

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, 10 luglio 2020

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 **24 luglio 2020, 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, 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 22 luglio 2020, al Soggetto incaricato dei pagamenti, per il tramite del Suo Collocatore di riferimento.

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 **24 luglio 2020, 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 2020.
2. Discussione della relazione di PricewaterhouseCoopers, revisore della Società, relativa all'esercizio chiuso il 31 marzo 2020.
3. Approvazione del bilancio revisionato della Società relativo all'esercizio chiuso il 31 marzo 2020.
4. Accumulo dei dividendi per l'esercizio chiuso il 31 marzo 2020.
5. Manleva degli amministratori della Società per il loro incarico svolto durante l'esercizio chiuso il 31 marzo 2020 ed in relazione ad esso:
 - 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 amministratori per il periodo di un anno che si concluderà con l'Assemblea Generale degli Azionisti della Società nel 2021, che approverà il bilancio revisionato relativo all'esercizio chiuso il 31 marzo 2021:
 - 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 agli amministratori per un importo massimo di EUR 105.000 per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, 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 2021, che approverà il bilancio revisionato relativo all'esercizio chiuso il 31 marzo 2021.

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. Considerando le attuali circostanze legate al Covid-19 e le misure attuate dai governi europei e in particolare la normativa del Gran Ducato datata 20 marzo 2020 (le norme di emergenza) relativa alle

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“)

assemblee delle società, abbiamo deciso che gli Azionisti possono votare solo tramite procura e proponiamo di inviare agli Azionisti tutte le comunicazioni successive per posta elettronica. A tal proposito vi invitiamo a fornire il vostro indirizzo di posta elettronica sulla procura qui allegata.

Vi chiediamo di firmare e datare la procura allegata e inviarla alla Sig.ra Claudia DE AMICIS, Edmond de Rothschild (Europe), 20 Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Lussemburgo o via fax 00352 24 88 8491 o e-mail c.deamicis@edr.com. Per essere considerate valide le procure dovranno essere ricevute dalla Società in Lussemburgo entro le ore 18.00 (ora di Lussemburgo) del 23 luglio 2020.

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 2020 possono farne richiesta presso la sede legale della Società o scaricare la bozza del bilancio dal sito www.basesicav.it.

Lussemburgo, 10 luglio 2020

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 22 luglio 2020)

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 – Global Fixed Income (EUR)	EUR
	Base Investments Sicav – Global Fixed Income (EUR)	CHF
	Base Investments Sicav – Global Fixed Income (EUR)	USD
	Base Investments Sicav – Low Duration (EUR)	EUR
	Base Investments Sicav – Low Duration (EUR)	USD
	Base Investments Sicav – Emerging and Frontier Markets Equity (USD)	EUR - A
	Base Investments Sicav – Emerging and Frontier Markets Equity (USD)	EUR - B
	Base Investments Sicav – Emerging and Frontier Markets Equity (USD)	USD
	Base Investments Sicav – Macro Dynamic (EUR)	EUR
	Base Investments Sicav – Macro Dynamic (EUR)	CHF
	Base Investments Sicav – Macro Dynamic (EUR)	USD
	Base Investments Sicav – Multi Asset Capital Appreciation (EUR)	EUR

totale n. azioni _____,

preso atto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale degli Azionisti della Società per il giorno 24 luglio 2020, 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:

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“)

1. Discussione della relazione sulle attività della Società relativa all'esercizio chiuso il 31 marzo 2020.

Questo punto non è soggetto a votazione

2. Discussione della relazione di PricewaterhouseCoopers, revisore della Società, relativa all'esercizio chiuso il 31 marzo 2020.

Questo punto non è soggetto a votazione

3. Approvazione del bilancio revisionato della Società relativo all'esercizio chiuso il 31 marzo 2020.

Favorevole [] Contrario [] Astenuto []

4. Accumulo dei dividendi relativi all'esercizio chiuso il 31 marzo 2020.

Favorevole [] Contrario [] Astenuto []

5. Manleva degli amministratori della Società per il loro incarico svolto durante l'esercizio chiuso il 31 marzo 2020 ed in relazione ad esso:

- 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 amministratori per il periodo di un anno che si concluderà con l'Assemblea Generale degli Azionisti della Società nel 2021, che approverà il bilancio revisionato relativo all'esercizio chiuso il 31 marzo 2021:

- 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 agli amministratori per un importo massimo di EUR 105.000 per il periodo dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 dando autorità al Consiglio di Amministrazione di decidere la ripartizione tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

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«)

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 2021, che approverà il bilancio revisionato relativo all'esercizio chiuso il 31 marzo 2021.

Favorevole []

Contrario []

Astenuto []

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 _____