

## 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

<b>VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS</b>
Il giorno 27 giugno 2019, alle ore 19:00 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 27 June 2019, at 7:00 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
<b>ORDINE DEL GIORNO</b>	<b>AGENDA</b>
<p>1. 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 direzione lavori relativi al c.d. "tratto rosso" della S.P. "Cassanese Bis"; delibere inerenti e conseguenti;</p> <p>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 lavori di costruzione relativi al c.d. "tratto rosso" della S.P. "Cassanese Bis"; delibere inerenti e conseguenti;</p> <p>3. Varie ed eventuali.</p>	<p>1. 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 entrustment of the technical services of "<i>direzione lavori</i>" related to the so-called "red track" of the Provincial Road "Cassanese Bis"; associated and connected resolutions;</p> <p>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 entrustment of the construction works of the so-called "red track" of the Provincial Road "Cassanese Bis"; associated and connected resolutions;</p> <p>3. Miscellanea.</p>
Prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Olivier Bossard, connesso in audio conferenza da Parigi, il quale propone ai presenti che la presidenza dell'odierna seduta consiliare venga assunta dal consigliere avvocato Maurizio Redondi, 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 pertanto assume la presidenza, su invito unanime dei Consiglieri, l'avv. Maurizio Redondi, il quale a	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 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



sua volta invita a fungere da segretario l'avv. Francesco Tassinari, presente alla riunione, che accetta.	and asks Mr. Francesco Tassinari, 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:
<ul style="list-style-type: none"> <li>- la presente riunione del consiglio di amministrazione è stata convocata in questo luogo e alle ore 19:00 con avviso di convocazione spedito in data 21 giugno 2019, in conformità all'articolo 22 dello statuto sociale;</li> <li>- per il consiglio di amministrazione è presente di persona l'avv. Maurizio Redondi, mentre il Sig. Olivier Bossard, la Sig.ra Stephane Schebat, il Sig. Alberto Esguevillas Lete, il Dott. Vittorio Bianchi ed il Dott. Mario Volpi risultano collegati in audio conferenza; hanno invece giustificato la propria assenza i consiglieri Sig. Michel Dessolain e Sig. Jonathan Hodes;</li> <li>- per il collegio sindacale è presente di persona il Dott. Carlo Hassan, mentre il Dott. Andrea Amaduzzi risulta collegato in audio conferenza; ha invece giustificato la propria assenza il sindaco Dott. Massimo Meroni.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- this meeting of the board of directors has been convened in this place and time at 7:00 PM, by means of notice of call sent on 21 June 2019 in accordance with Article 22 of the Company's bylaws;</li> <li>- for the board of directors, the Director Mr. Maurizio Redondi is attending in person while the Directors Mr. Olivier Bossard, Ms. Stephane Schebat, Mr. Alberto Esguevillas Lete, Mr. Vittorio Bianchi and Mr. Mario Volpi are attending in audio conference; the Directors Mr. Michel Dessolain and Mr. Jonathan Hodes have justified their absence;</li> <li>- for the board of statutory auditors, Mr. Carlo Hassan is attending in person and Mr. Andrea Amaduzzi is attending in audio conference; Mr. Massimo Meroni has justified his absence.</li> </ul>
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.

