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 28 marzo 2019, alle ore 15:00 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 28 March 2019, at 3:00 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.	1.
OMISSIS	
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 del servizio di bonifica bellica e per il servizio tecnico di direzione di esecuzione del contratto relativo al predetto servizio di bonifica bellica connessi alla realizzazione del c.d. tratto rosso 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 entrustment of the ordnance clearance service and for the technical service of direction of execution of the contract related to the aforementioned ordnance clearance services related to the so-called red track of the Provincial Road "*Cassanese Bis*"; associated and connected resolutions;
3.	3.
OMISSIS	
4. Varie ed eventuali.	4. Miscellanea.
Assume la presidenza, su invito unanime dei Consiglieri che partecipano all'odierna riunione consiliare, l'avv. Maurizio Redondi, il quale a sua volta invita a fungere da segretario il Sig. Alberto Esguevillas Lete, presente alla riunione, che accetta.	Upon unanimous invitation of the directors attending today's board meeting, Mr. Maurizio Redondi takes the chair and asks ~~the director~~ Mr. Alberto Esguevillas Lete, 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	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.

AEL

e il segretario, ossia in Milano, Via Alessandro Manzoni n. 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.
* * *	
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 febbraio 2018 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. I Consiglieri presenti prendono atto e confermano l'approvazione del verbale della precedente seduta consiliare. Il Presidente dell'odierna seduta consiliare provvede altresì ad informare i presenti che in data 12 marzo 2019 la Società ha provveduto alla pubblicazione della procedura ad evidenza pubblica relativa al servizio di monitoraggio ambientale connesso alla realizzazione del c.d. tratto rosso della S.P. "*Cassanese Bis*" come deliberato nel corso della	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 February 2018 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. The Directors attending the meeting take note and confirm the approval of the minutes of the previous Board of Directors' meeting. The Chairman of today's meeting furthermore informs the attendees that on 12 March 2019 the Company proceeded with the publication of the public tender procedure related to environmental monitoring service related to the realization of the so-called red track of the "*Cassanese Bis*" provincial road as resolved during the meeting of the board of directors of 18 December 2018 and

OMISSIS

seduta consiliare del 22 febbraio 2019 ed in esecuzione degli obblighi assunti dalla Società ai sensi del secondo atto integrativo dell'Accordo di Programma del 19 luglio 2018 (il "**Secondo Atto Integrativo**").	in execution of the obligations assumed by the Company pursuant to the second addendum to the *Accordo di Programma* of 19 July 2018 (the "**Second Amendment**").
Con riferimento al **primo punto** all'ordine del giorno,	With respect to the **first item** on the agenda,

OMISSIS

OMISSIS

* * *

Passando alla trattazione del **secondo 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, anche in considerazione dello stato di avanzamento delle attività espropriative poste in essere dalla Città Metropolitana di Milano ai sensi del Secondo Atto Integrativo e della Convenzione CMM, l'opportunità di procedere all'approvazione, da parte della Società, dell'avvio delle procedure ad evidenza pubblica relative all'affidamento del servizio di bonifica bellica sistematica terrestre relativo alle aree interessate dai lavori di realizzazione del c.d. tratto "rosso" della S.P. "*Cassanese Bis*" ed all'affidamento del servizio

Moving to the **second 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, also in light of the status of advancement of the expropriation activities carried out by the Metropolitan City of Milan pursuant to the Second Addendum and the Road Agreement, with the approval of the launch of the public procurement procedures regarding the appointment of the service of ordnance clearance activities with respect to the areas interested by the construction works of the so-called "red track" of the "*Cassanese Bis*" provincial road and to the appointment of the technical service of "*direttore*

tecnico di direzione dell'esecuzione del contratto per il predetto servizio di bonifica bellica.	*dell'esecuzione del contratto*" (director of execution of the contract) for the aforementioned service of ordnance clearance activities.
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 di gara che verranno utilizzati nelle predette procedure di gara.	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.
Con riferimento alla **procedura di affidamento del servizio di bonifica bellica sistematica terrestre delle aree interessate dalla realizzazione del c.d. tratto "rosso" della S.P. "*Cassanese Bis*"**, il Presidente della seduta odierna evidenzia quindi ai presenti che la stessa avrà le seguenti caratteristiche:	With reference to the **procurement procedure concerning the service of ordnance clearance activities related to the areas interested by the realization of the so-called "red track" of the "*Cassanese Bis*" provincial road**, the Chairman of today's board meeting highlights to the attendees that such procedure will have the following features.
1. l'individuazione dell'affidatario avverrà 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, attesa l'unitarietà dello scopo dei servizi richiesti e dell'opera cui essi fanno riferimento;	1. the identification of the contractor shall be made via the open procedure provided under article 60 of D.Lgs. 50/2016, through electronic modality for the entrustment, in an unique lot, of the aforementioned services in light of the unity of the scope of the required services and of the works to which the services are related;
2. la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara (e pertanto al netto dell'IVA), così come indicato nel relativo progetto di servizio, è pari ad Euro 910.181,41, di cui Euro 878.852,21 per servizi di bonifica bellica e attività preliminari ed Euro 31.329,20 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;	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 technical description of the service, is equal to Euro 910,181.41, of which Euro 878,852.21 for the services of ordnance clearance and preliminary activities and Euro 31,329.20 for safety costs, which shall not be subject to rebates;
3. la definizione dei requisiti di partecipazione è stata effettuata nel rispetto dell'articolo 83 del D.lgs. 50/2016 e delle disposizioni contenute del Decreto del Ministero della Difesa n. 82/2015, "*Regolamento per la definizione dei criteri per l'accertamento dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici*";	3. the definition of the participation requirements has been performed according to article 83 of D.Lgs. 50/2016 and to the provisions of the Decree of the Ministry of Defence no. 82/2015, "Regulation for the definition of the criteria for the ascertainment of the qualification of companies for the purpose of the registration with the roll of the companies specialised in ordnance clearance activities" ("*Regolamento per la definizione dei criteri per l'accertamento dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici*");

