

BASE INVESTMENTS SICAV
Società di Investimento a Capitale Variabile
20, boulevard Emmanuel Servais,
L-2535 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg N° B 82 127
(la Sicav)

VERBALE

**DELLA RIUNIONE
DELL'ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DEGLI AZIONISTI DELLA SICAV
TENUTA IN LUSSEMBURGO, 20, BOULEVARD EMMANUEL SERVAIS, L-2535
IL 31 LUGLIO 2018**

Nell'anno duemiladiciotto, il 31 luglio alle ore 11:00

È tenuta l'Assemblea Generale Annuale (l'**Assemblea**) degli Azionisti di BASE INVESTMENTS SICAV (la Sicav), una società di investimento costituita come Società d'Investimento a Capitale Variabile conformemente alla legge del Gran Ducato di Lussemburgo e avente sede legale in 20, Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Lussemburgo.

L'Assemblea è stata convocata dal Consiglio di Amministrazione e Aldric du Puy De Clinchamps, residente professionalmente in Lussemburgo, è eletto come presidente (il **Presidente**), il quale nomina come segretaria la Signora Christina Mouradian, residente professionalmente in Lussemburgo (la **Segretaria**).

L'Assemblea nomina come scrutatrice la Signora Claudia De Amicis, residente professionalmente in Lussemburgo (la **Scrutatrice**, la quale congiuntamente con il Presidente e la Segretaria costituisce il **Collegio**).

Essendo il Collegio così costituito, il Presidente dichiara e l'Assemblea registra che:

- I. Gli Azionisti votanti all'Assemblea e il numero di azioni in loro possesso sono registrati sulla lista di presenza, la quale sarà allegata al presente verbale e sarà firmata dai procuratori che rappresentano gli azionisti e dai membri del Collegio. Anche le deleghe saranno allegare al presente verbale.

Si evince dalla lista di presenza che di 6 924002,39170 azioni emesse dalla Sicav, 1 763 590 azioni intere di BASE INVESTMENTS SICAV sono debitamente rappresentate e votanti all'Assemblea. Gli azionisti rappresentati dichiarano di essere stati debitamente convocati e informati sull'ordine del giorno prima dell'Assemblea. Come risulta da quanto detto in precedenza, la presente Assemblea è regolarmente costituita e può deliberare in modo valido riguardo ai punti all'ordine del giorno:

- II. L'ordine del giorno dell'Assemblea è il seguente:
1. Discussione della relazione sulle attività della Società relativa all'esercizio chiuso il 31 marzo 2018.
 2. Discussione della relazione di PricewaterhouseCoopers, revisore della Società, relativa all'esercizio chiuso il 31 marzo 2018.
 3. Approvazione del bilancio revisionato della Società relativo all'esercizio chiuso il 31 marzo 2018.
 4. Accumulo/Distribuzione dei dividendi per l'esercizio chiuso il 31 marzo 2018.
 5. Manleva dei direttori della Società per il loro incarico svolto durante, e in relazione con, l'esercizio chiuso il 31 marzo 2018:

- a. Massimo Paolo GENTILI, Presidente e Consigliere di Amministrazione,
 - b. Stefano ROGNA, Consigliere di Amministrazione,
 - c. Beat Viktor MEIER, Consigliere di Amministrazione,
 - d. Pietro SCIBONA, Consigliere di Amministrazione.
6. Rinnovo della nomina dei seguenti direttori per il periodo di un anno che si concluderà con l'Assemblea Generale degli Azionisti della Società nel 2019, che approverà il bilancio revisionato relativo all'esercizio chiuso il 31 marzo 2019:
- a. Massimo Paolo GENTILI, Presidente e Consigliere di Amministrazione,
 - b. Stefano ROGNA, Consigliere di Amministrazione,
 - c. Beat Viktor MEIER, Consigliere di Amministrazione,
 - d. Pietro SCIBONA, Consigliere di Amministrazione.
7. Approvazione della remunerazione globale ai direttori per un importo massimo di EUR 100.000 per il periodo dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, 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 2019, che approverà il bilancio revisionato relativo all'esercizio chiuso il 31 marzo 2019.
- III. Dopo aver preso conoscenza dei termini della Relazione del Consiglio di Amministrazione e di PricewaterhouseCoopers S.à.r.l. e rivisto il bilancio annuale e i rendiconti revisionati, l'Assemblea delibera su quanto segue:

PRIMA DELIBERA

L'Assemblea delibera l'approvazione del bilancio annuale e i rendiconti revisionati per l'esercizio terminato il 31 marzo 2018.

- *Numero di azioni a favore della Delibera: 1 763 590*
- *Numero di azioni contro la Delibera: 0*
- *Astenuti: 0*

SECONDA DELIBERA

Per l'esercizio terminato il 31 marzo 2018, l'Assemblea delibera di non procedere alla distribuzione di dividendi.

- *Numero di azioni a favore della Delibera: 1 763 590*
- *Numero di azioni contro la Delibera: 0*
- *Astenuti: 0*

TERZA DELIBERA

L'Assemblea delibera di manlevare da responsabilità i Membri del Consiglio di Amministrazione per lo svolgimento delle loro funzioni nel corso del, e in relazione al, l'esercizio chiuso il 31 marzo 2018:

- a. Massimo Paolo GENTILI, Presidente e Consigliere di Amministrazione,
- b. Stefano ROGNA, Consigliere di Amministrazione,
- c. Beat Viktor MEIER, Consigliere di Amministrazione,
- d. Pietro SCIBONA, Consigliere di Amministrazione.

- *Numero di azioni a favore della Delibera: 1 763 590*
- *Numero di azioni contro la Delibera: 0*
- *Astenuti: 0*

QUARTA DELIBERA

L'Assemblea delibera di rinnovare per un anno il mandato dei Membri del Consiglio di Amministrazione seguenti, per un periodo che terminerà dopo l'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti della Sicav che approverà i rendiconti al 31 marzo 2018:

- Massimo Paolo GENTILI, Presidente e Membro del Consiglio di Amministrazione,
- Stefano ROGNA, Membro del Consiglio di Amministrazione,
- Beat Viktor MEIER, Membro del Consiglio di Amministrazione,
- Pietro SCIBONA, Membro del Consiglio di Amministrazione.

- *Numero di azioni a favore della Delibera: 1 763 590*
- *Numero di azioni contro la Delibera: 0*
- *Astenuti: 0*

QUINTA DELIBERA

L'Assemblea delibera l'approvazione della remunerazione globale ai direttori per un importo massimo di EUR 100.000 per il periodo dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, dando autorità al Consiglio di Amministrazione di decidere la ripartizione tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

- *Numero di azioni a favore della Delibera: 1 763 590*
- *Numero di azioni contro la Delibera: 0*
- *Astenuti: 0*

SESTA DELIBERA

L'Assemblea delibera di rinnovare per un anno il mandato a PricewaterhouseCoopers S.à.r.l. come Revisore della Sicav per un periodo che terminerà dopo l'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti della Sicav che approverà i rendiconti al 31 marzo 2018.

- *Numero di azioni a favore della Delibera: 1 763 590*
- *Numero di azioni contro la Delibera: 0*
- *Astenuti: 0*

Nessun altro argomento all'Ordine del Giorno, la seduta è dichiarata conclusa

Aldric du Puy De Clinchamps

Presidente

Christina Mouradian

Segretaria

Claudia De Amicis

Scrutatrice