

BASE INVESTMENTS SICAV
società anonima (S.A.)
Società d'investimento a capitale variabile
Sede legale: 5, Allée Scheffer,
L-2520 Lussemburgo
R.C.S. Luxembourg: B82127
(la "**Società**")

VERBALE DELL' ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ
TENUTASI PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA SOCIETÀ IL
27 APRILE 2026
(the "**Assemblea**")

L'Assemblea è stata aperta dal signor Lemaitre Thibaut (in qualità di "**Presidente**"), dipendente di CACEIS Bank, Luxembourg Branch e residente professionalmente in Lussemburgo, come autorizzato dal consiglio di amministrazione della Società e in conformità con lo statuto della Società.

Il Presidente ha nominato il signor Di Corrado Mario dipendente di CACEIS Bank, Luxembourg Branch come segretario (il "**Segretario**") e la signora Boillot Laura dipendente di CACEIS Bank, Luxembourg Branch, come scrutatore (lo "**Scrutinatore**"), entrambi residenti professionalmente in Lussemburgo, il quale congiuntamente con il Presidente e il Segretario costituisce il collegio dell'Assemblea.

Essendo il Collegio così costituito, il Presidente dichiara e l'Assemblea approva che:

- I. Tutti gli azionisti della Società registrati sono stati debitamente convocati mediante avviso inviato loro almeno otto (8) giorni prima dell'Assemblea.
- II. In tale contesto, gli azionisti della Società sono stati debitamente convocati all'Assemblea dal consiglio di amministrazione della Società, in conformità con un avviso contenente l'ordine del giorno e inviato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno il 17 aprile 2026 a ciascun azionista registrato della Società all'indirizzo indicato nel registro degli azionisti della Società.

I nomi degli azionisti della Società presenti e/o debitamente rappresentati e identificati dal Presidente (gli "**Azionisti**") e il numero delle loro azioni sono indicati nell'elenco delle presenze redatto dal collegio dell'Assemblea, che, dopo essere stato firmato ne varietur dal Presidente in rappresentanza degli azionisti e dal collegio dell'Assemblea, resterà allegato al presente atto unitamente al modulo di delega firmato.

- III. Secondo l'elenco delle presenze, su un totale di 5.329.811,7962 azioni emesse dalla Società alla data della presente Assemblea, erano rappresentate 3.679.108,6331 azioni (con 3.679.099 diritti di voto), di cui sono stati espressi 3.673.583 voti.
- IV. La presente Assemblea è stata regolarmente costituita e può validamente deliberare su tutti i punti all'ordine del giorno, come segue:

BASE INVESTMENTS SICAV
società anonima (S.A.)
Società d'investimento a capitale variabile
Sede legale: 5, Allée Scheffer,
L-2520 Lussemburgo
R.C.S. Luxembourg: B82127
(la "**Società**")

ORDINE DEL GIORNO

1.	Nel contesto dell'articolo 441-7 della legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, come successivamente modificata e consolidata, presa d'atto delle dichiarazioni degli amministratori relativamente ai conflitti di interesse individuati durante l'esercizio finanziario conclusosi il 31 dicembre 2025 (il "Periodo").
2.	Riguardo alla presentazione della relazione annuale certificata della Società per il Periodo, presa d'atto: (i) della relazione del consiglio di amministrazione, e (ii) della relazione di PricewaterhouseCoopers Assurance, Société coopérative.
3.	Approvazione e adozione del bilancio d'esercizio della Società per il Periodo, debitamente revisionato.
4.	Allocazione dei risultati per il Periodo inclusi: (i) il riconoscimento dell'aumento netto del patrimonio netto derivante dalle operazioni (the " Risultati "), (ii) la decisione di riportare i Risultati a nuovo.
5.	Decisione di manlevare (<i>quitus</i>) gli amministratori della Società, per i rispettivi mandati e incarichi svolti durante e in relazione al Periodo, segnatamente: - Sig. Gentili Massimo Paolo, Presidente; - Sig. Meier Beat Viktor, Amministratore; - Sig. Rogna Stefano, Amministratore; - Sig. Scibona Pietro, Amministratore.
6.	Decisione di rinnovare il mandato agli amministratori fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti della Società, che approverà il bilancio d'esercizio della Società per l'anno che si concluderà il 31 dicembre 2026, segnatamente: - Sig. Gentili Massimo Paolo, Presidente; - Sig. Meier Beat Viktor, Amministratore; - Sig. Rogna Stefano, Amministratore; - Sig. Scibona Pietro, Amministratore.
7.	Presa d'atto della riorganizzazione interna di PricewaterhouseCoopers, <i>Société coopérative</i> , con sede legale in Lussemburgo e iscritta al Registro delle Imprese del Lussemburgo (il " RCS ") con il numero B65477, che prevede la separazione e il trasferimento delle attività di revisione e di altre attività di garanzia a PricewaterhouseCoopers Assurance, <i>Société coopérative</i> (numero RCS B294273), e delle attività di consulenza fiscale e gestionale a PricewaterhouseCoopers Tax and Advisory, <i>Société coopérative</i> (numero RCS B60245), con effetto dal 1 luglio 2025.

