

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
ORDINE DEL GIORNO	AGENDA
Il giorno 22 febbraio 2019, alle ore 11:00 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 22 February 2019, at 11:00 AM, 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
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4. 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 del servizio di monitoraggio ambientale e per il servizio tecnico di direzione di esecuzione del contratto relativo al predetto servizio di monitoraggio ambientale connessi alla realizzazione del c.d. tratto rosso della S.P. "Cassanese Bis"; delibere inerenti e conseguenti;	4. 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 procedures pursuant to D.Lgs. 50/2016 as subsequently amended and supplemented for the environmental monitoring service and for the technical service of direction of execution of the contract related to the aforementioned environmental monitoring services related to the so-called red track of the Provincial Road "Cassanese Bis"; associated and connected resolutions;
5. 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 lavori e servizi, ivi incluse quelle di cui al precedente punto 3 all'ordine del giorno, relative alla realizzazione del c.d. tratto rosso della S.P. "Cassanese Bis" in esecuzione delle previsioni di cui al secondo atto integrativo all'Accordo di Programma approvato con D.P.G.R. n. 80 del 31 luglio 2018; delibere inerenti e conseguenti;	5. 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 regarding works and services, including those indicated under item 3 of the agenda, related to the delivery of the so-called red track of the Provincial Road "Cassanese Bis" 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; associated and connected resolutions;
6.	6.
8.	OMISSIS



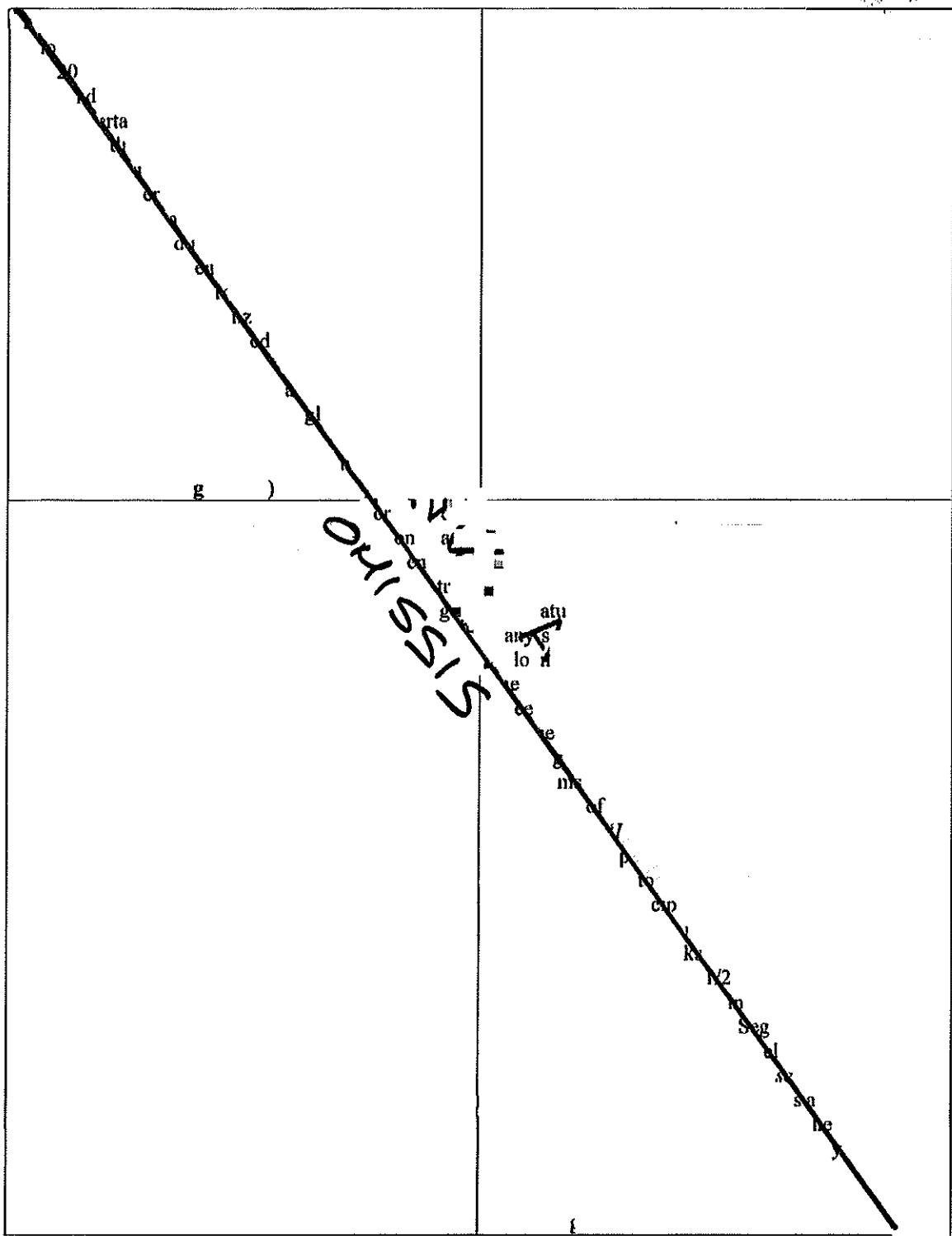
<i>OMISSIONIS</i>	
7. Varie ed eventuali. Prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Olivier Bossard, connesso in teleconferenza da Parigi, il quale propone ai presenti che la presidenza dell'odierna seduta consiliare venga assunta dal consigliere avvocato Maurizio Redondi, 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 il Dott. Vittorio Bianchi, presente alla riunione, che accetta.	7. Miscellanea. 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. Vittorio Bianchi, 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:
<i>OMISSIONIS</i>	
<i>OMISSIONIS</i>	
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.