\* \* \*

OMISSIONIS

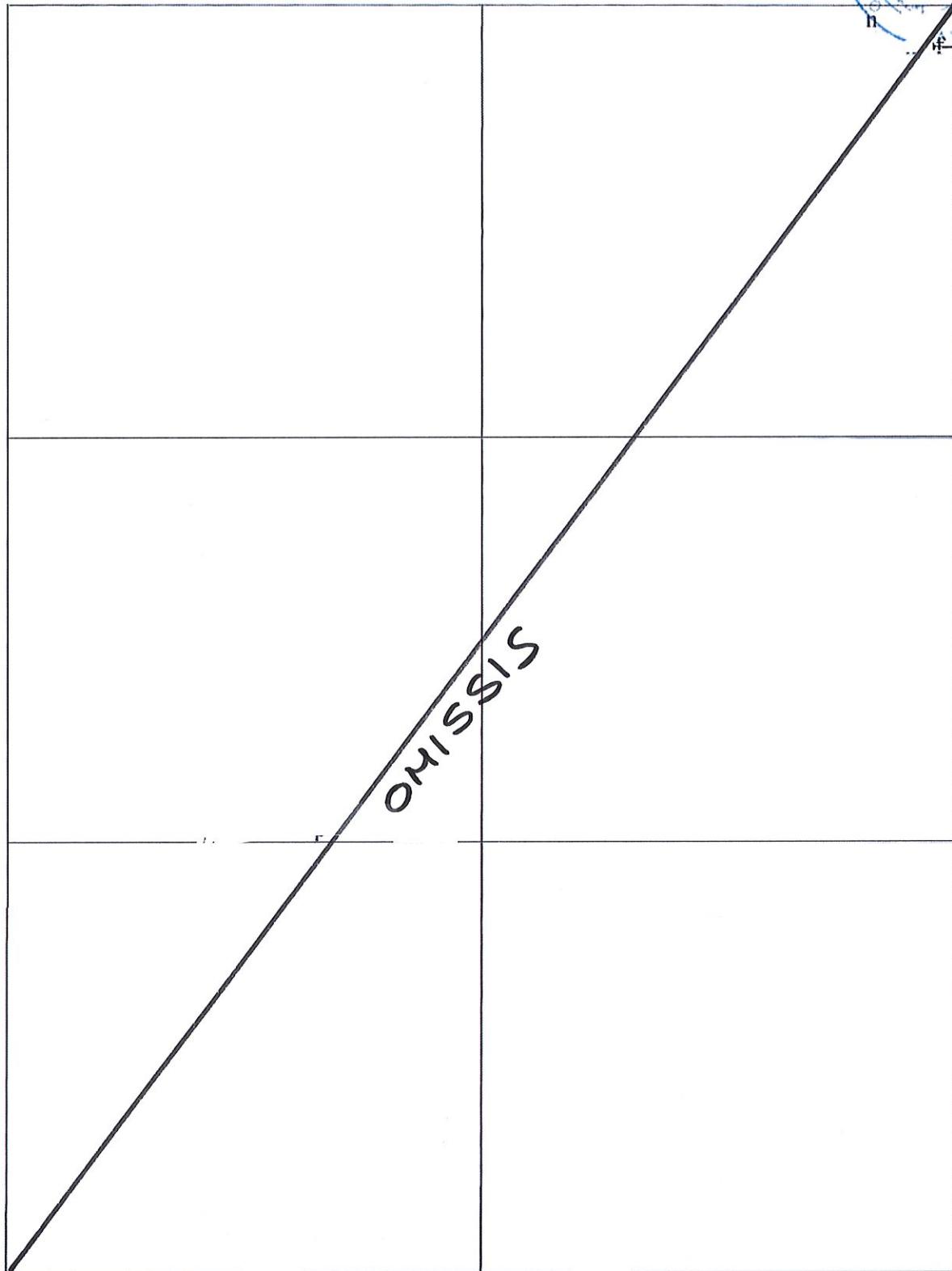
\* \* \*

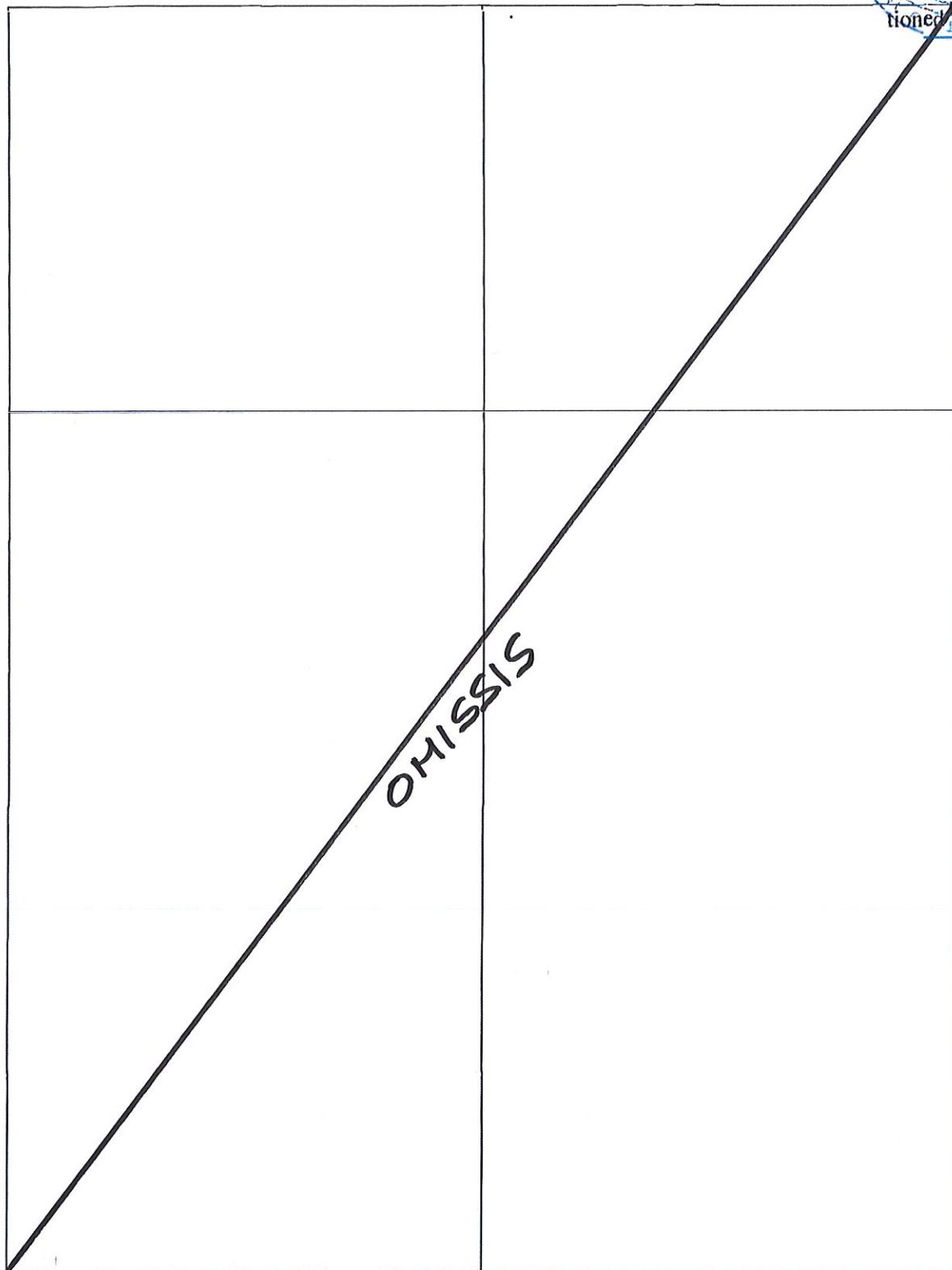


Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'odierna seduta consiliare - dopo aver proposto di trattare lo stesso unitamente al secondo punto ed avendone ricevuto facoltà stante la oggettiva connessione tra i due summenzionati punti – comincia il suo intervento

Moving to the first item on the agenda, the Chairman of today's board meeting – after having proposed and received the consent to deal with it and the second item jointly due to the objective connection between the two items – commences his intervention

OMISSIONS



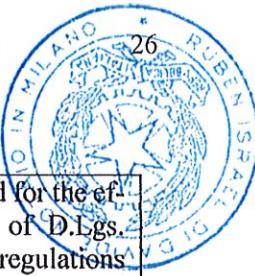




<p>Con riferimento alla <u>procedura di affidamento dei lavori di realizzazione del tratto "rosso" della Cassanese Bis</u>, il Presidente dell'odierna seduta consiliare evidenzia quindi ai presenti che la stessa avrà le seguenti caratteristiche:</p>	<p>With reference to the <u>procurement procedure concerning the works for the realization of the "red track" of the Cassanese Bis</u>, the Chairman of today's board meeting highlights to the attendees that such procedure will have the following features.</p>	
<p>1. l'individuazione dell'affidatario avverrà, ponendo a base di gara il progetto esecutivo da ultimo approvato da Città Metropolitana di Milano con decreto dirigenziale avente R.G.</p>	<p>1. the identification of the contractor shall be made, using as a basis for the public procurement procedure the latest version of the executive design approved by the Metropolitan City of Milan</p>	