BASE INVESTMENTS SICAV
società anonima (S.A.)
Società d'investimento a capitale variabile
Sede legale: 5, Allée Scheffer,
L-2520 Lussemburgo
R.C.S. Luxembourg: B82127
(la "**Società**")

8.	Proposta agli azionisti della Società relativa alla nomina di PricewaterhouseCoopers Assurance, <i>Société coopérative</i> , quale revisore dei conti della Società, con effetto dal 1 luglio 2025 e fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti della Società, riportante la relazione annuale certificata della Società per l'esercizio finanziario che si concluderà il 31 Dicembre 2026.
9.	Approvazione e, nella misura necessaria, ratifica di (i) compensi degli amministratori pagati in relazione al Periodo, (ii) eventuali pagamenti di compensi agli amministratori effettuati in precedenza e, (iii) i compensi degli amministratori pagati o da pagare in relazione all'esercizio finanziario che si concluderà il 31 dicembre 2026 per un importo massimo di 150'000 EUR, conferendo al Consiglio di Amministrazione l'autorità di determinarne la ripartizione tra i membri del Consiglio di Amministrazione.
10.	Autorizzazione e conferimento della delega a CACEIS Bank, Luxembourg Branch (" CACEIS ") per l'espletamento di tutte le formalità di pubblicazione necessarie presso il registro delle imprese e delle società del Lussemburgo (" RCS ") in relazione ai punti dell'ordine del giorno sopra indicati.
11.	Varie ed eventuali.

Dopo che il Presidente ha esposto quanto sopra e questo è stato approvato dai membri del collegio dell'Assemblea, quest'ultima ha proceduto all'adozione dei diversi punti all'ordine del giorno.

PUNTO 1 DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente conferma che nel contesto dell'articolo 441-7 della legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, come successivamente modificata e consolidata, è stato rilevato che non è prevista alcuna relazione speciale da redigere su transazioni dirette o indirette in cui uno qualsiasi degli amministratori potesse aver avuto un interesse in conflitto con quello della Società e che le decisioni e le astensioni prese durante il Periodo riguardavano l'attività ordinaria svolta in condizioni normali.

L'Assemblea **ha preso atto** che non è stato dichiarato alcun conflitto di interessi.

PUNTO 2 DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente ha presentato all'Assemblea (i) la relazione del consiglio di amministrazione e (ii) la relazione revisionata sulle attività della Società durante il Periodo, e in relazione al bilancio annuale d'esercizio della Società nella forma presentata all'Assemblea.

L'Assemblea, dopo aver debitamente esaminato, analizzato e considerato i documenti, **ha preso atto** (i) della relazione del consiglio di amministrazione e (ii) della relazione revisionata sulle attività della Società durante il Periodo, e in relazione al bilancio annuale d'esercizio della Società.

BASE INVESTMENTS SICAV
società anonima (S.A.)
Società d'investimento a capitale variabile
Sede legale: 5, Allée Scheffer,
L-2520 Lussemburgo
R.C.S. Luxembourg: B82127
(la "**Società**")

PUNTO 3 DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente ha presentato all'Assemblea il bilancio annuale.

L'Assemblea, dopo aver attentamente esaminato, analizzato e considerato la relazione annuale, **delibera** di approvare il bilancio d'esercizio che, a fine periodo, presenta un patrimonio netto complessivo pari a EUR 739.661.482,18.

