

BASE INVESTMENTS SICAV

Società di Investimento a Capitale Variabile
Sede Legale: 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg N° B 82 127
(la “Società”)

Lussemburgo, 11 giugno 2019

Oggetto: BASE INVESTMENTS SICAV – Assemblea Generale degli Azionisti

Egregio Signore / Gentile Signora,

con la presente desideriamo invitarLa all'Assemblea Generale degli Azionisti (l'“Assemblea”) che si terrà, presso la sede legale della Società, il giorno **4 luglio 2019, alle ore 14.00** (ora locale), per discutere e deliberare in merito agli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Al fine di consentirLe di esercitare il diritto di voto connesso alla Sua partecipazione azionaria nella Società, si uniscono alla presente l'Avviso di convocazione dell'Assemblea, contenente l'ordine del giorno, e il Modulo per il conferimento delle istruzioni di voto al Soggetto incaricato dei pagamenti, che parteciperà all'Assemblea in Suo nome e per Suo conto in forza del mandato da Lei conferito in sede di sottoscrizione delle Azioni.

Il Modulo per il conferimento delle istruzioni di voto, in allegato, dovrà essere restituito, opportunamente compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto da Lei, entro e non oltre il 2 luglio 2019, al Soggetto incaricato dei pagamenti, per il tramite del Suo Collocatore di riferimento.

In alternativa, qualora Lei desiderasse partecipare personalmente all'Assemblea in Lussemburgo, La invitiamo a formulare apposita richiesta scritta al Soggetto incaricato dei pagamenti, per il tramite del Suo Collocatore di riferimento, ai fini dell'iscrizione del Suo nominativo nel Registro degli Azionisti della Società.

Con l'occasione, Le inviamo i più cordiali saluti.

BASE INVESTMENTS SICAV

In allegato:

- Avviso di convocazione dell'Assemblea Generale degli Azionisti
- Modulo per il conferimento delle istruzioni di voto al Soggetto incaricato dei pagamenti

BASE INVESTMENTS SICAV

Società di Investimento a Capitale Variabile
Sede legale: 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg N° B 82 127
(la «Società»)

Gentile Azionista,

con la presente è invitato a partecipare all'Assemblea Generale degli Azionisti (l'«Assemblea») della Società che si terrà il **4 luglio 2019, alle ore 14:00** (ora locale) presso la sede legale della Società al fine di discutere e deliberare in merito agli argomenti posti al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Discussione della relazione sulle attività della Società relativa all'esercizio chiusosi il 31 marzo 2019.
2. Discussione della relazione di PricewaterhouseCoopers, revisore della Società, relativa all'esercizio chiusosi il 31 marzo 2019.
3. Approvazione del bilancio revisionato della Società relativo all'esercizio chiusosi il 31 marzo 2019.
4. Accumulo dei dividendi per l'esercizio chiusosi il 31 marzo 2019.
5. Manleva dei direttori della Società per il loro incarico svolto durante, e in relazione con, l'esercizio chiusosi il 31 marzo 2019:
 - i. Massimo Paolo GENTILI, Presidente e Consigliere di Amministrazione,
 - ii. Stefano ROGNA, Consigliere di Amministrazione,
 - iii. Beat Viktor MEIER, Consigliere di Amministrazione,
 - iv. Pietro SCIBONA, Consigliere di Amministrazione.
6. Rinnovo della nomina dei seguenti direttori per il periodo di un anno che si concluderà con l'Assemblea Generale degli Azionisti della Società nel 2020, che approverà il bilancio revisionato relativo all'esercizio chiusosi il 31 marzo 2020:
 - i. Massimo Paolo GENTILI, Presidente e Consigliere di Amministrazione,
 - ii. Stefano ROGNA, Consigliere di Amministrazione,
 - iii. Beat Viktor MEIER, Consigliere di Amministrazione,
 - iv. Pietro SCIBONA, Consigliere di Amministrazione.
7. Approvazione della remunerazione globale ai direttori per un importo massimo di EUR 100.000 per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, dando autorità al Consiglio di Amministrazione di decidere la ripartizione tra i membri del Consiglio di Amministrazione.
8. Rinnovo della nomina di PricewaterhouseCoopers in qualità di revisore della Società per il periodo di un anno che si concluderà con l'Assemblea Generale degli Azionisti della Società nel 2020, che approverà il bilancio revisionato relativo all'esercizio chiusosi il 31 marzo 2020.

