman of today's board meeting declares the meeting of the board of directors closed at 04:20 PM.</p>



Stephen Wood

Il Presidente / The Chairman
Stephen Wood

Maurizio Redondi

Il Segretario / The Secretary
Maurizio Redondi