PUNTO 4 DELL'ORDINE DEL GIORNO

Inoltre, l'Assemblea, dopo aver debitamente esaminato, analizzato e considerato la relazione annuale,

(i) **ha preso atto** dell' aumento netto del patrimonio netto derivante dalle operazioni pari a 58.468.229,69 euro (i "**Risultati**") nella forma presentata all'Assemblea,

(ii) **ha deliberato** di riportare i Risultati all'esercizio successivo.

PUNTO 5 DELL'ORDINE DEL GIORNO

Dopo attenta valutazione, l'Assemblea **ha deliberato** di manlevare (*quitus*) gli amministratori della Società, per i rispettivi mandati e incarichi svolti durante e in relazione al Periodo, segnatamente:

- Sig. Gentili Massimo Paolo, Presidente;
- Sig. Meier Beat Viktor, Amministratore;
- Sig. Rogna Stefano, Amministratore;
- Sig. Scibona Pietro, Amministratore.

PUNTO 6 DELL'ORDINE DEL GIORNO

Dop attenta valutazione, l'Assemblea **ha deliberato** di rinnovare il mandato agli amministratori fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti della Società, che approverà il bilancio d'esercizio della Società per l'anno che si concluderà il 31 dicembre 2026, o fino a quando i successori saranno eletti, segnatamente:

- Sig. Gentili Massimo Paolo, Presidente;
- Sig. Meier Beat Viktor, Amministratore;
- Sig. Rogna Stefano, Amministratore;
- Sig. Scibona Pietro, Amministratore.

PUNTO 7 DELL'ORDINE DEL GIORNO

L'Assemblea **ha preso atto** dell'annuncio di PWC Luxembourg, in merito alla separazione delle attività di assicurazione e revisione di PricewaterhouseCoopers, Société coopérative (numero RCS

BASE INVESTMENTS SICAV
società anonima (S.A.)
Società d'investimento a capitale variabile
Sede legale: 5, Allée Scheffer,
L-2520 Lussemburgo
R.C.S. Luxembourg: B82127
(la "**Società**")

B65477) e il trasferimento di tali attività, alla società separata PricewaterhouseCoopers Assurance, *Société coopérative* (numero RCS B294273), con effetto dal 1 luglio 2025.

PUNTO 8 DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente ha invitato l'Assemblea a nominare PricewaterhouseCoopers Assurance, *Société coopérative* (numero RCS B294273), quale revisore legale autorizzato della Società.

Dopo attenta valutazione, l'Assemblea, **ha deciso di nominare** PricewaterhouseCoopers Assurance, *Société coopérative* (numero RCS B294273), quale revisore legale autorizzato dalla Società, con effetto dal 1 luglio 2025, fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti della Società, che approverà il bilancio d'esercizio della Società per l'anno che si concluderà il 31 dicembre 2026.

PUNTO 9 DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente ha invitato l'Assemblea ad approvare e, nella misura necessaria, ratificare i compensi degli amministratori pagati in relazione al Periodo.

Dopo attenta valutazione, l'Assemblea **ha deciso** di approvare e, nella misura necessaria, ratificare (i) I compensi degli amministratori pagati durante il Periodo come indicato nella relazione annuale,

(ii) Eventuali pagamenti di compensi degli amministratori effettuati in precedenza e

(iii) I pagamenti degli amministratori da pagare in relazione all'esercizio finanziario che si concluderà il 31 dicembre 2026 per un importo massimo di 150,000 EUR, conferendo al Consiglio di Amministrazione l'autorità di determinarne la ripartizione tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

PUNTO 10 DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente invita l'Assemblea e l'Assemblea **ha deciso** di conferire autorizzazione a CACEIS per l'espletamento di tutte le formalità di pubblicazione necessarie presso il registro delle imprese e delle società del Lussemburgo ("RCS") in relazione ai punti dell'ordine del giorno sopra indicati.

PUNTO 11 DELL'ORDINE DEL GIORNO

Nessuna discussione in merito al punto "Varie" all'ordine del giorno.

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, l'Assemblea è stata chiusa dopo la lettura del verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario e dallo Scutinatore.

.

BASE INVESTMENTS SICAV
società anonima (S.A.)
Società d'investimento a capitale variabile
Sede legale: 5, Allée Scheffer,
L-2520 Lussemburgo
R.C.S. Luxembourg: B82127
(la "**Società**")

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

LO SCRUTINATORE

Mr. Lemaitre Thibaut

Mr. Di Corrado Mario

Ms. Boillot Laura