Per essere deliberate queste decisioni non richiedono alcun *quorum* e saranno approvate a maggioranza semplice delle azioni presenti o rappresentate in assemblea. Ogni azione ha un diritto di voto. Gli Azionisti possono votare personalmente o tramite procura debitamente compilata e firmata.

Gli Azionisti sono invitati a comunicare, tramite email (c.deamicis@edr.com), la loro partecipazione

BASE INVESTMENTS SICAV

Società di Investimento a Capitale Variabile
Sede legale: 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg N° B 82 127
(la „Società“)

all'Assemblea almeno due (2) giorni lavorativi prima dell'Assemblea. Gli Azionisti impossibilitati a partecipare personalmente all'Assemblea possono essere rappresentati da terzi tramite procura; a tal fine si allega un modello di procura. In considerazione di quanto sopra, le procure debitamente compilate e firmate dovranno essere inviate presso la sede legale della Società all'attenzione della Sig.ra Claudia De Amicis. Per essere considerate valide le procure dovranno essere ricevute presso la sede legale della Società in Lussemburgo (al seguente n° di Fax: 00352 24 88 8491 o e-mail c.deamicis@edr.com) al più tardi entro il 3 luglio 2019 alle ore 18.00 (ora di Lussemburgo).

Con riferimento alle azioni per le quali il Soggetto Incaricato dei Pagamenti in Italia risulti iscritto nel Registro degli Azionisti della SICAV in nome proprio e con la dicitura «per conto terzi», gli Azionisti riceveranno direttamente al proprio domicilio la documentazione necessaria all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

Gli azionisti che desiderino ottenere copia del bilancio annuale revisionato al 31 marzo 2019 possono farne richiesta presso la sede legale della Società o scaricare la bozza del bilancio dal sito www.basesicav.it.

Lussemburgo, 11 giugno 2019

Il Consiglio di Amministrazione della SICAV

BASE INVESTMENTS SICAV

Società di Investimento a Capitale Variabile
Sede legale: 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg N° B 82 127
(la «Società»)

MODULO PER IL CONFERIMENTO DI ISTRUZIONI DI VOTO

Da restituire al Soggetto incaricato dei pagamenti
tramite il Collocatore di riferimento
(entro il 2 luglio 2019)

Il sottoscritto _____, nato a _____, il
_____, residente a _____, titolare di:

Numero di azioni	Nomi dei comparti	Classi di azioni
	Base Investments Sicav – Flexible Low Risk Exposure (EUR)	EUR
	Base Investments Sicav – Bonds - Multicurrency (EUR)	EUR
	Base Investments Sicav – Bonds - Multicurrency (EUR)	USD
	Base Investments Sicav – Bonds Value (EUR)	EUR
	Base Investments Sicav – Bonds Value (EUR)	USD
	Base Investments Sicav – Bonds USD (USD)	USD
	Base Investments Sicav – Bonds CHF (CHF)	CHF
	Base Investments Sicav – Short Term (EUR)	EUR
	Base Investments Sicav – Short Term (EUR)	USD
	Base Investments Sicav – Emerging and Frontier Markets Equity (EUR)	EUR - A
	Base Investments Sicav – Emerging and Frontier Markets Equity (EUR)	EUR - B
	Base Investments Sicav – Macro Dynamic (EUR)	EUR

totale n. azioni _____,

preso atto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale degli Azionisti della Società per il giorno 4 luglio 2019, alle ore 14.00 (ora locale) presso la sede legale della Società, con riferimento ai punti posti all'Ordine del Giorno riportati nell'avviso di convocazione, impartisce al Soggetto incaricato dei pagamenti, per il tramite del Collocatore di riferimento, le seguenti istruzioni di voto da esercitarsi in sede di Assemblea Generale degli Azionisti:

