

**Westfield Milan S.p.A.**  
**Via Raffaello Sanzio, Segrate (MI)**  
**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 17 marzo 2021, alle ore 16:00, si è riunito il consiglio di amministrazione di Westfield Milan S.p.A. (la “Società”) per discutere e deliberare sul seguente	On 17 March 2021, at 16:00, 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>
<b>OMISSIS</b>	
<b>3.</b> Approvazione dell’avvio della procedura di gara ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori di realizzazione del primo lotto delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo di cui al permesso di costruire PC 40/2017 rilasciato dal Comune di Segrate; delibere inerenti e conseguenti;	<b>3.</b> Approval of the launch of the public procurement procedure pursuant to D.Lgs. 50/2016 as subsequently amended and supplemented for the construction of the first lot of the deductible primary urbanisation works of the building permit PC 40/2017 issued by the Municipality of Segrate; associated and connected resolutions;
<b>4.</b> Varie ed eventuali.	<b>4.</b> Any other business.
Assume la presidenza, su invito del Presidente Sig. Olivier Bossard, il Sig. Stephen Wood, il quale a sua volta invita a fungere da segretario l’avv. Maurizio Redondi, presente alla riunione, che accetta.	Upon invitation of the President of the Board Mr. Olivier Bossard, Mr. Stephen Wood takes the chair and asks Mr. Maurizio Redondi, attending the meeting, who accepts, to act as secretary.
Il Presidente dell’odierna seduta consiliare dà atto di quanto segue:	The Chairman of today’s board meeting ascertains that:
- la presente riunione del consiglio di amministrazione è stata convocata con avviso di convocazione spedito in data 12 marzo 2021, in conformità all’articolo 22 dello statuto sociale;	- this meeting of the board of directors has been convened by means of notice of call sent on 12 March 2021 in accordance with Article 22 of the Company’s bylaws;
- per il consiglio di amministrazione risultano collegati in video conferenza il Sig. Olivier Bossard, la Sig.ra Anne Sophie Sancerre, il Sig. Michel Dessolain, il Sig. Stephen Wood, l’avv. Maurizio Redondi e il Dott. Vittorio Bianchi; hanno invece giustificato la propria assenza i consiglieri Sig. Jonathan Hodes e Dott. Mario Volpi;	- for the board of directors, the Directors Mr. Olivier Bossard, Ms. Anne Sophie Sancerre, Mr. Michel Dessolain, Mr. Stephen Wood, Mr. Maurizio Redondi and Mr. Vittorio Bianchi are attending in video conference; the directors Mr. Jonathan Hodes and Mr. Mario Volpi justified their absence;
- per il collegio sindacale il Dott. Andrea Amaduzzi, il Dott. Carlo Hassan ed il Dott. Massimo Meroni risultano collegati in video conferenza.	- for the board of statutory auditors Mr. Andrea Amaduzzi, Mr. Carlo Hassan and Mr. Massimo Meroni are attending in video conference.
Il Presidente dell’odierna seduta consiliare dichiara pertanto – richiamando quanto previsto dalla normativa emanata a livello nazionale ai fini del contenimento della pandemia Covid-19 - la riunione validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno.	The Chairman of today’s board meeting therefore declares – reminding the measures issued at national level in order to contain the spreading of the Covid-19 pandemic - the meeting validly established and able to resolve on the items on the agenda.