<i>OMISSIONIS</i>	

R/

a

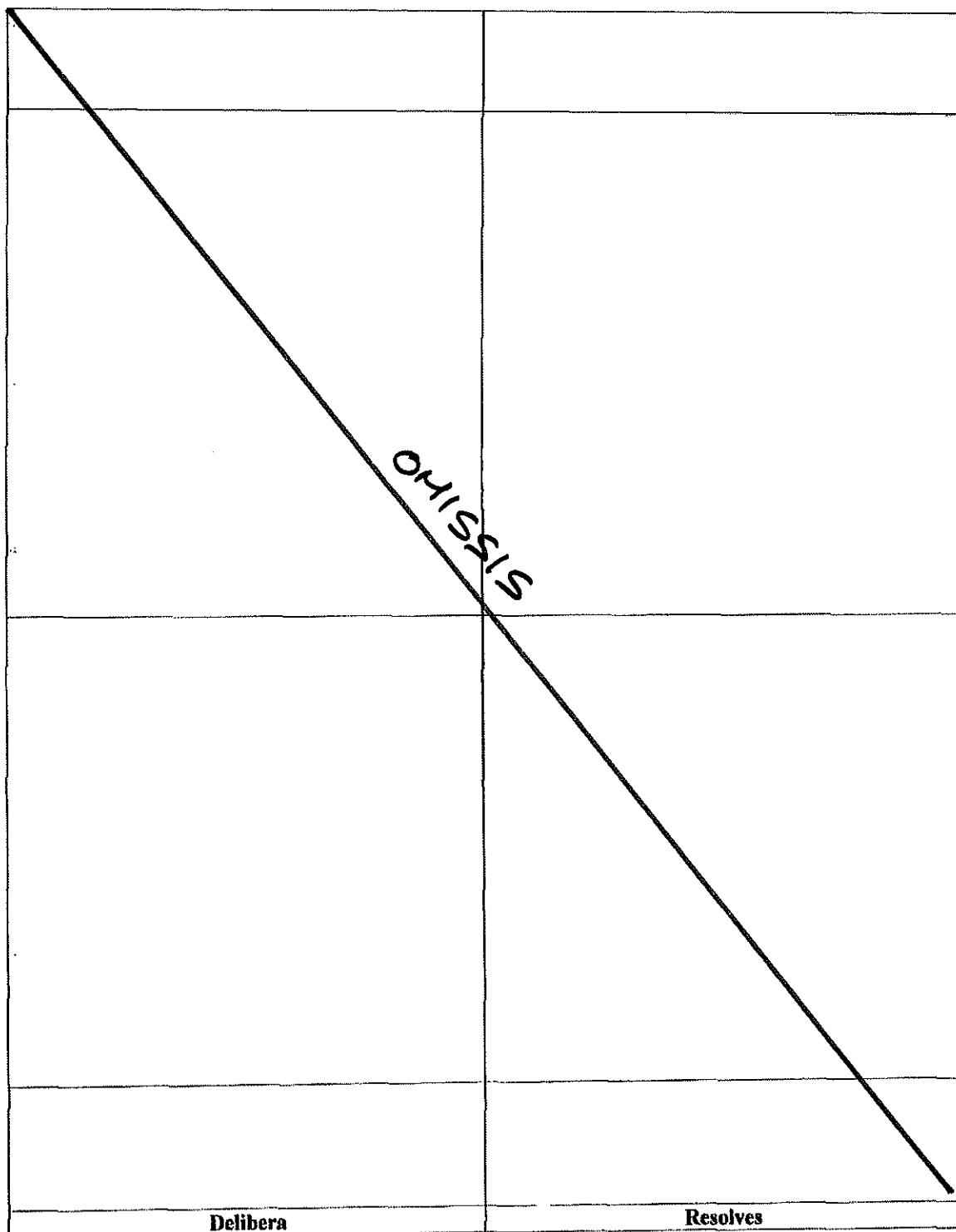
spresso

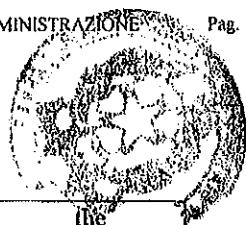


<p>Con riferimento al <u>primo punto</u> all'ordine del giorno,</p>	<p>With respect to the <u>first item</u> on the agenda,</p>



Delibera	Resolves
•	•
—	—
Passando alla trattazione del <u>secondo punto</u> all'ordine del giorno,	Moving to the <u>second item</u> on the agenda,

