

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

Milano, 26 giugno 2017

Oggetto: BASE INVESTMENTS SICAV (la “SICAV”) – Assemblea Generale degli Azionisti

Egregio Signore / Gentile Signora,

con la presente desideriamo comunicarLe che il giorno **6 luglio 2017, alle ore 11.00** (ora locale), si terrà, presso la sede legale della SICAV, l'Assemblea Generale degli Azionisti 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 SICAV, si uniscono alla presente l'Avviso di convocazione dell'Assemblea e il Modulo per il conferimento delle relative istruzioni di voto a **BANCA SELLA HOLDING S.p.A.** – quale Soggetto incaricato dei pagamenti della SICAV – 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 4 luglio 2017 alle ore 11, a Banca Sella Holding S.p.A. – Area Banca Corrispondente, al seguente indirizzo: Piazza Gaudenzio Sella 1, 13900 Biella (BI), (*a mezzo posta*), o al numero +39 015 2433 964, (*a mezzo fax*).

In alternativa, qualora Lei desiderasse partecipare personalmente alla riunione assembleare in Lussemburgo, La invitiamo a formulare apposita richiesta scritta a Banca Sella Holding S.p.A. ai fini dell'iscrizione del Suo nominativo nel Registro degli Azionisti di BASE INVESTMENTS SICAV.

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

BASE INVESTMENTS SICAV

In allegato:

- Ordine del giorno dell'Assemblea Generale degli Azionisti
- Modulo per il conferimento delle istruzioni di voto

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 SICAV)

Gentile Azionista,

con la presente è invitato a partecipare all' Assemblea Generale degli Azionisti (l' "Assemblea") della SICAV che si terrà il **6 luglio 2017, alle ore 11:00** (ora locale) presso la sede legale della SICAV al fine di discutere e deliberare in merito agli argomenti posti al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Discussione della relazione sulle attività della SICAV relativa all'esercizio chiuso il 31 marzo 2017.
2. Discussione della relazione di PricewaterhouseCoopers, revisore della SICAV, relativa all'esercizio chiuso il 31 marzo 2017.
3. Approvazione del bilancio revisionato della SICAV relativo all'esercizio chiuso il 31 marzo 2017.
4. Accumulo/Distribuzione dei dividendi per l'esercizio chiuso il 31 marzo 2017.
5. Manleva dei direttori della SICAV per il loro incarico svolto durante, e in relazione con, l'esercizio chiuso il 31 marzo 2017.
6. Rinnovo della nomina dei seguenti direttori per il periodo di un anno che si concluderà con l'Assemblea Generale degli Azionisti della SICAV nel 2018, che approverà il bilancio revisionato relativo all'esercizio chiuso il 31 marzo 2018:
 - 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 dei direttori.
8. Rinnovo della nomina di PricewaterhouseCoopers in qualità di revisore della SICAV per il periodo di un anno che si concluderà con l'Assemblea Generale degli Azionisti della SICAV nel 2018, che approverà il bilancio revisionato relativo all'esercizio chiuso il 31 marzo 2018.

Obblighi di voto

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.

Procura

Gli Azionisti impossibilitati a partecipare personalmente all'Assemblea possono essere rappresentati da soggetti terzi facendo pervenire, in originale, il modello di procura, debitamente compilato e sottoscritto, presso la sede legale della SICAV, all'attenzione della Sig.ra Elena Barbone (al seguente n° di Fax: 00352 24 88 8491 o e-mail e.barbone@edr.com), al più tardi entro il 4 luglio 2017 alle ore 18.00 (ora di Lussemburgo).

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

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.

Domande

Qualsiasi domanda degli azionisti sul contenuto di questo avviso deve essere indirizzata alla Sig.ra Elena Barbone (numero di telefono: 00352 24 88 21 76 – indirizzo email: e.barbone@edr.com).

Gli azionisti che desiderino ottenere il bilancio annuale revisionato al 31 marzo 2017 possono farne richiesta presso la sede legale della SICAV o scaricare la bozza del bilancio dal sito **www.basesicav.it**.

Lussemburgo, 26 giugno 2017

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 SICAV)

MODULO PER IL CONFERIMENTO DI ISTRUZIONI DI VOTO

Da restituire a: **BANCA SELLA HOLDING S.p.A.**

Area Banca Corrispondente

Piazza Gaudenzio Sella 1, 13900 Biella (BI),
oppure al fax n.+39 015 2433 964

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 – Euro Hedging (EUR)	EUR
	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 – Lepton (EUR)	EUR
	Base Investments Sicav – Lepton (EUR)	USD
	Base Investments Sicav – Macro Dynamic (EUR)	EUR

totale n. azioni _____,

preso atto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale degli Azionisti della SICAV per il giorno 6 luglio 2017, alle ore 11.00 (ora locale) presso la sede legale 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

□ con riferimento ai punti posti all'Ordine del Giorno riportati nell'avviso di convocazione, impartisce a **BANCA SELLA HOLDING S.p.A.**, con sede legale e direzione generale in Piazza Gaudenzio Sella 1, 13900 Biella, quale Soggetto incaricato dei pagamenti della SICAV, le seguenti istruzioni di voto da esercitarsi in sede di Assemblea Generale degli Azionisti della SICAV:

1. Discussione della relazione sulle attività della SICAV relativa all'esercizio chiusosi il 31 marzo 2017.
2. Discussione della relazione di PricewaterhouseCoopers, revisore della SICAV, relativa all'esercizio chiusosi il 31 marzo 2017.

Questi punti non sono soggetti ad alcun voto

3. Approvazione del bilancio revisionato della SICAV relativo all'esercizio chiusosi il 31 marzo 2017.

Favorevole [] Contrario [] Astenuto []

4. Accumulo/Distribuzione dei dividendi per l'esercizio chiusosi il 31 marzo 2017.

Favorevole [] Contrario [] Astenuto []

5. Manleva dei direttori per l'esercizio chiusosi il 31 marzo 2017.

Favorevole [] Contrario [] Astenuto []

6. Rinnovo della nomina dei seguenti direttori:

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

Favorevole [] Contrario [] Astenuto []

7. Approvazione della remunerazione dei direttori.

Favorevole [] Contrario [] Astenuto []

8. Rinnovo della nomina di PricewaterhouseCoopers in qualità di revisore della SICAV.

Favorevole [] Contrario [] Astenuto []

Luogo, data _____

Firma _____