4. il criterio di selezione delle offerte sarà quello del minor prezzo in attuazione di quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 in quanto il servizio in oggetto è considerato servizio standardizzato la cui esecuzione è soggetta all'osservanza di specifiche norme tecniche determinate dalle competenti autorità militari e civili;	4. the selection criteria of the offers shall be the lowest price in accordance with article 95, paragraph 4, letter b), of D.Lgs. 50/2016 since the service at matter is considered a standardised service whose execution is regulated by specific technical rules issued by the competent civil and military authorities;
5. il contratto relativo alla prestazione dei servizi di bonifica bellica che verrà stipulato all'esito della procedura di gara prevede un corrispettivo a corpo per quanto attiene le attività preliminari di taglio vegetazione e a misura per quanto attiene le attività principali di bonifica bellica terrestre.	5. the contract regarding the ordnance clearance services that will be completed upon conclusion of the public procurement procedure will provide a consideration as lump sum ("*a corpo*") for the preliminary activities of tree cutting and by measurement ("*a misura*") for the proper ordnance clearance activities.
Con riferimento alla **procedura di affidamento del servizio tecnico di direzione di esecuzione del contratto avente ad oggetto il servizio di bonifica bellica sistematica terrestre relativo alla aree interessate dai lavori di realizzazione del tratto "rosso" della S.P. "*Cassanese Bis*"**, il Presidente della seduta odierna evidenzia quindi ai presenti che la stessa avrà le seguenti caratteristiche:	With reference to the **procurement procedure concerning the technical service of "*direzione di esecuzione del contratto*" regarding the ordnance clearance activities related to the areas interested by the realization of the "red track" of the "*Cassanese Bis*" provincial road**, the Chairman of today's board meeting highlights to the attendees that such procedure will have the following features.
1. l'individuazione dell'affidatario delle predette attività avverrà, ai sensi degli articoli 31, comma 8, e 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 secondo quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC n. 4 recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici"*. L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto il servizio tecnico da affidare afferisce ad un unico servizio;	1. the identification of the contractor for the mentioned activities shall be made, according to articles 31, paragraph 8, and 36, paragraph 2, letter a), of D.Lgs. 50/2016 according to the provisions of the ANAC Guide Lines no. 4, setting forth the "Procedures for the appointment of public contracts having a value lower than the European threshold, market researches and creation and management of the lists of economic operators" (*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici*). The procurement has been structured as a single lot since the technical service to be entrusted refers to an unitary service;
2. l'importo per tale servizio tecnico è stato stimato nell'importo di Euro 30.000 oltre ad IVA;	2. the value of the technical service at instance has been estimated in the amount of Euro 30,000 plus VAT;
3. la definizione dei requisiti di partecipazione avverrà nel rispetto dell'articolo 83 del D.Lgs. 50/2016;	3. the definition of the participation requirements will be made in accordance with article 83 of D.Lgs. 50/2016;

4. il criterio di selezione delle offerte sarà quello del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 50/2016;	4. the selection criteria of the offers shall be the lowest price according to articles 95, paragraph 4, letter c), of D.Lgs. 50/2016;
5. il contratto relativo alla prestazione del servizio tecnico di direzione di esecuzione del contratto verrà stipulato a corpo.	5. the contract regarding the performance of the technical service of "*direzione di esecuzione del contratto*" will be completed, as a bulk ("*a corpo*").
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	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:
(i) all'affidamento del servizio di bonifica bellica sistematica terrestre relativo alle aree interessate dai 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 910.181,41 – di cui Euro 878.852,21 per servizi di bonifica bellica e attività preliminari e ancillari ed Euro 31.329,20 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso – utilizzando quale criterio di selezione delle offerte quello del minor prezzo; e	(i) the procurement of the service of ordnance clearance activities with respect to the areas interested by the construction works 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 910,181.41 - of which Euro 878,852.21 for the services of ordnance clearance and preliminary and associated activities and Euro 31,329.20 for safety costs, which shall not be subject to rebates – using as selection criterion the lowest price; and
(ii) all'affidamento del servizio tecnico di direzione dell'esecuzione del contratto relativo al servizio di bonifica bellica sistematica terrestre 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 30.000 oltre ad IVA utilizzando quale criterio di selezione delle offerte quello del minor prezzo;	(ii) the procurement of the technical services of "*direzione di esecuzione del contratto*" regarding the service of ordnance clearance activities 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 30,000, net of VAT, and using as selection criterion of the offers the lowest price;
• di approvare tutti i documenti di gara relativi alle procedure di affidamento di cui sopra, che verranno sottoscritti, ove previsto dalla	• to approve all the tender documents related to the aforementioned public procurement pro-

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.	cedures, which will be executed, where required by the applicable legislation, by Ing. Maurizio Luongo, already appointed as "*responsabile unico del procedimento*" (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.
* * *	
Passando alla trattazione del **terzo punto** all'ordine del giorno,	Moving to the **third item** on the agenda,

OMISSIS

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 15:40.	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 3:40 PM.

Il Presidente / The Chairman
Maurizio Redondi

Il Segretario/ The Secretary
Alberto Esguevillas Lete