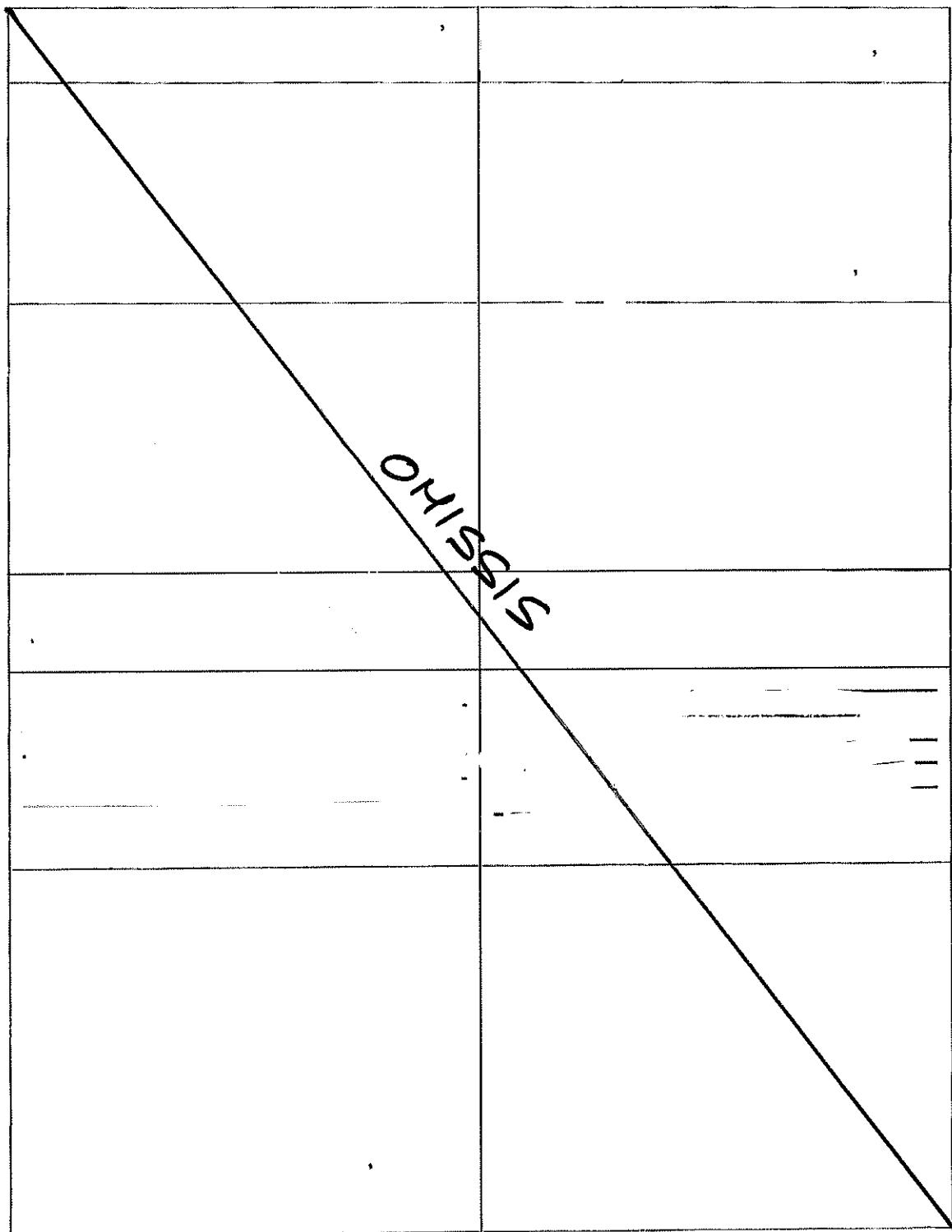




Passando alla trattazione del <u>terzo punto</u> all'ordine del giorno,	Moving to the <u>third item</u> on the agenda, <i>OMISSIS</i>

Delibera	Resolves
<p>Passando alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'odierna seduta consiliare - dopo aver rammentato ai presenti gli obblighi discendenti in capo alla Società ai sensi del combinato disposto del Secondo Atto Integrativo e della convenzione stipulata con la Città Metropolitana di Milano in data 19 luglio 2018 (la "Convenzione CMM") in relazione alla realizzazione della S.P. "Cassanese Bis" – evidenzia ai presenti l'opportunità di procedere all'approvazione, da parte della Società, dell'avvio delle procedure ad evidenza pubblica relative all'affidamento del servizio di monitoraggio ambientale relativo ai lavori di realizzazione del c.d.</p>	<p>Moving to the fourth item on the agenda, the Chairman of today's board meeting – after having reminded the attendees the obligations assumed by the Company pursuant to the combined provisions of the Second Amendment and the agreement entered into with the Metropolitan City of Milan on 19 July 2018 (the "Road Agreement") with respect to the realization of the "Cassanese Bis" provincial road – highlights to the attendees the opportunity to proceed with the approval of the launch of the public procurement procedures regarding for the appointment of the environmental monitoring services related to the construction works of the so-called "red track" of the</p>

