

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")

**Avviso di convocazione degli azionisti della Società
Costituzione di un'assemblea generale straordinaria**

Il consiglio di amministrazione della Società, dopo le dovute considerazioni, ha deciso, in conformità con l'articolo 34 dello statuto sociale (lo "**Statuto**"), di presentare agli azionisti della Società (gli "**Azionisti**") alcune modifiche allo Statuto e, pertanto, di convocarli in un'assemblea generale straordinaria (l'**Assemblea Generale Straordinaria**) che si terrà il **19 marzo 2019, alle ore 14:30**, presso la sede legale della Società ubicata in 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, con l'ordine del giorno seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dell'articolo 4 dello Statuto al fine di eliminare l'ultimo paragrafo relativo alla possibilità per il consiglio di amministrazione di trasferire temporaneamente la sede legale della Società all'estero in caso di circostanze straordinarie;
2. Modifica dell'articolo 10) I) 7) dello Statuto al fine di modificare il metodo di valutazione dei contratti futures, delle opzioni e delle quote di organismi di investimento collettivo in cui la Società può investire; e
3. Modifica dell'articolo 30 dello Statuto al fine di rimuovere il riferimento alla "distribuzione" quando si tratta della categoria di Azioni per le quali può essere pagato un dividendo.

È richiesto un quorum di almeno la metà del capitale sociale della Società per la costituzione dell'Assemblea Generale Straordinaria e le delibere saranno valide se adottate con una maggioranza di almeno due terzi dei voti validamente espressi in Assemblea.

L'Assemblea Generale Straordinaria potrà deliberare se i requisiti del *quorum* saranno soddisfatti. L'Assemblea Generale Straordinaria verrà riconvocata nel caso in cui questa assemblea non sia stata correttamente tenuta.

Gli Azionisti potranno partecipare all'Assemblea Generale Straordinaria, fornendo un documento di identità, a condizione che abbiano informato la Società, presso la sede legale, entro il 17 marzo 2019, alle 17.00, in merito alla loro intenzione di partecipare personalmente all'Assemblea Generale Straordinaria. Gli Azionisti impossibilitati a partecipare personalmente all'Assemblea Generale Straordinaria possono essere rappresentati da terzi tramite procura disponibile presso la sede legale della Società e del Rappresentante e Agente per i Pagamenti in Svizzera. In considerazione di quanto sopra, le procure debitamente compilate e firmate dovranno essere ricevute presso la sede legale della Società, sita in 20 Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, entro il 18 marzo 2019, alle 17.00.

La Società raccomanda agli Azionisti di informarsi e, se del caso di richiedere un parere, in merito alla fiscalità applicabile nel proprio paese di cittadinanza, residenza o domicilio. In caso di domande o dubbi riguardo a quanto sopra o all'Ordine del Giorno proposto in Assemblea Generale Straordinaria, si prega di contattare la Sig.ra Claudia De Amicis, via fax +352 24 88 8491) o via e-mail (c.deamicis@edr.com).

Il Prospetto, così come i KIID, lo Statuto e i rendiconti finanziari della Società, saranno disponibili gratuitamente presso la sede legale del Rappresentante e Agente per i Pagamenti in Svizzera della Società, Banca del Sempione SA, via P. Peri 5, CH-6901 Lugano.

Per conto del Consiglio di Amministrazione della Società

Lussemburgo, 8 marzo 2019