

## **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, 20 luglio 2018

### **Oggetto: BASE INVESTMENTS SICAV – Assemblea Generale degli Azionisti**

Egregio Signore / Gentile Signora,

con la presente desideriamo invitarLa all'Assemblea Generale degli Azionisti che è stata posticipata dal 5 luglio 2018 al 31 luglio 2018, conformemente all'Articolo 24 del Prospetto della Società e che si terrà, presso la sede legale della Società, il giorno **31 luglio 2018, alle ore 11.00** (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 e il Modulo per il conferimento delle relative 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 30 luglio 2018 alle ore 11, 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 è stata posticipata dal 5 luglio 2018 al 31 luglio 2018, conformemente all' Articolo 24 del Prospetto della SICAV, che si terrà, il **31 luglio 2018, alle ore 11:00** (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 chiuso il 31 marzo 2018.
2. Discussione della relazione di PricewaterhouseCoopers, revisore della Società, relativa all'esercizio chiuso il 31 marzo 2018.
3. Approvazione del bilancio revisionato della Società relativo all'esercizio chiuso il 31 marzo 2018.
4. Accumulo/Distribuzione dei dividendi per l'esercizio chiuso il 31 marzo 2018.
5. Manleva dei direttori della Società per il loro incarico svolto durante, e in relazione con, l'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.
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 2019, che approverà il bilancio revisionato relativo all'esercizio chiuso 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.
7. Approvazione della remunerazione globale ai direttori per un importo massimo di EUR 100.000 per il periodo dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, 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 2019, che approverà il bilancio revisionato relativo all'esercizio chiuso il 31 marzo 2019.

## **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“)

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 impossibilitati a partecipare personalmente all'Assemblea possono essere rappresentati da terzi tramite procura; a tal fine si allega un modello di procura disponibile presso la sede legale della Società. In considerazione di quanto sopra le procure debitamente compilate e firmate dovranno essere inviate all'attenzione della Sig.ra Olinka Conevalic (al seguente n° di Fax: 00352 24 88 8491 o e-mail [o.conevalic@edr.com](mailto:o.conevalic@edr.com) al più tardi entro il 30 luglio 2018 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.

Qualsiasi domanda degli Azionisti sul contenuto di questo avviso deve essere indirizzata alla Sig.ra Olinka Conevalic (indirizzo email: [o.conevalic@edr.com](mailto:o.conevalic@edr.com))

Gli azionisti che desiderino ottenere il bilancio annuale revisionato al 31 marzo 2018 possono farne richiesta presso la sede legale della SICAV o scaricare la bozza del bilancio dal sito [www.basesicav.it](http://www.basesicav.it).

Lussemburgo, 20 luglio 2018

**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 30 luglio 2018, ore 11:00)

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 – 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

totale n. azioni \_\_\_\_\_,

preso atto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale degli Azionisti della Società, che è stata posticipata dal 5 luglio 2018 al 31 luglio 2018, conformemente all' Articolo 24 del Prospetto della Società, per il giorno 31 luglio 2018, alle ore 11.00 (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 2018.
2. Discussione della relazione di PricewaterhouseCoopers, revisore della Società, relativa all'esercizio chiusosi il 31 marzo 2018.

*Questi punti non sono soggetti ad alcun 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 „Società“)

3. Approvazione del bilancio revisionato della Società relativo all'esercizio chiusosi il 31 marzo 2018.

**Favorevole [ ]                      Contrario [ ]                      Astenuto [ ]**

4. Accumulo/Distribuzione dei dividendi relativi all'esercizio chiusosi il 31 marzo 2018.

**Favorevole [ ]                      Contrario [ ]                      Astenuto [ ]**

5. Manleva dei direttori per l'esercizio chiusosi il 31 marzo 2018.

**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 globale ai direttori per un importo massimo di EUR 100.000 per il periodo dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 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 SICAV.

**Favorevole [ ]                      Contrario [ ]                      Astenuto [ ]**

Luogo, data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_