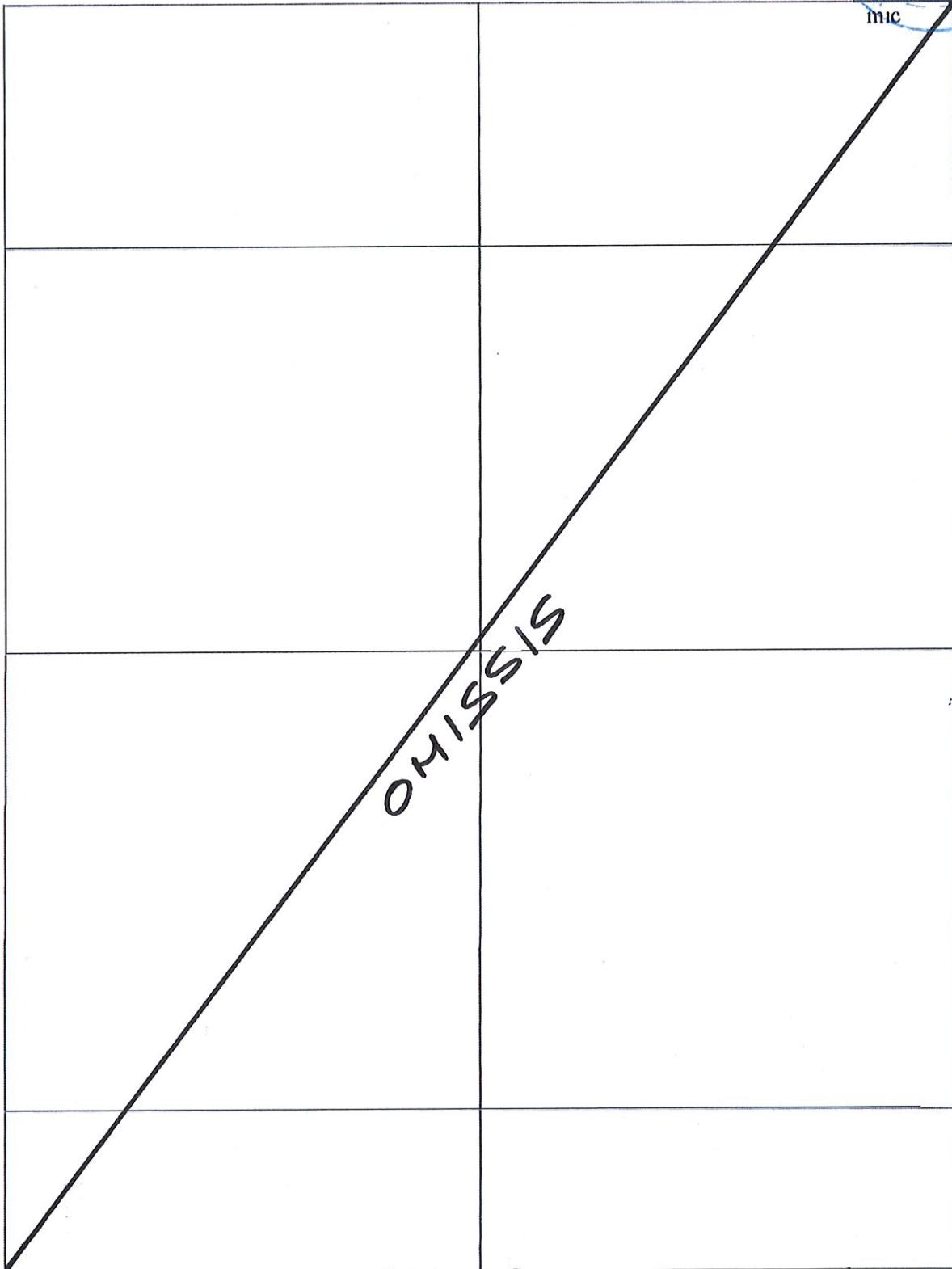
<p>4248 del 13 giugno 2019, mediante l'utilizzo della procedura ristretta prevista dall'articolo 61 del D.Lgs. 50/2016, in modalità telematica per l'affidamento, in un unico lotto, dei lavori di cui sopra e degli interventi di risoluzione dell'interferenza con la rete fognaria, alla luce delle motivazioni tecniche sopra sommariamente esposte e che sono espressamente indicate nel bando di gara;</p>	<p>by means of executive decree (<i>decreto dirigenziale</i>) no. 4248 dated 13 June 2019, via the restricted procedure provided under article 61 of D.Lgs. 50/2016, through electronic modality for the entrustment, in an unique lot, of the aforementioned works and of the diversion works of the sewage network in consideration of the technical reasons briefly indicated above and that are expressly indicated in the tender documents;</p>
<p>2. la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara (e pertanto al netto dell'IVA), così come indicato nel relativo progetto esecutivo, è pari ad Euro 92.752.755,51, 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;</p>	<p>2. the determination of the amount to be used as basis for the public procurement tender (and thus net of the VAT), as indicated under the relevant executive design, is equal to Euro 92,752,755.51, of which Euro 90,972,395.876 for the construction works, Euro 1,192,941.16 for safety costs which shall not be subject to rebates, 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;</p>
