



Società di Investimento a Capitale Variabile
Sede Legale : 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg N° B 82 127

Gentile Azionista, con la presente il Consiglio di Amministrazione di BASE INVESTMENTS SICAV (di seguito, la «SICAV») ha l'onore di convocare

L'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

della SICAV che si terrà giovedì 7 luglio 2011, alle ore 11:00 (ora locale) presso la sede legale della SICAV, sita in 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Lussemburgo al fine di discutere e deliberare in merito agli argomenti posti al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Discussione ed approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiusosi il 31 marzo 2011,
2. Approvazione della Relazione del Revisore per l'esercizio chiusosi il 31 marzo 2011;
3. Discussione ed approvazione dei rendiconti per l'esercizio chiusosi il 31 marzo 2011;
4. Deliberazione inerente la destinazione degli utili relativi all'esercizio chiusosi il 31 marzo 2011;
5. Manleva da responsabilità dei Membri del Consiglio di Amministrazione per lo svolgimento delle loro funzioni nel corso dell'esercizio chiusosi il 31 marzo 2011;
6. Rinnovo della nomina dei Membri del Consiglio di Amministrazione;
 - Massimo Paolo GENTILI, Presidente e Consigliere di Amministrazione,
 - Stefano ROGNA, Consigliere di Amministrazione,
 - Beat Viktor MEIER, Consigliere di Amministrazione,
 - Pietro SCIBONA, Consigliere di Amministrazione.
7. Rinnovo della nomina dei Revisori;
8. Varie ed eventuali.
- 9.

Le decisioni relative ai punti posti all'ordine del giorno non richiedono alcun quorum e, pertanto, saranno approvate a maggioranza semplice delle azioni presenti o rappresentate in Assemblea. Gli Azionisti che desiderano ricevere un esemplare del bilancio revisionato al 31 marzo 2011 possono fare richiesta alla sede legale della SICAV o scaricarlo dal sito www.bancadelsempione.ch.

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 seguenti n° di Fax: 00352 24 88 8491), al più tardi entro il 6 luglio 2011 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.

Il Consiglio di Amministrazione della SICAV