



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 MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS
Il giorno 16 gennaio 2020, alle ore 18:00 in Milano, 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 16 January 2020, at 06:00 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. Aggiornamenti relativi alla procedura ristretta in modalità telematica avente CUP J91B03000210009 e CIG 796754307C per l'affidamento dei lavori di potenziamento della strada provinciale n. 103 "Antica di Cassano" – Tratta B, «1° lotto – 2° stralcio»; delibere inerenti e conseguenti; 2. Varie ed eventuali.	1. Updates regarding the restricted procedure in electronic format having CUP J91B03000210009 and CIG 796754307C for the entrustment of construction works for the improvement of the provincial road no. 103 "Antica di Cassano" – Track B, «1 st Lot – 2 nd section»; associated and connected resolutions;
	2. Miscellanea.
OMISSIS	
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.	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.
Il Presidente dell'odierna seduta consiliare dà atto di quanto segue:	The Chairman of today's board meeting ascertains that:
OMISSIS	



OMISSIS	
Il Presidente dell'odierna seduta consiliare dichiara pertanto la riunione validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.	The Chairman of today's board meeting therefore declares this meeting validly established and able to resolve on the items on the Agenda.
* * *	
OMISSIS	
* * *	
Passando alla trattazione del <u>primo punto</u> all'ordine del giorno,	Moving to the <u>first item</u> on today's agenda,
OMISSIS	



OMISSIS



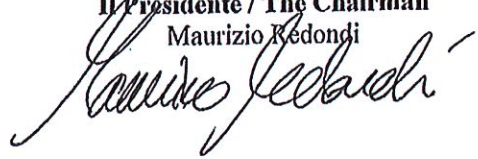
OMISSIS



<p>OMISSIS</p>	
<p>Segue attenta discussione, al termine della quale, il Consiglio di Amministrazione, anche alla luce delle informazioni e dei chiarimenti forniti dal responsabile unico del procedimento, all'unanimità</p>	<p>A careful discussion on the contents follows, as a result of which the Board of Directors, also in light of the information and of the clarifications provided by the <i>responsabile unico del procedimento</i>, unanimously</p>
<p>Delibera</p>	<p>Resolves</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> •
<p>OMISSIS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • di procedere ad indire una nuova procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto l'affidamento dei lavori di realizzazione del c.d. "tratto rosso" della Cassanese Bis, sulla base del progetto esecutivo approvato dalla Città Metropolitana di Milano con decreto dirigenziale avente R.G. 4248 del 13 giugno 2019 e dello schema di contratto approvato dalla medesima Città Metropolitana di Milano con decreto dirigenziale avente R.G. 8886 del 17 dicembre 2019, mediante l'utilizzo della procedura aperta prevista dall'articolo 60 del D.Lgs. 50/2016, in modalità telematica per l'affidamento, in un unico lotto, dei lavori di cui sopra, attesa l'unicità dell'opera progettata, per un importo a base di gara pari ad Euro 92.752.755 51



<p>di cui Euro 90.972.395,87 per lavori, Euro 1.192.941,16 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, Euro 152.000,00 quale aliquota forfettaria per l'attuazione del protocollo di legalità non soggetto a ribasso ed Euro 435.418,48 quale tributo regionale di conferimento in discarica non soggetto a ribasso – 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 dall'articolo 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;</p>	<p>to be used as basis for the public procurement tender equal to Euro 92,752,755.51 - of which Euro 90,972,395.87 for the construction works, Euro 1,192,941.16 for safety costs which shall not be subject to re-bates, Euro 152,000.00 as lump sum rate for the implementation of the protocol of legality which shall not be subject to rebates and Euro 435,418.48 as regional tax for waste disposal which shall also not be subject to rebates – using as selection criterion the most advantageous offer, to be identified on the basis of the best price/performance ratio, according to article 95, paragraph 2 of D.Lgs. 50/2016;</p>
<ul style="list-style-type: none"> • di approvare tutti i documenti di gara relativi alla nuova procedura di affidamento di cui sopra, che verranno sottoscritti, ove previsto dalla legislazione vigente, dall'Ing. Maurizio Luongo, già nominato, e qui confermato, quale responsabile unico del procedimento (RUP) per gli affidamenti relativi e connessi al c.d. "tratto rosso" della S.P. "Cassanese Bis" in forza della delibera consiliare del 22 febbraio 2019 e della procura speciale del 5 marzo 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, and hereby confirmed, 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 Provincial Road "Cassanese Bis" with the resolution of the board of directors of 22 February 2019 and to the special power of attorney dated 5 March 2019.
<p>***</p>	
<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 18:30.</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 6:30 PM.</p>

Il Presidente / The Chairman
 Maurizio Redondi


Il Segretario / The Secretary
 Francesco Tassinari
