

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, 6 ottobre 2017

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

Egregio Signore / Gentile Signora,

con la presente desideriamo comunicarLe che il giorno **27 ottobre 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 25 ottobre 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 della Sicav (l' "Assemblea") che si terrà il **27 ottobre 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. Approvazione della remunerazione dei direttori per:
 - Sig. Massimo Paolo Gentili per un importo lordo di EUR 20.000,--:
 - ✓ EUR 5.000,-- per il periodo dal 01.01.2017 al 31.03.2017 e EUR 15.000,-- per il periodo dal 01.04.2017 al 31.12.2017
 - Sigg. Stefano Rognà, Pietro Scibona e Beat Meier (in qualità di membri del Gruppo Banca del Sempione) per un importo lordo di EUR 80.000,--:
 - ✓ EUR 20.000,-- per il periodo dal 01.01.2017 al 31.03.2017 e EUR 60.000,-- per il periodo dal 01.04.2017 al 31.12.2017

Per deliberare questa unica decisione all' Ordine del giorno non è richiesto alcun quorum e sarà approvata a maggioranza semplice delle azioni presenti o rappresentate in Assemblea. Ogni azione ha un diritto di voto.

Le saremmo grati di avvisarci per email (c.deamicis@edr.com) almeno due giorni lavorati prima dell'Assemblea, qualora volesse parteciparvi personalmente.

Gli Azionisti impossibilitati a partecipare personalmente all'Assemblea possono essere rappresentati da soggetti terzi tramite procura. Alla presente alleghiamo un modello di procura disponibile anche presso la sede legale della Sicav. Se questo fosse il suo caso, la preghiamo di firmare e datare il modello di procura allegato e inviarlo presso la sede legale della Sicav, 20 Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Lussemburgo, all'attenzione della Sig.ra Claudia De Amicis.

Per essere valide le procure devono essere ricevute dalla Sicav in Lussemburgo prima delle ore 18:00 (ora di Lussemburgo) il 26 ottobre 2017 (n° di Fax: 00352 24 88 8491 o e-mail c.deamicis@edr.com).

Lussemburgo, 6 ottobre 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

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 27 ottobre 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
(la SICAV)

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. Approvazione della remunerazione dei direttori per:

- Sig. Massimo Paolo Gentili per un importo lordo di EUR 20.000,--:
 - ✓ EUR 5.000,-- per il periodo dal 01.01.2017 al 31.03.2017 e EUR 15.000,-- per il periodo dal 01.04.2017 al 31.12.2017
- Sigg. Stefano Rogna, Pietro Scibona e Beat Meier (in qualità di membri del Gruppo Banca del Sempione) per un importo lordo di EUR 80.000,--:
 - ✓ EUR 20.000,-- per il periodo dal 01.01.2017 al 31.03.2017 e EUR 60.000,-- per il periodo dal 01.04.2017 al 31.12.2017

Favorevole []

Contrario []

Astenuto []

Luogo, data _____

Firma _____