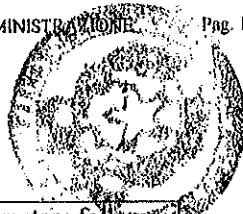
<p>tratto "rosso" della S.P. "Cassanese Bis", stante altresì l'obbligo – discendente, tra l'altro dalle prescrizioni fornite dal CIPE all'atto di approvazione del progetto definitivo di tale tratto stradale - di dare inizio a tale servizio di monitoraggio ambientale almeno 12 mesi prima la data di inizio dei lavori di realizzazione del c.d. tratto "rosso".</p>	<p>"Cassanese Bis' provincial road, also considering the obligation – descending, among others, from the prescriptions issued by CIPE at the approval of the "definitivo" design of such portion of the road infrastructure – to commence the environmental monitoring activities with an advance of at least 12 months before the date of commencement of the construction works of the so-called "red track".</p>
<p>Il Presidente dell'odierna seduta consiliare informa quindi i presenti che le procedure di gara che dovranno essere bandite dalla Società in relazione alle attività di monitoraggio ambientale avranno ad oggetto, rispettivamente, l'affidamento del servizio di monitoraggio ambientale relativo ai lavori di realizzazione del c.d. tratto "rosso" e l'affidamento del servizio tecnico di direzione dell'esecuzione del contratto relativo al predetto servizio di monitoraggio ambientale.</p>	<p>The Chairman of today's board meeting informs the attendees that the public procurement procedure to be launched by the Company with reference to the environmental monitoring activities will concern, respectively, the procurement of the environmental monitoring services related to the realization of the so-called "red track" and procurement of the technical services of "<i>direzione dell'esecuzione del contratto</i>" (director of execution of the contract) related to the aforementioned environmental monitoring services.</p>
<p>Il Presidente dell'odierna seduta consiliare procede quindi ad illustrare ai presenti le procedure di gara, già descritte nel documento precedentemente trasmesso a tutti i partecipanti in vista della presente seduta del consiglio di amministrazione, nonché il contenuto principale dei documenti di gara che verranno utilizzati nelle predette procedure di gara.</p>	<p>The Chairman of today's board meeting describes to the attendees the public procurement procedures, already described in the document previously transmitted to all the attendees in view of this meeting of the board of directors, as well as the main content of the tender documents that will be used in the relevant public procurement procedures.</p>
<p><i>OMISSIS</i></p>	
<p>p</p>	





<p style="text-align: center; font-size: 2em; color: red; opacity: 0.5;">OMISSIONIS</p>	
<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>	<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>
Delibera	Resolves
<ul style="list-style-type: none"> • di procedere ad indire le seguenti procedure ad evidenza pubblica relative: <ul style="list-style-type: none"> (i) all'affidamento del servizio di monitoraggio ambientale relativo ai lavori di realizzazione del c.d. tratto "rosso" della S.P. "Cassanese Bis" 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 servizi di cui sopra, per un importo a base di gara, al netto di IVA, pari ad Euro 738.446,87 - di cui Euro 730.634,28 per i servizi ed Euro 7.812,59 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso – utilizzando quale criterio di selezione delle offerte quello del minor prezzo; e (ii) all'affidamento del servizio tecnico di direzione dell'esecuzione del contratto relativo al servizio di monitoraggio ambientale di cui al precedente capoverso mediante affidamento diretto ai sensi degli articoli 31, comma 8, e 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, per un importo stimato pari ad Euro 35.100 oltre ad IVA utilizzando quale criterio di selezione delle offerte quello del minor prezzo; • 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 responsabile unico del procedimento (RUP) per tali affidamenti. 	<ul style="list-style-type: none"> • to proceed with the launch of the following public procurement procedures: <ul style="list-style-type: none"> (i) the procurement of the environmental monitoring services related to the realization of the so-called "red track" of the "Cassanese Bis" provincial road via the open procedure provided under article 60 of D.Lgs. 50/2016, through electronic modality for the entrustment, in an unique lot, of such services, for an amount to be used as basis for the public procurement tender equal to, net of VAT, Euro 738,446.87 - of which Euro 730,634.28 for the services and Euro 7,812.59 for safety costs not subject to rebates – using as selection criterion the lowest price; and (ii) the procurement of the technical services of "direzione di esecuzione del contratto" regarding the environmental monitoring services referred to in the paragraph above, via direct appointment ("affidamento diretto") pursuant to articles 31, paragraph 8, and 36, paragraph 2, letter a), of D.Lgs. 50/2016, for an estimated amount of Euro 35,100 net of VAT and using as selection criterion of the offers the lowest price; • 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 appointed as "responsabile unico

