



## 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 26 febbraio 2020, alle ore 15:00 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 26 February 2020, at 03:00 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. Aggiudicazione procedura aperta in modalità telematica avente CUP J91B03000210009 e CIG 781871608F per l'affidamento del servizio di monitoraggio ambientale da espletare durante la realizzazione dei lavori di potenziamento della strada provinciale n. 103 "Antica di Cassano" – «1° lotto – 2° stralcio» (c.d. "tratto rosso"); deliberare inerenti e conseguenti;</p>	<p>1. Award of the open procedure in electronic format having CUP J91B03000210009 and CIG 781871608F for the entrustment of the service of environmental monitoring to be carried out during the construction works for the improvement of the provincial road no. 103 "Antica di Cassano" – «1<sup>st</sup> Lot – 2<sup>nd</sup> section» (so-called "red track"); associated and connected resolutions;</p>
<p>2.</p> <p style="text-align: center;"><b>OMISSIS</b></p>	<p>2.</p>
<p>3. Varie ed eventuali.</p>	<p>3. Any other business.</p>
<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 avv. 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 sua volta invita a fungere da segretario l'avv. Francesco Tassinari, che partecipa alla seduta in teleconferenza, che accetta.</p>	<p>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 and asks Mr. Francesco Tassinari, attending the meeting in teleconference, who accepts, to act as secretary.</p>
<p>In conformità alle previsioni dello statuto sociale, la presente riunione si ritiene tenuta in Milano, Via Alessandro Manzoni n. 3.</p>	<p>Pursuant to the By-laws, the meeting is deemed to be held in Milan, at Via Alessandro Manzoni no. 3.</p>
<p>Il Presidente dell'odierna seduta consiliare dà atto di quanto segue:</p>	<p>The Chairman of today's board meeting ascertains that:</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- la presente riunione del consiglio di amministrazione è stata convocata in questo luogo e alle ore 15:00 con avviso di convocazione spedito in data 21 febbraio 2020, in conformità all'articolo 22 dello statuto sociale;</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 03:00 PM, by means of notice of call sent on 21 February 2020 in accordance with Article 22 of the Company's By-laws;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- per il consiglio di amministrazione è presente di persona l'avv. Maurizio Redondi, mentre il Sig.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- for the board of directors, the Director Mr. Maurizio Redondi is attending in person, while Mr.</li> </ul>



<p>Olivier Bossard, il Sig. Alberto Esguevillas Lete, il Dott. Vittorio Bianchi ed il Dott. Mario Volpi risultano collegati in audio conferenza; hanno invece preventivamente giustificato la propria assenza il Sig. Michel Dessolain, la Sig.ra Stephane Schebat ed il Sig. Jonathan Hodes;</p>	<p>Olivier Bossard, Mr. Alberto Esguevillas Lete, Mr. Vittorio Bianchi and Mr. Mario Volpi are attending in audio conference; Mr. Michel Dessolain, Ms. Stephane Schebat and Mr. Jonathan Hodes have previously justified their absence;</p>
<p>- per il collegio sindacale il Dott. Andrea Amaduzzi, il Dott. Carlo Hassan ed il Dott. Massimo Meroni risultano collegati in audio conferenza.</p>	<p>- for the board of statutory auditors Mr. Andrea Amaduzzi, Mr. Carlo Hassan and Mr. Massimo Meroni are attending in audio conference.</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>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 22 gennaio 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.</p>	<p>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 22 January 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>
* * *	
<p>Passando alla trattazione del <b>primo punto</b> all'ordine del giorno, il Presidente dell'odierna seduta consiliare rammenta ai presenti che - in conformità agli impegni assunti dalla Società in relazione alla realizzazione dell'intervento di potenziamento della strada provinciale n. 103 «Antica di Cassano» (la «<b>Cassanese Bis</b>») con la sottoscrizione del secondo atto integrativo dell'Accordo di Programma del 19 luglio 2018 (il «<b>Secondo Atto Integrativo</b>») - nel corso della seduta consiliare del 22 febbraio 2019 il consiglio di amministrazione ha deliberato, tra l'altro, l'indizione della procedura ad evidenza pubblica in modalità telematica relativa all'affidamento, in un unico lotto, del servizio di monitoraggio ambientale da espletare durante la realizzazione dei lavori di potenziamento della strada provinciale n. 103 «Antica di Cassano» - «1° lotto - 2° stralcio» (c.d. «tratto rosso») mediante l'utilizzo di procedura aperta ed utilizzando quale criterio di selezione delle offerte quello del minor prezzo procedendo altresì a nominare l'Ing. Maurizio Luongo, dirigente della Società, quale responsabile unico del procedimento ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 50/2016.</p>	<p>Moving to the <b>first item</b> on today's agenda, the Chairman of today's board meeting reminds the attendees that - in accordance with the obligations assumed by the Company with respect to the realisation of the works for the improvement of the provincial road no. 103 «<i>Antica di Cassano</i>» («<b>Cassanese Bis</b>») with the execution on 19 July 2018 of the second addendum to the <i>Accordo di Programma</i> (the «<b>Second Addendum</b>») - on 22 February 2019 the board of directors resolved, among others, the launch of the telematic public procurement procedure for the entrustment, as a single lot, of the service of environmental monitoring to be carried out during the construction works for the improvement of the provincial road no. 103 «<i>Antica di Cassano</i>» - «1<sup>st</sup> Lot - 2<sup>nd</sup> section» (so-called «red track») via an open procedure and using as selection criterion the lowest price and resolving the appointment of Ing. Maurizio Luongo, manager of the Company, as «<i>responsabile unico del procedimento</i>» pursuant to article 31 of D.Lgs. 50/2016.</p>
<p>Il Presidente dell'odierna seduta consiliare continua il suo intervento segnalando che in data 20 febbraio 2020 il predetto responsabile unico del procedimento ha inviato al consiglio di amministrazione la proposta di aggiudicazione formulata ai sensi dell'articolo 33,</p>	<p>The Chairman of today's meeting continues his intervention highlighting that on 20 February 2020 the aforementioned «<i>responsabile unico del procedimento</i>» sent to the board of directors the award pro-</p>