\*\*\*

\*\*\*

**OMISSIS**

**OMISSIS**




**OMISSIS**

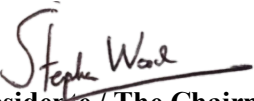
# OMISSIS

\* \* \*

<p>Passando alla trattazione del <b>terzo punto</b> all'ordine del giorno, il Presidente dell'odierna seduta consiliare evidenzia ai presenti la necessità di procedere all'approvazione da parte della Società per i motivi dettagliatamente esposti nel documento denominato “ <i>Report for the public procurement of the Internal Highways anticipation lot</i>” – precedentemente trasmesso agli amministratori ed al collegio sindacale unitamente all'avviso di convocazione della presente seduta consiliare ed acquisito agli atti della Società - dell'avvio di una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dell'appalto concernente i lavori di realizzazione dello stralcio funzionale delle opere di urbanizzazione primaria di viabilità interna di cui al permesso di costruire n. 40/2017 rilasciato dal Comune di Segrate, così come integrato con la variante di cui al permesso di costruire n. 21/2019, ai sensi della convenzione urbanistica stipulata dalla Società e dal Comune di Segrate in data 21 maggio 2015 (lo “<b>Stralcio</b>”).</p>	<p>Moving to the <b>third item</b> on the agenda, the Chairman of today's board meeting illustrates to the attendees the necessity for the Company to proceed with the approval, for the reasons indicated in detail in the document called “<i>Report for the public procurement of the Internal Highways anticipation lot</i>” - sent to the directors and to the statutory auditors together with the notice of call of this board meeting and filed with the Company's records - of the launch of a public procurement procedure for the entrustment of the construction works regarding the functional lot of the internal highways primary urbanisation works pursuant to building permit no. 40/2017 issued by the Municipality of Segrate, as supplemented by the variation pursuant to building permit no. 21/2019, in the context of the town planning agreement entered into between the Company and the Municipality of Segrate on 21 May 2015 (the “<b>Anticipation</b>”).</p>
<p>Il Presidente dell'odierna seduta informa altresì i presenti che il progetto esecutivo dello Stralcio è stato validato dal responsabile unico del procedimento ex articolo 31 del D.Lgs. 50/2016, Dott. Ing. Maurizio Luongo nominato nel corso della seduta consiliare del 17 febbraio 2021, in data 1 marzo 2021 e che gli interventi di cui in oggetto rientrano nel codice unico di progetto (CUP) D91B18000650007.</p>	<p>The Chairman of today's meeting informs the attendees that the executive design of the Anticipation has been validated by the <i>responsabile unico della procedura</i> ex article 31 of D.Lgs. 50/2016, Eng. Maurizio Luongo appointed to such role at the board meeting of 17 February 2021, on 1 March 2021 and that the works of the Anticipation are included in the project identification code (<i>codice unico di progetto</i> – CUP) D91B18000650007.</p>
<p>Il Presidente dell'odierna seduta consiliare procede quindi ad illustrare ai presenti le caratteristiche principali della procedura di gara in oggetto, già descritte nel summenzionato documento, nonché il contenuto principale dei documenti di gara predisposti con riferimento alla predetta procedura, ed in particolare:</p>	<p>The Chairman of today's board meeting describes to the attendees the main features of the public procurement procedure at hand, already described in the aforementioned document, as well as the main content of the relevant tender documents prepared for the public procurement process, and in particular:</p>
<p>1. l'individuazione dell'affidatario dei predetti lavori avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.L. 76/2020, convertito – con modificazioni – dalla L. 120/2020, in modalità telematica. L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto i lavori, costituenti stralcio funzionale delle più ampie opere previste dai relativi permessi di costruire, non sono suscettibili di ulteriore frazionamento;</p>	<p>1. the identification of the contractor for the works at instance shall be made via the open procedure, as per article 60 of D.Lgs. 50/2016 and law decree 76/2020 converted with changes in law 120/2020, through electronic modality. The procurement has been structured as a single lot since the relevant works, consisting in a functional lot of a wider project provided in the relevant building permits, are not subject to further fractionation;</p>