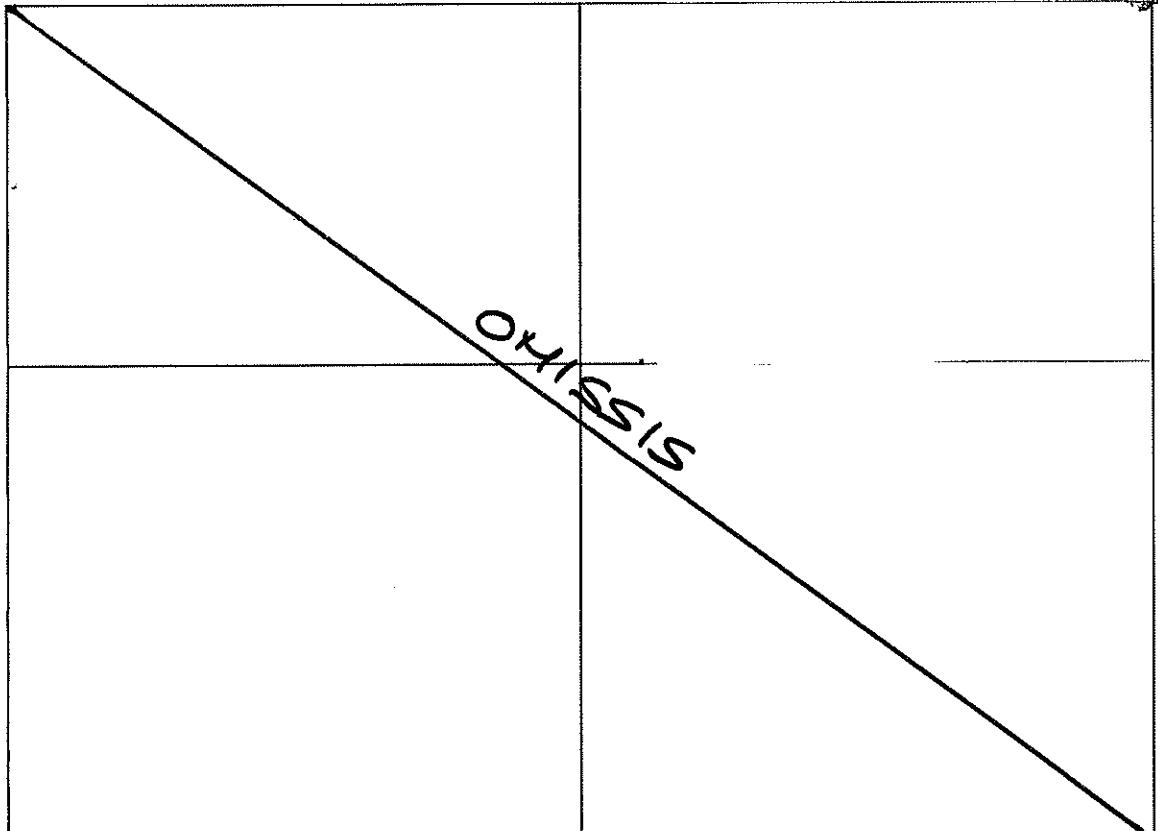
	<i>del procedimento” (RUP) in respect of such procurements.</i>
Passando alla trattazione del quinto punto all’ordine del giorno, il Presidente dell’odierna seduta consiliare evidenzia ai presenti la necessità di procedere alla nomina del soggetto, appartenente all’organico societario e munito dei requisiti 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, nonché, per tutte le procedure ad evidenza pubblica relative alla realizzazione del c.d. tratto rosso della strada provinciale “Cassanese Bis” in esecuzione degli obblighi assunti dalla Società con la sottoscrizione del Secondo Atto Integrativo.	Moving to the fifth item on the agenda, the Chairman of today’s board meeting highlights to the attendees the necessity to proceed with 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 “ <i>responsabile unico del procedimento</i> ”, 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 as well as for all the public procurement procedures related to the delivery of the so-called red track of the “ <i>Cassanese Bis</i> ” provincial road pursuant to the obligations assumed by the Company with the completion of the Second Amendment.
<i>Omissis</i>	



