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 DIRECTORS' 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. OMISSIS	1. ;
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, delle procedure di gara ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dei lavori di costruzione e per i servizi tecnici di direzione lavori relativi al c.d. tratto blu della S.P. "Cassanese Bis"; delibere inerenti e conseguenti	2. Approval of the launch, in accordance with the provisions of the second addendum to the *Accordo di Programma* approved with D.P.G.R. no. 80 of 31 July 2018, of the public procurement procedures pursuant to D.Lgs. 50/2016 as subsequently amended and supplemented for the construction works and the technical services of "*direzione lavori*" related to the so-called blue track of the Provincial Road "Cassanese Bis"; associated and connected resolutions;
3. Nomina del responsabile unico del procedimento ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per le procedure di affidamento di cui al precedente punto 2 all'ordine del giorno; delibere inerenti e conseguenti;	3. Appointment of the "*responsabile unico del procedimento*" pursuant to article 31 of D.Lgs. 50/2016 and subsequent amendments and integrations with respect to the public procurement procedures indicated under item 2 of the agenda, associated and connected resolutions;
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

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.	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.
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:
	-
-	-
-	-
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

OMISSIS

OMISSIS

garanzie ivi previste per la realizzazione degli interventi di cui alla Convenzione CMM sono state *medio tempore* emesse e consegnate alla Città Metropolitana di Milano in conformità alle previsioni del Secondo Atto Integrativo.	the guarantees provided therein for the realisation of the works contemplated in the CMM Agreement had been issued and delivered to the Metropolitan City of Milan in accordance with the provisions of the Second Amendment.
OMISSIS	

OMISSIS

p

OMISSIS

OMISSIS

Segue attenta discussione, al termine della quale, il Consiglio, all'unanimità, accertato il rispetto delle condizioni di legge richieste per gli affidamenti 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 procurements considered in the present meeting, unanimously
Delibera	**Resolves**
• di procedere ad indire le seguenti procedure ad evidenza pubblica relative:	• to proceed with the launch of the following public procurement procedures:

OMISSIS

(i) all'affidamento dei lavori di realizzazione del tratto "blu" della Cassanese Bis mediante l'utilizzo della procedura ristretta 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 5.254.239,10 - di cui Euro 5.154.968,64 per lavori ed Euro 99.270,46 per costi della sicurezza 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; e	(i) the procurement of the construction works for the realization of the Cassanese bis "blue track" via the restricted procedure provided under article 60 of D.Lgs. 50/2016, through electronic modality for the entrustment, in an unique lot, of such works in consideration of the unity of the designed infrastructure, for an amount to be used as basis for the public procurement tender equal to Euro 5,254,239.10 - of which Euro 5,154,968.64 for the construction works and Euro 99,270.46 for safety costs not 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; and
(ii) all'affidamento dei servizi tecnici di direzione dei lavori di realizzazione del medesimo tratto "blu" mediante, in conformità all'articolo 157 del D.Lgs. 50/2016, l'utilizzo della procedura aperta prevista dall'articolo 61 del D.Lgs. 50/2016, in modalità telematica, secondo quanto stabilito nella documentazione di gara ai sensi 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 192.113,32 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;	(ii) the procurement of the technical services of "*direzione lavori*" for the realization of the same "blue track" via the open procedure provided for under article 61 of D.Lgs. 50/2016, through electronic modality, according to the provisions of the public procurement documentation pursuant to ANAC's Tender Form (*Bando Tipo*) 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 192,113.32 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;
• di approvare tutti i documenti di gara relativi alle procedure di affidamento di cui sopra, che verranno sottoscritti, ove previsto dalla legislazione vigente, dal dipendente della Società, munito dei requisiti professionali previsti dalla legge, che verrà nominato quale	• to approve all the tender documents related to the aforementioned public procurement procedures, which will be executed, where required by the applicable legislation, by the Company's employee holding the statutory professional requirements, which will be ap-

responsabile unico del procedimento (RUP) per tali affidamenti;	pointed as "*responsabile unico del procedimento*" (RUP) in respect of such procurements;
Passando alla trattazione del **terzo punto** all'ordine del giorno, il Presidente dell'odierna seduta consiliare evidenzia ai presenti la necessità di procedere, anche in considerazione della delibera di cui al precedente punto all'ordine del giorno della seduta odierna, alla nomina del soggetto, appartenente all'organico societario e munito dei requisiti professionali e personali di legge, a cui affidare l'incarico di responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del D.Lgs. 50/2016, per gli affidamenti di cui al precedente punto all' ordine del giorno.	Moving to the **third item** on the agenda, the Chairman of today's board meeting highlights to the attendees the necessity to proceed, also in light of the resolution on the previous item of the agenda of today's board meeting, to the appointment of the individual, belonging to the Company's workforce and holding the personal and professional requirements provided by the law, to be entrusted with the role of "*responsabile unico del procedimento*", pursuant to and for the effects of article 31 of D.Lgs. 50/2016, for the procurements indicated under the previous item of the today's agenda.

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 within the Board of Directors follows, as a result of which the Board of Directors, unanimously
Delibera	**Resolves**
• di nominare il dirigente della Società ing. Maurizio Luongo, nato a Malles Venosta (BZ) il 26 aprile 1952, codice fiscale LNGMRZ52D26E862U, quale responsabile unico del procedimento in relazione: (i) all'affidamento relativo ai lavori di realizzazione del tratto "blu" della Cassanese Bis nonché (ii) all'affidamento relativo ai servizi tecnici di direzione dei lavori relativi ai lavori di realizzazione del tratto "blu" della Cassanese Bis, il quale pertanto eserciterà tutte le funzioni connesse all'espletamento delle attribuzioni e competenze previste *ex lege* in capo al responsabile unico del procedimento in relazione alle predette procedure a evidenza pubblica, nel rispetto di quanto sin qui esposto ed in conformità alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..	• to appoint the Company's manager Ing. Mau-rizio Luongo, born in Malles Venosta (BZ), on 26 April 1952, tax code LNGMRZ52D26E862U, as "*responsabile unico del procedimento*" with reference to: (i) the procurement concerning the works for the realization of Cassanese Bis "blue track" and the procurement concerning the technical services of "*direzione lavori*" regarding the works for the realization of the Cassanese Bis "blue track", who will therefore exercise all the functions and attributions related to the performance of the duties and competences attributed by law to the "*responsabile unico del procedimento*" in relation to the above-mentioned public procurement procedures, in compliance with what indicated above and with the provisions of D.Lgs. 50/2016 as sub-sequently amended and supplemented.
•	•
OMISSIS	
* * *	
Nessun altro chiedendo la parola ed esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno,	There being no further matters to be discussed or resolved upon and nobody asking to intervene in

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
Maurizio Redondi

Il Segretario/ The Secretary
Francesca Secco