<p>2. l'importo da porre a base di gara è pari ad Euro 1.407.425,36, al netto dell'IVA, di altre imposte e contributi di legge, di cui Euro 1.347.414,64 per i lavori soggetti a ribasso ed Euro 54.487,23 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad Euro 5.523,49 a titolo di tributo regionale di conferimento in discarica (Ecotassa), anch'esso non soggetto a ribasso;</p>	<p>2. the amount to be used as basis for the public procurement tender is equal to Euro 1,407,425.36 net of VAT, of which Euro 1,347,414.64 for works subject to rebate and Euro 54,487.23 for safety costs which shall not be subject to rebates as well as Euro 5,523.49 as regional tax for waste disposal which shall also not be subject to rebate;</p>
<p>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 e s.m.i. ed è stata modulata alla luce della documentazione tecnico-progettuale posta a base di gara;</p>	<p>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-design documentation used as a basis for the public procurement procedure;</p>
<p>4. il criterio di selezione delle offerte sarà quello del minor prezzo, determinato sulla base del massimo ribasso percentuale offerto sull'importo complessivo dei lavori posto a base di gara, al netto dei costi della sicurezza, con previsione dell'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 1, comma 3 del D.L. 76/2020, convertito – con modificazioni – dalla L. 20/2020 e dall'articolo 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016;</p>	<p>4. the offers selection criteria shall be the lowest price, determined on the basis of the maximum percentage discount offered on the tender value, with exclusion of the security costs, with automatic exclusion of the anomalous low offers pursuant to article 1, paragraph 3, of D.L. 76/2020 converted with amendments to Law 20/2020 and article 97, paragraph 8, of D.Lgs. 50/2016;</p>
<p>5. la previsione del meccanismo dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; pertanto, si procederà all'apertura e all'esame delle offerte economiche prima della verifica della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti.</p>	<p>5. the provision of the mechanism of the procedural inversion pursuant to article 133, paragraph 8, of D.Lgs. 50/2016 as subsequently amended and supplemented; therefore the opening of the economical offers will precede the checks of the administrative documentation submitted by the bidders.</p>
<h1>OMISSIS</h1>	
<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><b>Delibera</b></p>	<p><b>Resolves</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>di procedere ad indire la procedura ad evidenza pubblica in modalità telematica relativa all'affidamento dell'appalto concernente i lavori di realizzazione dello stralcio funzionale delle opere di urbanizzazione primaria di viabilità interna di cui al permesso di costruire n. 40/2017 rilasciato dal Comune di Segrate, così come integrato con la variante di cui al permesso di costruire n. 21/2019, mediante l'utilizzo della</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>to proceed with the launch of the public procurement procedure through electronic modality for the entrustment of the construction works regarding the functional lot of the internal highways primary urbanisation works pursuant to building permit no. 40/2017 issued by the Municipality of Segrate, as supplemented by the variation pursuant to building permit no. 21/2019 via the open procedure as per article 60 of D.Lgs.</li> </ul>

<p>procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.L. 76/2020, convertito – con modificazioni – dalla L. 120/2020, per un importo a base di gara 1.407.425,36, al netto dell'IVA, di altre imposte e contributi di legge, di cui Euro 1.347.414,64 per i lavori soggetti a ribasso ed Euro 54.487,23 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad Euro 5.523,49 a titolo di tributo regionale di conferimento in discarica (Ecotassa), anch'esso non soggetto a ribasso, ed utilizzando quale criterio di selezione delle offerte quello del minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, avvalendosi altresì del meccanismo dell'inversione procedimentale;</p>	<p>50/2016 and D.L 76/2020 converted with changes in law 120/2020 for an amount to be used as basis for the public procurement tender Euro 1,407,425.36 net of VAT, of which Euro 1,347,414.64 for works subject to rebate and Euro 54,487.23 for safety costs which shall not be subject to rebates as well as Euro 5,523.49 as regional tax for waste disposal which shall also not be subject to rebate, and using as selection criterion the lowest offer with automatic exclusion of the anomalous low offers also availing of the mechanism of the procedural inversion;</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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 la procedura in oggetto in forza della delibera consiliare del 17 febbraio 2021.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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 “<i>responsabile unico del procedimento</i>” (RUP) in respect to the procurement procedure at instance with the resolution of the board of directors of 17 February 2021.</li> </ul>
* * *	
<p>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 16:30.</p>	<p>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 16:30.</p>

  
**Il Presidente / The Chairman**  
 Stephen Wood

  
**Il Segretario / The Secretary**  
 Maurizio Redondi