<p>3. la definizione dei requisiti di partecipazione è stata effettuata nel rispetto degli articoli 83, comma 2, 84, comma 7, lettera a), ultimo periodo, e 216, comma 14, del D.lgs. 50/2016 ed è stata modulata alla luce della documentazione tecnico-progettuale posta a base di gara. In particolare, attesa l'entità dell'intervento, viene richiesto il requisito aggiuntivo previsto dall'articolo 84, comma 7, lettera a), ultimo periodo del D.lgs. 50/2016 per garantire ulteriormente la capacità economico-finanziaria dell'affidatario;</p>	<p>3. the definition of the participation requirements has been performed according to articles 83, paragraph 2, 84, paragraph 7, letter a), last sentence, and 216, paragraph 14 of D.lgs. 50/2016 and has been modulated in light of the technical-design documentation used as a basis for the public procurement procedure. In particular, in light of the value of the works, the additional requirement provided for under article 84, paragraph 7, letter a), last sentence, of D.lgs. 50/2016 is required in order to ensure the financial and economic capabilities of the contractor;</p>
<p>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 dall'articolo 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. I criteri di valutazione dell'offerta e la relativa ponderazione sono definiti in sede di lettera di invito, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo art. 95 del D.Lgs. 50/2016;</p>	<p>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 article 95, paragraph 2 of D.Lgs. 50/2016. The criteria for the evaluation of the offer and the relevant quantification are outlined in the invitation letter, in compliance with the provisions of such article 95 of D.Lgs. 50/2016;</p>
<p>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</p>	<p>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 sub-</p>

