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 maggio 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 28 May 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
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 del servizio di assistenza archeologica in corso d'opera da espletare durante la realizzazione delle attività preventiva di bonifica bellica e dei lavori di 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 service of archaeological assistance to be carried out during the preliminary ordnance clearance activities and during the construction of the so-called red track of the Provincial Road "*Cassanese Bis*"; associated and connected resolutions;
3. OMISSIS	**3.**
4.	**4.**
Prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Olivier Marc 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	The President of the Board of the Directors Mr. Olivier Marc 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

Società. I consiglieri che partecipano all'odierna riunione consiliare concordano con la proposta formulata dal Sig. Olivier Marc 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'amministratore Sig. Alberto Esguevillas Lete, presente alla riunione, che accetta.	meeting from the registered seat of the Company. The directors attending today's board meeting agree with the proposal made by Mr. Olivier Marc Bossard and therefore, upon unanimous invitation of the attending directors 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 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	
Con riferimento al **primo punto** all'ordine del giorno,	With respect to the **first item** on the agenda,

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

udi

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

* * *

Passando alla trattazione del **<u>secondo punto</u>** 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 dell'Accordo di Programma del 19 luglio 2018 (il "**Secondo Atto Integrativo**") e della convenzione stipulata con la Città Metropolitana di Milano in pari data (la "**Convenzione CMM**") in relazione alla realizzazione della S.P. "*Cassanese Bis*" – evidenzia ai presenti, anche in considerazione dell'intervenuto avvio, in virtù ed esecuzione della delibera consiliare del 28 marzo 2019, della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di bonifica bellica sistematica terrestre relativo alle aree interessate dai lavori di realizzazione del c.d. tratto "rosso"	Moving to the **<u>second item</u>** 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 to the *Accordo di Programma* of 19 July 2018 (the "**Second Addendum**") and the agreement entered into with the Metropolitan City of Milan on the same date (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 launch, pursuant to and in accordance with the resolution of the board of directors of 28 March 2019, of the public procurement procedure regarding the appointment of the service of ordnance clearance activities with respect to the areas interested by the construction works of the

della S.P. "*Cassanese Bis*", di procedere all'approvazione, da parte della Società, dell'avvio della procedura ad evidenza pubblica relativa all'affidamento del servizio di assistenza archeologica in corso d'opera, da espletare durante la realizzazione dei lavori del c.d. tratto "rosso" della S.P. "*Cassanese Bis*" nonché durante le preventive attività di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici.	so-called "red track" of the "*Cassanese Bis*" provincial road, to proceed with the approval by the Company of the launch of the public procurement procedure for the entrustment of the service of archaeological assistance to be carried out during the preliminary ordnance clearance activities.
Il Presidente dell'odierna seduta consiliare procede quindi ad illustrare ai presenti la procedura di gara ed il contenuto principale dei documenti di gara che verranno utilizzati nella predetta procedura di gara, il tutto come meglio descritto nel documento precedentemente trasmesso a tutti i partecipanti in vista della presente seduta del consiglio di amministrazione.	The Chairman of today's board meeting describes to the attendees the public procurement procedure as well as the main content of the tender documents that will be used in the public procurement procedure, as detailed in the document previously transmitted to all the attendees in view of this meeting of the board of directors.
Il Presidente della seduta odierna evidenzia quindi ai presenti che la procedura di affidamento del servizio di assistenza archeologica, previsto da specifica prescrizione da parte del CIPE all'atto dell'approvazione del progetto definitivo del c.d. tratto "rosso" della S.P. "*Cassanese Bis*", avrà le seguenti caratteristiche:	The Chairman of today's board meeting highlights to the attendees that the procurement procedure concerning the service of archaeological assistance, expressly provided in a prescription issued by CIPE with the approval of the definitive design of the so-called "red track" of the "*Cassanese Bis*" provincial road, will have the following features.
1. l'individuazione dell'affidatario del servizio di assistenza archeologica 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 of the service of archaeological assistance 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 262.270,18;	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 262,270.18;
3. la definizione dei requisiti di partecipazione è stata effettuata nel rispetto degli articoli 83, comma 2, e 216, comma 14, del D.lgs. 50/2016 ed è stata modulata alla luce della progetto di servizio posto a base di gara;	3. the definition of the participation requirements has been performed according to articles 83, paragraph 2 and 216, paragraph 14 of D.Lgs. 50/2016 and has been modulated in light of the technical description of the service used as a basis for the public procurement procedure;
4. il criterio di selezione delle offerte sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa,	4. the selection criteria of the offers shall be the most advantageous offer, to be identified on the

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 quantificazione sono definiti in sede di lettera di invito, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo art. 95 del D.Lgs. 50/2016;	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;
5. il contratto relativo alla prestazione dei servizi di assistenza archeologica che verrà stipulato all'esito della procedura di gara prevede un corrispettivo a misura.	5. the contract regarding the archaeological assistance services that will be completed upon conclusion of the public procurement procedure will provide a consideration by measurement ("*a misura*").
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 la procedura ad evidenza pubblica relativa all'affidamento del servizio di assistenza archeologica in corso d'opera, da espletare durante la realizzazione dei lavori del c.d. tratto "rosso" della S.P. "*Cassanese Bis*" nonché durante le preventive attività di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici 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 262.270,14 ed utilizzando quale criterio di selezione delle offerte quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in conformità all'articolo 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016:	• to proceed with the launch of the public procurement procedure for the entrustment of the service of archaeological assistance to be carried out during the preliminary ordnance clearance activities and during the construction of the so-called red track of the Provincial Road "*Cassanese Bis*" 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, for an amount to be used as basis for the tender equal to Euro 262,270.14 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:
• di approvare tutti i documenti di gara relativi alla procedura 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.	• to approve all the tender documents related to the aforementioned public procurement procedure, 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 today's agenda,
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 11:30.	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 11:30.

Il Presidente / The Chairman
Maurizio Redondi

Il Segretario/ The Secretary
Alberto Esguevillas Lete