

CONVOCAZIONE DEGLI AZIONISTI

Gentile Azionista,

con la presente il Consiglio di Amministrazione di BASE INVESTMENTS SICAV (di seguito, la «SICAV») comunica che

L'ASSEMBLEA GENERALE

della SICAV si terrà il **5 luglio 2012, alle ore 11:00** (ora locale) presso 3, boulevard Joseph II, L-2014 Lussemburgo al fine di discutere e deliberare in merito agli argomenti posti al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche allo Statuto della Sicav (“lo Statuto”) come di seguito indicato:

- 1.1 Modifica della lingua dal francese all’inglese in previsione della prossima emissione delle informazioni chiave per gli investitori (KIID – Key Investment Information Document) della Sicav e per facilitare la distribuzione delle azioni della Sicav.
- 1.2 Modifica della legge applicabile alla Sicav con la legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi di investimento collettivo (la “Legge del 2010”).
- 1.3 Possibilità per ogni comparto della Sicav di investire in un altro comparto della Sicav come previsto dall’articolo 23 modificato “Poteri del Consiglio di Amministrazione”;
- 1.4 Possibilità per ogni comparto della Sicav di investire come feeder in un organismo di investimento collettivo master come previsto dall’articolo 23 modificato “Poteri del Consiglio di Amministrazione” e successiva modifica dell’articolo 12 “Sospensione del calcolo del valore netto d’inventario e dell’emissione, riscatto e conversione di azioni” per riflettere tale aggiunta;
- 1.5 Modifiche all’articolo 31 “Scioglimento della Sicav, dei comparti e delle classi di azioni” e aggiunta dell’articolo 32 “Fusione della Sicav, dei comparti e della classi di azioni” per essere conforme a quanto previsto dalla Legge del 2010 sulla procedura di fusione.
- 1.6 Successiva rinumerazione degli articoli dall’articolo 31 “Scioglimento della Sicav, dei comparti e delle classi di azioni” nella parte finale dello statuto.

2. Approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiusosi il 31 marzo 2012.

- 2.1 Discussione del bilancio annuale revisionato.
- 2.2 Discussione della relazione dei revisori
- 2.3 Approvazione del bilancio
- 2.4 Distribuzione dei dividendi
- 2.5 Manleva dei direttori

- 2.6 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.
- 2.7 Rinnovo della nomina dei Revisori della Sicav;
- 2.8 Varie ed eventuali.

Obblighi di voto

Per i punti di cui al numero 1: Per essere deliberata la decisione deve essere approvata da almeno i due terzi (2/3) dei voti presenti all'assemblea. Questa decisione è inoltre soggetta a un obbligo di quorum della metà del capitale azionario della Sicav. Qualora tale quorum non sia presente o rappresentato in assemblea, una seconda assemblea sarà convocata e potrà validamente deliberare senza obbligo di quorum presente o rappresentato.

Per i punti di cui a numero 2: Per essere deliberate queste decisioni non richiedono alcun quorum e saranno approvate a maggioranza semplice delle azioni presenti o rappresentate in assemblea.

Procura

Gli Azionisti impossibilitati a partecipare personalmente all'Assemblea possono essere rappresentati da soggetti terzi facendo pervenire, in originale, il modello di procura, debitamente compilato e sottoscritto, presso la sede legale della SICAV, all'attenzione della Sig.ra Anne FOURNIER (al seguente n° di Fax: 00352 24 88 8491), al più tardi entro il 4 luglio 2012 alle ore 12.00 (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.

Domande

Qualsiasi domanda degli azionisti sul contenuto di questo avviso deve essere indirizzata alla Sig.ra Anne Fournier (numero di telefono: 00352 24 88 20 43 – indirizzo email: a.fournier@bpere.eu)

Per ulteriori informazioni gli azionisti sono invitati a richiedere una copia dell' appena proposta bozza rivista dello statuto della Sicav presso la sede legale della Sicav.

Gli azionisti che desiderino ottenere il bilancio annuale revisionato al 31 marzo 2012 possono farne richiesta presso la sede legale della Sicav o scaricare la bozza del bilancio dal sito www.bancasempione.ch.

Il Consiglio di Amministrazione della SICAV