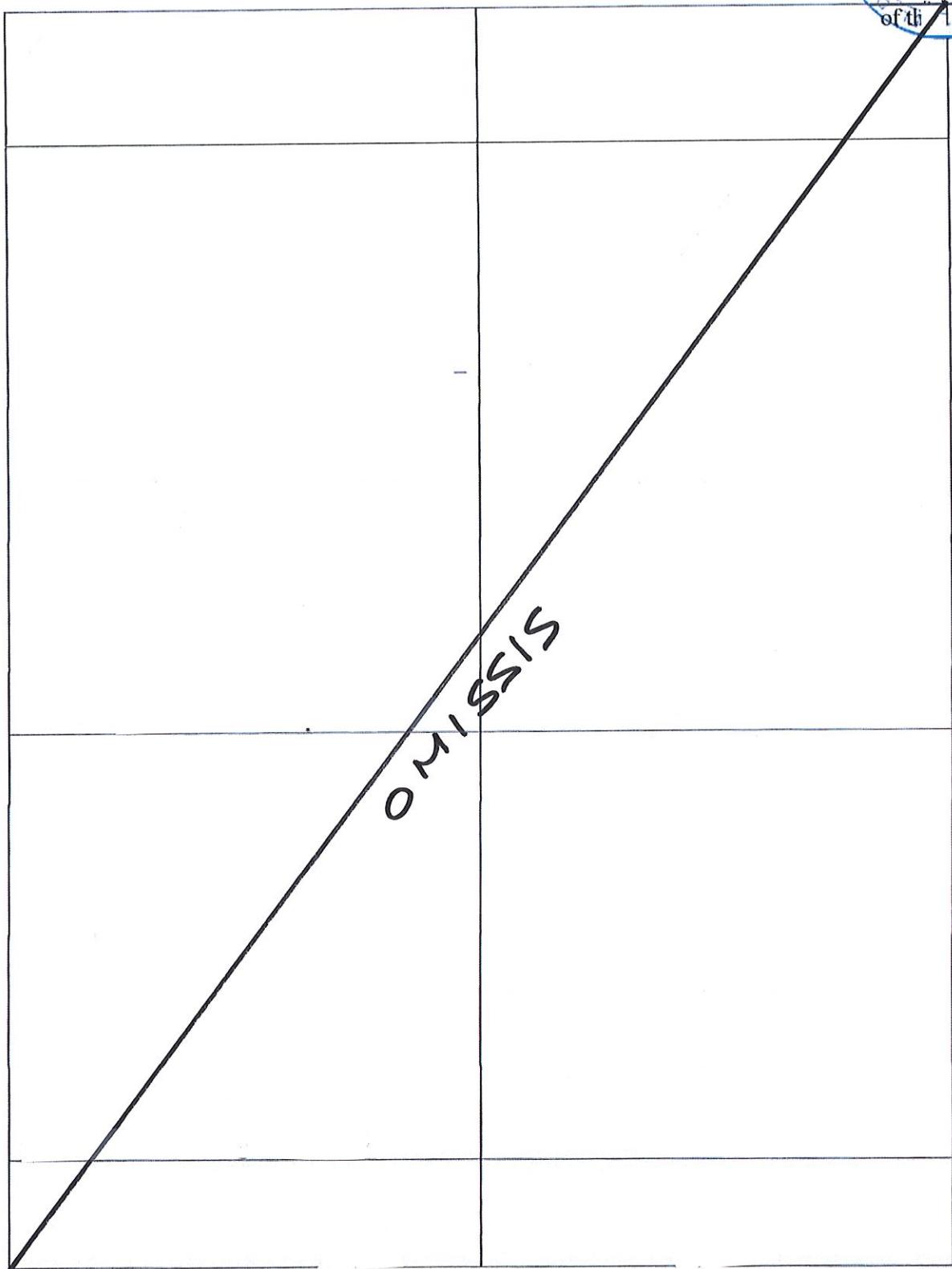


<p>effetti dell'articolo 216, comma 12, del D.lgs. 50/2016 ed alla luce del relativo regolamento approvato dalla Società in data 18 dicembre 2018, ovvero secondo quanto previsto dagli articoli 77 e 78 del D.Lgs. 50/2016 nel caso in cui l'albo nazionale tenuto da ANAC, ove previsto dalla legislazione vigente, dovesse entrare prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.</p>	<p>mission 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 or in accordance with articles 77 and 78 of D.Lgs. 50/2016 should the national roll held by ANAC, if provided by the applicable legislation, would enter into force before the expiration of the deadline for the submission of the offers.</p>
<p>Con riferimento alla <u>procedura di affidamento dei servizi tecnici di direzione dei lavori di realizzazione del tratto “rosso” della Cassanese Bis</u>, il Presidente dell’odierna seduta consiliare evidenzia quindi ai presenti che la stessa avrà le seguenti caratteristiche:</p>	<p>With reference to the <u>procurement procedure concerning the technical services of “direzione lavori” for the realization of the “red track” of the Cassanese Bis</u>, the Chairman of today’s board meeting highlights to the attendees that such procedure will have the following features.</p>
<p>1. l’individuazione dell’affidatario delle predette attività avverrà, ai sensi dell’articolo 157 del D.Lgs. 50/2016, mediante l’utilizzo della procedura aperta, prevista dall’articolo 60 del D.Lgs. 50/2016, in modalità telematica, secondo quanto stabilito nella documentazione di gara ai sensi 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 <i>“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria”</i>. L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto il servizio tecnico da affidare afferisce ad un’unica opera per le considerazioni sopra esposte;</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 provided for under article 60 of D.Lgs. 50/2016, through electronic modality, according to the provisions of the public procurement documentation 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 to an unitary infrastructure for the reasons indicated above;</p>
<p>2. l’importo da porre a base di gara, calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, sarà pari ad Euro 3.350.129,84;</p>	<p>2. the amount to be used as basis for the public procurement tender, calculated pursuant to the Ministerial Decree dated 17 June 2016, shall be equal to Euro 3,350,129.84;</p>
<p>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;</p>	<p>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;</p>



<p>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;</p>	<p>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;</p>
<p>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 ovvero secondo quanto previsto dagli articoli 77 e 78 del D.lgs. 50/2016 nel caso in cui l'albo nazionale tenuto da ANAC, ove previsto dalla legislazione vigente, dovesse entrare in vigore prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.</p>	<p>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 or according to the provisions of articles 77 and 78 of D.lgs. 50/2016 should the national roll held by ANAC, if required by the applicable legislation, would enter into force before the expiration of the deadline for the submission of the offers.</p>