<p>comma 1, del D.Lgs. 50/2016 - che, unitamente ai verbali delle sedute pubbliche e private esperite nel corso della procedura in esame, vengono acquisiti agli atti della Società - in forza della quale, alla luce degli esiti delle attività previste dal predetto testo normativo e dalla relativa documentazione di gara, viene proposta l'aggiudicazione del servizio di monitoraggio ambientale connesso alla realizzazione dei lavori del c.d. tratto "rosso" della Cassanese Bis al raggruppamento temporaneo di concorrenti composto dalle società Multiproject S.r.l., Veolia Acqua e Servizi S.r.l. e Bioprogramm Soc. Coop., avendo la stessa offerto un ribasso complessivo del 52,238% rispetto al valore posto a base di gara di Euro 738.446,87.</p>	<p>posal formulated in accordance with article 33, paragraph 1, of D.Lgs. 50/2016 – that, together with the minutes of the private and public hearings carried out in the context of the procedure at hand, are acquired within the Company's records – pursuant to which, in light of the outcome of the activities provided by the code of public contracts and by the tender documentation, it is proposed to award the service of environmental monitoring related to the construction works for the improvement of the so-called "red track" of the Cassanese Bis to the temporary association of bidders ("raggruppamento temporaneo di concorrenti") composed by the companies Multiproject S.r.l., Veolia Acqua e Servizi S.r.l. and Bioprogramm Soc. Coop., having offered an overall rebate of 52.238% against the tender face value of Euro 738,446.87.</p>
<p>Il Presidente dell'odierna seduta consiliare – dando atto dell'impossibilità manifestata dall'Ing. Maurizio Luongo di partecipare alla presente seduta – procede quindi ad illustrare il contenuto della proposta di aggiudicazione sulla base delle informazioni precedentemente fornite dal predetto responsabile unico del procedimento.</p>	<p>The Chairman of today's meeting – acknowledging the impossibility of Ing. Maurizio Luongo to attend this meeting – proceeds with illustrating the content of the award proposal on the basis of the information previously provided by the aforementioned "responsabile unico del procedimento".</p>
<p>Viene quindi fornita una illustrazione delle fasi principali dell'esperita procedura di gara, ivi incluso l'esperimento delle verifiche di anomalia volte a verificare la sostenibilità economica delle offerte e dei relativi ribassi presentate dai concorrenti, evidenziando che l'offerta economica formulata dal proposto aggiudicatario prevede un corrispettivo complessivo presunto (trattandosi di attività remunerate a misura) pari ad Euro 356.778,14 oltre ad IVA e oneri previdenziali - di cui Euro 7.812,59 oltre ad IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e Euro 348.965,55 quale importo presunto per la prestazione dei servizi a misura – quantificabile in un ribasso complessivo pari al 52,238% rispetto al valore posto a base di gara, pari ad Euro 738.446,87.</p>	<p>A brief illustration of the main phases of the public procedure at instance follows, including the confirmation on the performance of the checks for anomalous offers aimed at verifying the economic sustainability of the offers and related rebates presented by the bidders, during which it is highlighted that the economic offer formulated by the proposed awardee provides an estimated overall price (being the services remunerated by quantity) equal to Euro 356,778.14 plus VAT and social contributions - of which Euro 7,812.59 plus VAT for security costs not subject to rebate and Euro 348,965.55 as estimated amount for the services – resulting in an overall rebate of 52.238% against the tender face value, equal to Euro 738,446.87.</p>
<p>Segue attenta discussione, al termine della quale, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, facendo propria la proposta di aggiudicazione formulata dal responsabile unico del procedimento in data 20 febbraio 2020</p>	<p>A careful discussion on the contents follows, as a result of which the Board of Directors, unanimously accepting the award proposal formulated by "responsabile unico del procedimento" on 20 February 2020</p>
<p style="text-align: center;"><b>Delibera</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Resolves</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• di aggiudicare la procedura avente CUP J91B03000210009 e CIG 781871608F per l'affidamento per l'affidamento del servizio di monitoraggio ambientale da espletare durante la realizzazione dei lavori di potenziamento della strada provinciale n. 103 "Antica di Cassano" – «1° lotto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• to award the procedure having CUP J91B03000210009 e CIG 781871608F for the entrustment of the service of environmental monitoring to be carried out during the construction works for the improvement of the provincial road</li> </ul>



