

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, 8 marzo 2019

Oggetto: BASE INVESTMENTS SICAV – Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti

Egregio Signore / Gentile Signora,

con la presente desideriamo comunicarLe che il giorno **19 marzo 2019, alle ore 14:30**, si terrà, presso la sede legale della Società, l’Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti (l’**“Assemblea”**) 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 **15 marzo 2019, alle ore 18**, 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 Straordinaria degli Azionisti
- Modulo per il conferimento delle istruzioni di voto al Soggetto incaricato dei pagamenti

**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; 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 ricevute presso la sede legale della Società, sita in 20 Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, entro il 18 marzo 2019, alle 17.00.

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**“)

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).

Per conto del Consiglio di Amministrazione della Società

Lussemburgo, 8 marzo 2019

Allegato:

- Modello di procura

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 15 marzo 2019, ore 18:00)

Il sottoscritto _____, nato a _____,
il _____, residente a _____
_____, titolare di:

Numero di azioni	Denominazione dei comparti (e valuta)	Classi di azioni

_____ totale n. azioni,

preso atto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti della Società per il giorno **19 marzo 2019, alle ore 14:30**, 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, le seguenti istruzioni di voto da esercitarsi in sede di Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti:

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;

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")

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 investiree

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

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.

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

Luogo, data _____

Firma _____