1. Discussione della relazione sulle attività della Società relativa all'esercizio chiusosi il 31 marzo 2019.

Questo punto non è soggetto a votazione

2. Discussione della relazione di PricewaterhouseCoopers, revisore della Società, relativa

BASE INVESTMENTS SICAV

Società di Investimento a Capitale Variabile
Sede legale: 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg N° B 82 127
(la „Società“)

all'esercizio chiusosi il 31 marzo 2019.

Questo punto non è soggetto a votazione

3. Approvazione del bilancio revisionato della Società relativo all'esercizio chiusosi il 31 marzo 2019.

Favorevole [] Contrario [] Astenuto []

4. Accumulo dei dividendi relativi all'esercizio chiusosi il 31 marzo 2019.

Favorevole [] Contrario [] Astenuto []

5. Manleva dei direttori della Società per il loro incarico svolto durante, e in relazione con, l'esercizio chiusosi il 31 marzo 2019:

- i. Massimo Paolo GENTILI, Presidente e Consigliere di Amministrazione,
- ii. Stefano ROGNA, Consigliere di Amministrazione,
- iii. Beat Viktor MEIER, Consigliere di Amministrazione,
- iv. Pietro SCIBONA, Consigliere di Amministrazione.

Favorevole [] Contrario [] Astenuto []

6. Rinnovo della nomina dei seguenti direttori per il periodo di un anno che si concluderà con l'Assemblea Generale degli Azionisti della Società nel 2020, che approverà il bilancio revisionato relativo all'esercizio chiusosi il 31 marzo 2020:

- i. Massimo Paolo GENTILI, Presidente e Consigliere di Amministrazione,
- ii. Stefano ROGNA, Consigliere di Amministrazione,
- iii. Beat Viktor MEIER, Consigliere di Amministrazione,
- iv. Pietro SCIBONA, Consigliere di Amministrazione.

Favorevole [] Contrario [] Astenuto []

7. Approvazione della remunerazione globale ai direttori per un importo massimo di EUR 100.000 per il periodo dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 dando autorità al Consiglio di Amministrazione di decidere la ripartizione tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

Favorevole [] Contrario [] Astenuto []

8. Rinnovo della nomina di PricewaterhouseCoopers in qualità di revisore della Società per il periodo di un anno che si concluderà con l'Assemblea Generale degli Azionisti della Società nel 2020, che approverà il bilancio revisionato relativo all'esercizio chiusosi il 31 marzo 2020.

Favorevole [] Contrario [] Astenuto []

BASE INVESTMENTS SICAV

Società di Investimento a Capitale Variabile

Sede legale: 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg N° B 82 127

(la »Società«)

Si prega di selezionare una delle tre possibili scelte. Se gli Azionisti non esprimono nessuna preferenza il voto sarà considerato nullo.

Le decisioni saranno approvate a maggioranza semplice dei voti espressi. I voti espressi non comprendono i voti relativi alle azioni rappresentate nell'Assemblea degli azionisti per le quali gli azionisti non hanno preso parte al voto o si sono astenuti o hanno dato voto nullo o non valido.

Con la presente conferisco e concedo a detto delegato la piena facoltà e l'autorizzazione a compiere ed eseguire tutti gli atti necessari o accessori all'esercizio dei poteri qui specificati come potrebbero essere stati compiuti o eseguiti da me se fossi personalmente presente e con la presente ratifico e confermo che detto delegato dovrà legittimamente fare o far fare in virtù' di quanto sopra.

Luogo, data _____

Firma _____