<p>Segue una discussione in seno al Consiglio di Amministrazione al termine della quale, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei partecipanti</p>		<p>A discussion within the Board of Directors follows, as a result of which the Board of Directors, unanimously</p>
<p>Delibera</p>		<p>Resolves</p>
<ul style="list-style-type: none"> • di nominare il dirigente della Società Ing. Maurizio Luongo, nato a Malles Venosta (BZ) il 26 aprile 1952, codice fiscale LNG-MRZ52D26E862U, quale responsabile unico del procedimento in relazione: <ul style="list-style-type: none"> (i) all'affidamento relativo al servizio di monitoraggio ambientale connesso alla realizzazione del c.d. "tratto rosso" della S.P. "Cassanese Bis"; (ii) all'affidamento del servizio tecnico di direzione di esecuzione del contratto relativo al predetto servizio di monitoraggio ambientale connessi alla realizzazione del c.d. "tratto rosso" della S.P. "Cassanese Bis"; (iii) alle ulteriori e diverse procedure di affidamento di lavori e servizi che la Società dovrà porre in essere per la realizzazione del c.d. "tratto rosso" della S.P. "Cassanese Bis" ai sensi delle obbligazioni assunte con il Secondo Atto Integrativo; 	<ul style="list-style-type: none"> • to appoint the manager of the Company Ing. Maurizio Luongo, born in Malles Venosta (BZ), on 26 April 1952, tax code LNGMRZ52D26E862U, as "<i>responsabile unico del procedimento</i>" with reference to: <ul style="list-style-type: none"> (i) the procurement concerning the environmental monitoring service related to the so-called "red track" of the Provincial Road "Cassanese Bis"; (ii) the procurement concerning the technical services of direction of execution of the contract related to the aforementioned environmental monitoring services related to the so-called "red track" of the Provincial Road "Cassanese Bis"; (iii) all the other and different public procurement procedures concerning services and works that the Company shall carry out for the purpose of the delivery of the "red track" of the "Cassanese Bis" provincial road pursuant to the Second Amendment; 	
<p>il quale pertanto eserciterà tutte le funzioni connesse all'espletamento delle attribuzioni e competenze previste <i>ex lege</i> 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.;</p>	<p>who will therefore exercise all the functions and attributions related to the performance of the duties and competences attributed by law to the "<i>responsabile unico del procedimento</i>" in relation to the abovementioned public procurement procedures, in compliance with what indicated above and with the provisions of D.Lgs. 50/2016 as subsequently amended and supplemented.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • di conferire, in via libera e disgiunta tra di loro, al Sig. Olivier Bossard, al Sig. Jonathan Hodes ed al Sig. Maurizio Redondi il potere di definire, in conformità ai poteri a questi ultimi delegati, il contenuto ed i limiti della procura speciale che verrà rilasciata in favore dell'Ing. Maurizio Luongo, già nominato responsabile unico del procedimento come sopra indicato, ai fini dello svolgimento, da parte di quest'ultimo, delle attività connesse e relative agli affidamenti di cui al quarto punto all'ordine del giorno, nonché, in generale, di tutte le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori e servizi che la Società dovrà porre in essere per la realizzazione del c.d. "tratto rosso" della S.P. "Cassanese Bis" ai sensi del Secondo Atto Integrativo, e non già 	<ul style="list-style-type: none"> • to grant, independently and separately, Mr. Olivier Bossard, Mr. Jonathan Hodes and Mr. Maurizio Redondi, with the power to define, within the limits of the powers delegated to such directors, the content and the limits of the special power of attorney which will be released in favour of Ing. Maurizio Luongo, already appointed as "<i>responsabile unico del procedimento</i>" as indicated above, in order to allow the latter to carry out the activities connected and related to the public procurements indicated under the fourth item of the agenda of today's board meeting as well as to all the public procurement procedures for services and works that the Company shall carry out for the purpose of the delivery of the so called "red track" of the "Cassanese bis" provincial road pursuant to the Second Addendum, which are not already in- 	

ricomprese nelle funzioni che spettano direttamente in capo al responsabile unico del procedimento ai sensi delle disposizioni vigenti.	cluded in the scope of the functions and attributions directly due by the " <i>responsabile unico del procedimento</i> " pursuant to the applicable legislation.
Passando alla trattazione del <u>sesto punto</u> all'ordine del giorno,	Moving to the <u>sixth item</u> on the agenda,
Delibera	Resolves

SOSPESO



* * *

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 11:55.

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 11:55 AM.

Il Presidente / The Chairman
Avv. Maurizio Redondi

Il Segretario/ The Secretary
Dott. Vittorio Bianchi