<p>– 2° stralcio» (c.d. “tratto rosso”) al raggruppamento temporaneo di concorrenti composto dalle società Multiproject S.r.l., Veolia Acqua e Servizi S.r.l. e Bioprogramm Soc. Coop.;</p>	<p>no. 103 “<i>Antica di Cassano</i>” – «1<sup>st</sup> Lot – 2<sup>nd</sup> section» (so-called “red track”) to the temporary association of bidders (“<i>raggruppamento temporaneo di concorrenti</i>”) composed by the companies Multiproject S.r.l., Veolia Acqua e Servizi S.r.l. and Bioprogramm Soc. Coop.;</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• di autorizzare l’Ing. Maurizio Luongo, nella sua qualità di responsabile unico del procedimento e nell’ambito delle attribuzioni e poteri ad esso conferiti ai sensi della delibera consiliare del 22 febbraio 2019 e della procura speciale rilasciata in data 5 marzo 2019, a comunicare e pubblicare l’aggiudicazione della procedura in oggetto in conformità alle previsioni del D.Lgs. 50/2016;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• to authorize Ing. Maurizio Luongo, in his capacity of “<i>responsabile unico del procedimento</i>” and in the framework of the attributions and powers attributed to him pursuant to the board resolution of 22 February 2019 and to the special power of attorney granted on 5 March 2019, to communicate and publish the award of the procedure at instance in accordance with the provisions of D.Lgs. 50/2016;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• di conferire, in via disgiunta tra loro, agli amministratori Sig. Alberto Esguevillas Lete e avv. Maurizio Redondi tutti i necessari poteri, nessuno escluso, per procedere - una volta verificatesi le relative condizioni di legge tra cui il decorso del termine previsto dall’articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 - alla sottoscrizione del contratto di appalto di servizio di monitoraggio ambientale di cui alla procedura in oggetto con il raggruppamento temporaneo di concorrenti composto dalle società Multiproject S.r.l., Veolia Acqua e Servizi S.r.l. e Bioprogramm Soc. Coop. per un corrispettivo complessivo presunto, a misura, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, di Euro 356.778,14 oltre ad IVA e oneri previdenziali, restando sin d’ora i predetti amministratori espressamente autorizzati a delegare ad altri soggetti, anche mediante eventuale conferimento di specifica procura ove non attualmente in essere, la sottoscrizione del predetto contratto nonché lo svolgimento delle attività contrattualmente previste in capo alla Società ai sensi del contratto medesimo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• to grant the directors Mr. Alberto Esguevillas Lete and Mr. Maurizio Redondi, severally from each other, all the necessary powers, without limitations, in order to proceed – once the relevant legal requirements, including the elapse of the term provided for under article 32, paragraph 9, of D.Lgs. 50/2016, have been satisfied – with the execution of the contract for the provision of the service of environmental monitoring of the procedure at instance with the temporary association of bidders (“<i>raggruppamento temporaneo di concorrenti</i>”) composed by the companies Multiproject S.r.l., Veolia Acqua e Servizi S.r.l. and Bioprogramm Soc. Coop. for an estimated overall consideration, to be calculated by measurement, inclusive of safety costs not subject to rebate, of Euro 356,778.14 plus VAT and social contributions, being the aforementioned directors expressly authorized to delegate to other individuals, also by the possible granting of special power of attorneys if not currently in place, the execution of the aforementioned contract as well as the performance of the contractual activities due by the Company pursuant to the same contract.</li> </ul>
* * *	
<p style="font-size: 2em; font-weight: bold; transform: rotate(-45deg);">OMISSIS</p>	




**OMISSIS**



in the exist-  
qm. and the

<p>[Faint, illegible text in the first cell of the table]</p>	<p>[Faint, illegible text in the second cell of the table]</p>
<p>[Faint, illegible text in the third cell of the table]</p>	<p>[Faint, illegible text in the fourth cell of the table]</p>
<p>[Faint, illegible text in the fifth cell of the table]</p>	<p>[Faint, illegible text in the sixth cell of the table]</p>
<p>[Faint, illegible text in the seventh cell of the table]</p>	<p>[Faint, illegible text in the eighth cell of the table]</p>

**OMISSIS**





\* \* \*

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 15:30.

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 03:30 PM.

**Il Presidente / The Chairman**

Maurizio Ruffoni

**Il Segretario / The Secretary**

Francesco Tassinari