<p>OMISSIONIS</p>	







<b>OMISSIONIS</b>	
<b>Delibera</b>	<b>Resolves</b>
<p>Segue attenta discussione, al termine della quale, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, accertato il rispetto delle condizioni di legge richieste per gli affidamenti oggetto della presente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di procedere ad indire le seguenti procedure ad evidenza pubblica relative:           <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) all'affidamento dei lavori di realizzazione del "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, mediante l'utilizzo della procedura ristretta prevista dall'articolo 61 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 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; e</li> <li>(ii) all'affidamento dei servizi tecnici di direzione dei lavori di realizzazione del medesimo tratto "rosso", in conformità all'articolo 157 del D.Lgs. 50/2016, mediante l'utilizzo della procedura aperta prevista dall'articolo 60 del D.Lgs. 50/2016, in modalità telematica, secondo quanto stabilito nella documentazione di</li> </ul> </li> </ul>	<p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• to proceed with the launch of the following public procurement procedures:           <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) the procurement of the construction works for the realization of the "red track" of the Cassanese Bis, on the basis of the executive design approved by the Metropolitan City of Milan by means of executive decree (<i>decreto dirigenziale</i>) no. 4248 dated 13 June 2019 via the restricted procedure provided under article 61 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 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; and</li> <li>(ii) the procurement of the technical services of "<i>direzione lavori</i>" for the realization of the same "red track" via the open procedure provided for under article 60 of D.Lgs. 50/2016, through electronic modality, according to the provisions of the public procurement documentation pursuant to ANAC's Tender Form (<i>Bando</i>)</li> </ul> </li> </ul>



<p>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 3.350.129,84 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;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di approvare tutti i documenti di gara relativi alle procedure 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 S.P. "Cassanese Bis" in forza della delibera consiliare del 22 febbraio 2019.</li> </ul>	<p><i>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 3,350,129.84 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;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• to approve all the tender documents related to the aforementioned public procurement procedures, 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 Provincial Road "Cassanese Bis" with the resolution of the board of directors of 22 February 2019.</li> </ul>
<p style="text-align: center;">* * *</p> <p style="text-align: center;"><i>OMISSION</i></p>	

Il Presidente / The Chairman  
Maurizio Redondi

Il Segretario / The Secretary  
Francesco Tassinari